

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Contabilidade

OFÍCIO DC - 0046/2022

Barretos, 22 de março de 2022.

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para honrosamente passar às mãos de V.Exa., para conhecimento dessa Egrégia Câmara Municipal, o Balanço do Exercício de 2021.

Tal Providência é em obediência aos dispositivos da Lei Federal n.º4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislação vigente.

A presente prestação de contas foi elaborada de acordo com as instruções vigentes e demais disposições pertinentes.

Sendo mais para o momento, subscrevemo-nos com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULA OLIVEIRA LEMOS
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
PAULO HENRIQUE CORRÊA
DD. Presidente da Câmara Municipal
BARRETOS/SP



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOSExercício: 2021Poder:EXECUTIVOMês: ENCERRAMENTO

 Órgão:
 Prefeitura do Município de Barretos

 Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	550.900.000,00	550.900.000,00	690.232.267,74	139.332.267,74
Receita Tributária	155.376.000,00	155.376.000,00	149.391.123,37	-5.984.876,63
Impostos	144.556.000,00	144.556.000,00	139.321.486,66	-5.234.513,34
Taxas	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	-730.212,64
Contribuição de Melhoria	21.000,00	21.000,00	849,35	-20.150,65
Receita de Contribuições	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	-263.838,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	-263.838,93
Receita Patrimonial	4.179.000,00	4.179.000,00	2.866.093,44	-1.312.906,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	352.293,15	2.293,15
Valores Mobiliários	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	-1.315.199,71
Receita de Serviços	2.010.000,00	2.010.000,00	1.016.284,09	-993.715,91
Transferências Correntes	311.018.000,00	311.018.000,00	432.274.054,32	121.256.054,32
Transferências da União e de suas Entidades	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78
Outras Receitas Correntes	69.817.000,00	69.817.000,00	96.448.551,45	26.631.551,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.888.000,00	4.888.000,00	4.126.609,33	-761.390,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	-6.468.025,00
Demais Receitas Correntes	56.909.000,00	56.909.000,00	90.769.967,12	33.860.967,12
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.509.702,06	409.702,06
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	2.867.202,06	-132.797,94
Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	-1.448.405,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31
Subtotal das Receitas (I)	554.000.000,00	554.000.000,00	693.741.969,80	139.741.969,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	554.000.000,00	554.000.000,00	693.741.969,80	139.741.969,80
DÉFICIT (IV)	0,00	168.631.271,11	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	554.000.000,00	722.631.271,11	693.741.969,80	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	30.145.000,00			
Superávit Financeiro	30.145.000,00			

Grupo Assessor Público® Página 1 de 4



# ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOSExercício: 2021Poder:EXECUTIVOMês: ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosValores em R\$

e.gue						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	489.471.000,00	661.861.052,66	629.509.314,28	621.245.927,20	603.275.166,48	32.351.738,38
Pessoal e Encargos Sociais	216.822.000,00	240.339.531,50	232.809.242,54	232.809.242,54	232.147.019,35	7.530.288,96
Juros e Encargos da Divida	2.400.000,00	4.085.708,35	4.079.248,13	4.079.248,13	4.079.248,13	6.460,22
Outras Despesas Correntes	270.249.000,00	417.435.812,81	392.620.823,61	384.357.436,53	367.048.899,00	24.814.989,20
DESPESA DE CAPITAL	14.054.000,00	48.733.718,45	21.862.324,55	14.740.116,30	13.298.785,92	26.871.393,90
Investimentos	13.884.000,00	48.333.718,45	21.462.324,55	14.340.116,30	12.898.785,92	26.871.393,90
Inversões Financeiras	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	503.675.000,00	710.594.771,11	651.371.638,83	635.986.043,50	616.573.952,40	59.223.132,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	16.000.000,00	12.036.500,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
Amortização da Dívida Interna	16.000.000,00	12.036.500,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
Outras Dívidas	16.000.000,00	12.036.500,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	519.675.000,00	722.631.271,11	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05
SUPERAVIT (IX)	34.325.000,00	0,00	30.334.159,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VIII + IX)	554.000.000.00	722.631.271.11	693.741.969.80	648.022.214.73	628.610.123.63	0.00

Grupo Assessor Público® Página 2 de 4



### ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: BARRETOS Exercício: 2021

 Poder:
 EXECUTIVO

 Órgão:
 Prefeitura do Município de Barretos

 Valores em R\$

Orgao. Prefettura do Município de Barretos					vaid	Dies ein Ka
	Insci	ritos				
Restos a Pagar Não-Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	9.776.456,42	8.263.387,08	3.065.881,14	2.737.292,94	5.769.984,81	9.532.565,75
Outras Despesas Correntes	9.776.456,42	8.263.387,08	3.065.881,14	2.737.292,94	5.769.984,81	9.532.565,75
DESPESA DE CAPITAL	7.939.608,40	7.122.208,25	3.048.088,76	2.469.718,57	4.274.082,56	8.318.015,52
Investimentos	7.939.608,40	7.122.208,25	3.048.088,76	2.469.718,57	4.274.082,56	8.318.015,52
Total	17.716.064,82	15.385.595,33	6.113.969,90	5.207.011,51	10.044.067,37	17.850.581,27

Grupo Assessor Público® Página 3 de 4



#### ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

 Município: BARRETOS
 Exercício: 2021

 Poder:
 EXECUTIVO

 Mês: ENCERRAMENTO

Órgão:Prefeitura do Município de BarretosValores em R\$

	Insc	ritos			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	62.990.145,47	17.970.760,72	6.847.977,11	4.486.754,10	69.626.174,98
Pessoal e Encargos Sociais	4.899.670,54	662.223,19	1.852.501,78	15.368,54	3.694.023,41
Juros e Encargos da Dívida	5.361,81	0,00	0,00	0,00	5.361,81
Outras Despesas Correntes	58.085.113,12	17.308.537,53	4.995.475,33	4.471.385,56	65.926.789,76
DESPESA DE CAPITAL	5.462.740,95	1.441.330,38	2.488.846,12	335.706,51	4.079.518,70
Investimentos	5.440.687,90	1.441.330,38	2.488.846,12	335.706,51	4.057.465,65
Inversões Financeiras	22.053,05	0,00	0,00	0,00	22.053,05
Total	68.452.886,42	19.412.091,10	9.336.823,23	4.822.460,61	73.705.693,68

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNADO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 4 de 4



#### Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

RECEITA				
TÍTULOS	VALOR			
<u>Ordinária</u>		368.642.413,25		
Vinculada				
Alienação de Bens	642.500,00			
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	56.763,37			
Educação	104.784.617,65			
Saúde	124.996.234,82			
Trânsito	3.522.706,28			
Assistência Social	89.171.289,72			
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.741.924,19			
Convênio com Recursos Ordinários	3.118.655,72			
Transferências Especiais da União	35.483.218,00	364.517.909,75		
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-39.418.353,20		
Inscritos no período	34.797.686,43			
Recebidos no período	45.614.832,80			
Conforme Anexo 13-A	178.567.758,02	258.980.277,25		
Bancos c/Movimento	111.324.535,76			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	111.324.535,76		
OTAL		1.064.046.782,81		

Grupo Assessor Público® Página 1 de 3



#### Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

DESPESA				
TÍTULOS	VALOF	₹		
<u>Ordinária</u>		156.569.606,61		
<u>Vinculada</u>				
Educação	142.206.103,34			
Saúde	223.795.833,22			
Trânsito	8.600.579,66			
Assistência Social	90.967.819,70			
Convênio com Recursos Ordinários	7.726.691,64			
Transferências Especiais da União	33.541.175,89	506.838.203,45		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		46.708.321,85		
Liquidados no período	14.543.834,74			
Restituições no período	45.313.391,12			
Conforme Anexo 13-A	160.353.612,46	220.210.838,32		
Bancos c/Movimento	133.719.812,58			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	133.719.812,58		
TOTAL		1.064.046.782,81		

Grupo Assessor Público® Página 2 de 3



Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO

**Órgão:** Prefeitura do Município de Barretos **Em R\$** 

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO	DO PERÍODO	RESULTADO I	DO PERÍODO
DISCHIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	32.862.339,95	32.664.912,87	356.351,42	553.778,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.439.503,76	15.795.855,18	356.351,42	
Estoques	17.422.836,19	16.869.057,69		553.778,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.794.701,46	55.573.216,80		35.221.484,66
Créditos a Longo Prazo	66.254.253,39	43.750.783,10		22.503.470,29
Imobilizado	24.540.448,07	11.822.433,70		12.718.014,37
PASSIVO CIRCULANTE	665.688.753,32	650.529.617,94	10.759.947,67	25.919.083,05
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	244.231.921,58	244.047.262,43		184.659,15
Fornecedores e Contas a Pagar	309.505.899,01	284.776.440,71		24.729.458,30
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.698.246,73	6.693.281,13		1.004.965,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	104.252.686,00	115.012.633,67	10.759.947,67	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.479.023,84	60.409.203,04	23.930.179,20	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	16.181.549,04	27.788.158,42	11.606.609,38	
Fornecedores a Longo Prazo	15.988.468,65	16.043.145,64	54.676,99	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.309.006,15	16.577.898,98	12.268.892,83	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.625.067,09	38.625.067,09		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.245.226,06	6.585.959,81		98.659.266,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.355.244,72	146.876.524,45	143.521.279,73	
TOTAL	973.050.356,44	991.264.502,00	178.567.758,02	160.353.612,46

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNADO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 3 de 3



#### Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

Troicitata do Maritopio de Barretos		Liii πψ			
ATIVO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE	136.969.293,39	114.376.589,49			
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.719.812,58	111.324.535,76			
Créditos a Curto Prazo	1.062.474,17	1.418.825,59			
Estoques	2.187.006,64	1.633.228,14			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.756.447,75	516.534.963,09			
Realizável a Longo Prazo	337.595.752,66	315.092.282,37			
Imobilizado	168.143.895,09	155.425.880,72			
Intangível	46.016.800,00	46.016.800,00			
TOTAL	688.725.741,14	630.911.552,58			
ATIVO FINANCEIRO	134.733.294,08	112.694.368,68			
ATIVO PERMANENTE	553.992.447.06	518.217.183.90			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	354.714.739,52	270.326.909,56			
Direitos Contratuais	1.998.432,70	1.998.432,70			

PASSIVO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PASSIVO CIRCULANTE	90.873.193,60	85.477.035,61			
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	4.459.657,56	5.834.595,30			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.163.797,02	29.449.125,04			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.876,30	1.022.841,90			
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.231.862,72	49.170.473,37			
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232.645.093,50	208.714.914,30			
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	197.148.790,01	185.542.180,63			
Fornecedores a Longo Prazo	19.843.929,20	19.789.252,21			
Demais Obrigações a Longo Prazo	15.652.374,29	3.383.481,46			
TOTAL DO PASSIVO	323.518.287,10	294.191.949,91			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Resultados Acumulados	<u>365.207.454,04</u>	336.719.602,67			
Resultado do Exercício	28.487.851,37	36.159.428,15			
Resultado de Exercícios Anteriores	336.719.602,67	303.025.813,46			
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.465.638,94			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.207.454,04	336.719.602,67			
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	688.725.741,14	630.911.552,58			
PASSIVO FINANCEIRO	108.662.875,22	102.944.234,82			
PASSIVO PERMANENTE	232.645.093,50	208.714.914,30			
SALDO PATRIMONIAI	347 417 772 42	319 252 403 46			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	29.552.504,54	2.937.796,00		
Obrigações Contratuais	273.668.534,26	246.019.745,19		

Grupo Assessor Público® Página 1 de 3



#### ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

ATIVO FINANCEIRO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.719.812,58	111.324.535,76			
Créditos e Valores	1.013.481,50	1.369.832,92			
TOTAL	134.733.294,08	112.694.368,68			

PASSIVO FINANCEIRO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	90.873.193,60	<u>85.477.035,61</u>			
Pessoal a Pagar	1.647.919,57	2.350.929,91			
Encargos Sociais	2.811.737,99	3.483.665,39			
Fornecedores/Contas a Pagar	26.163.797,02	29.449.125,04			
Obrigações Fiscais	17.876,30	1.022.841,90			
Demais Obrigações	60.231.862,72	49.170.473,37			
Restos a Pagar não Processados	17.789.681,62	17.467.199,21			
TOTAL	108.662.875,22	102.944.234,82			

Grupo Assessor Público® Página 2 de 3



#### ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

ATIVO PERMANENTE					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Créditos e Valores	337.644.745,33	315.141.275,04			
Estoques	2.187.006,64	1.633.228,14			
Imobilizado	168.143.895,09	155.425.880,72			
Intagível	46.016.800,00	46.016.800,00			
TOTAL	553.992.447,06	<u>518.217.183,90</u>			

PASSIVO PERMANENTE				
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Benefícios Previdênciários	23.556.815,94	23.410.349,93		
Encargos Sociais	173.591.974,07	162.131.830,70		
Fornecedores/Contas a Pagar	19.843.929,20	19.789.252,21		
Demais Obrigações	15.652.374,29	3.383.481,46		
TOTAL	232.645.093,50	208.714.914,30		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNADO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 3 de 3



### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.546.934,26	112.100.720,83			
Impostos	137.265.488,43	108.689.173,00			
Taxas	5.281.445,83	3.411.547,83			
Contribuições	8.236.161,07	8.774.615,84			
Contribuição de Iluminação Pública	8.236.161,07	8.774.615,84			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.368.577,24	1.047.397,31			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.368.577,24	1.047.397,31			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	23.026.317,76	28.386.388,34			
Juros e Encargos de Mora	952.507,50	4.197.470,78			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.513.800,29	799.629,25			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	19.560.009,97	23.389.288,31			
Transferências e Delegações Recebidas	479.939.463,49	426.077.913,44			
Transferências Intra Governamentais	5.379.853,91	2.071.684,27			
Transferências Inter Governamentais	474.559.609,58	424.006.229,17			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.764.714,57	9.943.528,88			
Ganhos com desincorporação de Passivos	5.764.714,57	9.943.528,88			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>176.381.081,14</u>	138.556.862,68			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	176.381.081,14	138.556.862,68			
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	837.263.249,53	724.887.427,32			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
TÍTULOS	Exercício Anterior			
Pessoal e Encargos	234.245.496,38	206.067.534,20		
Remuneração de Pessoal	201.470.501,35	179.949.628,64		
Encargos Patronais	32.453.244,11	25.731.301,42		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	321.750,92	386.604,14		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	249.707.004,50	<u>195.842.371,64</u>		
Uso de Material de Consumo	12.165.058,70	0,00		
Serviços	237.541.945,80	195.842.371,64		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.801.614,54	<u>12.179.418,38</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.079.248,13	2.556.225,75		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17.722.366,41	9.623.192,63		
Transferências e Delegações Concedidas	172.535.607,87	134.063.015,62		
Transferências Intra Governamentais	46.708.321,85	24.716.515,66		
Transferências a Instituições Privadas	86.408.932,82	77.874.227,00		
Outras Transferências e Delegações Concedidas	39.418.353,20	31.472.272,96		
<u>Tributárias</u>	6.689.972,90	6.451.068,65		
Contribuições	6.689.972,90	6.451.068,65		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	123.795.701,97	134.124.590,68		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	123.795.701,97	134.124.590,68		
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	808.775.398,16	688.727.999,17		
Resultado Patrimonial do Período	28.487.851,37	36.159.428,15		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)						
TÍTULOS Exercício Atual Exercício Anterio						
Incorporação de Ativo	17.788.205,06	55.041.162,15				
Desincorporação de Passivo	12.036.171,23	13.003.500,12				
Desincorporação de Ativo	642.500,00	0,00				

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público® Página 1 de 2



#### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS Exercício: 2021

Poder:EXECUTIVOMês:ENCERRAMENTOÓrgão:Prefeitura do Município de BarretosEm R\$

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNADO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2

Unid. Orçamental Governo Município de Barretos

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de : Janeiro até Dezembro

Exercício

2021

#### Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		690.232.267,74	DESPESAS CORRENTES		629.509.314,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.391.123,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.809.242,54	
CONTRIBUIÇÕES	8.236.161,07		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.079.248,13	
RECEITA PATRIMONIAL	2.866.093,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.620.823,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.016.284,09		SUPERÁVIT CORRENTE		60.722.953,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.274.054,32		TOTAL		690.232.267,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.448.551,45				
TOTAL		690.232.267,74	DESPESAS DE CAPITAL		33.898.495,78
			INVESTIMENTOS	21.462.324,55	
RECEITAS DE CAPITAL		3.509.702,06	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	642.500,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.036.171,23	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.867.202,06		TOTAL		33.898.495,78
DÉFICIT DE CAPITAL		30.388.793,72	101/12		
TOTAL		33.898.495,78			
TOTAL DA RECEITA		724.130.763,52	TOTAL DA DESPESA		724.130.763,52

#### **RESUMO**

	TOTAL 724.	130.763,52		TOTAL	724.130.763,52
DÉFICIT VERIFICADO	30.	388.793,72	SUPERÁVIT VERIFICADO		60.722.953,46
RECEITAS DE CAPITAL	3.	509.702,06	DESPESAS DE CAPITAL		33.898.495,78
RECEITAS CORRENTES	690.	232.267,74	DESPESAS CORRENTES		629.509.314,28

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			690.232.267,74
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		149.391.123,37	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	139.321.486,66		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.011.275,12		
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	120.310.211,54		
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	81.358.417,43		
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	70.274.245,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	54.027.471,57		
1.1.1.8.01.1.1.01.000	Imposto Predial Urbano	45.784.526,70		
1.1.1.8.01.1.1.02.000	Imposto Territorial Urbano	8.242.944,87		
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc	513.351,03		
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.039.513,51		
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	693.908,94		
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	11.084.172,38		
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	11.084.172,38		
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	38.951.794,11		
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	38.951.794,11		
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIF	37.409.146,91		
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	37.409.146,91		
1.1.1.8.02.3.1.01.001	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.988.807,34		
1.1.1.8.02.3.1.01.002	Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat. Obras Públicas	1.263.180,13		
1.1.1.8.02.3.1.01.004	Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	321.547,87		
1.1.1.8.02.3.1.01.005	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-Simples Federal	6.835.611,57		
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	168.752,45		

Grupo Assessor Público® Página 1 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA /	1.284.318,45		
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.284.318,45		
1.1.1.8.02.3.3.01.001	Receita da Divida Ativa ISS-Fiscalização	784.824,82		
1.1.1.8.02.3.3.01.002	Receita da Divida Ativa ISS-Obras Particulares	499.493,63		
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	89.576,30		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	10.068.787,36		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.068.787,36		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.068.785,37		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	485.111,30		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	485.111,30		
1.1.2.8.01.1.1.01.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	485.111,30		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	9.583.674,07		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PI	4.796.332,54		
1.1.2.8.01.9.1.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.431,04		
1.1.2.8.01.9.1.01.002	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	18.431,04		
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	3.309,33		
1.1.2.8.01.9.1.03.000	Taxa de Publicidade Comercial	378.635,57		
1.1.2.8.01.9.1.04.000	Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	146.651,98		
1.1.2.8.01.9.1.05.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	588.101,33		
1.1.2.8.01.9.1.06.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	58.218,44		
1.1.2.8.01.9.1.07.000	Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de Animais	1.849,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.000	Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.218.688,49		
1.1.2.8.01.9.1.11.000	Taxa de Controle Sanitario e Industrial de Prod.de Origem Animal	1.382.447,36		
1.1.2.8.01.9.2.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - M	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.2.01.001	multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.3.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	1.320.645,46		

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Exercício

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.8.01.9.3.01.000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.315.893,03		
1.1.2.8.01.9.3.01.001	Receita Div.Ativa de Outros Tributos-Pri	1.315.893,03		
1.1.2.8.01.9.3.03.000	Divida Ativa de Taxas de Licença	4.752,43		
1.1.2.8.01.9.4.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	58.211,03		
1.1.2.8.01.9.4.02.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	58.211,03		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	3.285.868,35		
1.1.2.8.01.9.9.01.000	Atualização Monetária de Impostos	3.063.852,60		
1.1.2.8.01.9.9.02.000	Atualização Monetária das Taxas	222.015,75		
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,99		
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxa de Cemitério	1,99		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	849,35		
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.01.001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Prefeitura	849,35		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		8.236.161,07	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.236.161,07		
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.236.161,07		
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	8.236.161,07		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		2.866.093,44	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	352.293,15		
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	77.680,37		

Grupo Assessor Público®

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.01.002	Alugueis-Rodoviária	76.702,77		
1.3.1.0.01.1.1.01.003	Alugueis - Quiches - SAAEB	977,60		
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO [	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRI	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa Habitacionais	45.437,33		
1.3.1.0.02.1.1.01.002	Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no Velório	77.534,82		
1.3.1.0.02.1.1.01.003	Receita de Concessão - Patio da Secretaria de Transito	151.640,63		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUROSOS VIN	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Receita Rem.Recursos - FUNDEB	234.656,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.002	Receita Rem.Recursos - FUNDICAD	163.876,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.003	Receita Rem.Recursos - CIDE	9,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.004	Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos	5.633,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Receita Rem.Recursos - PNATE	818,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Receita Rem.Recursos - QESE	153.954,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	63.954,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	74.674,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	233.762,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de Habitação	3.144,86		

Grupo Assessor Público® Página 4 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Saúde	374.061,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Assistencia Socia	74.670,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.013	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Convênios do Est	27.806,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.014	Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios Vinculados a Un	170.647,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.015	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	883.101,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.018	Remueração de Deposito Judicial	3.577,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.019	Remuneração Dinheiro Direto na Escola	351,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.020	Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	45.099,19		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		1.016.284,09	
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPA	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIF	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.001	Serviços de Vendas de Editais	25,45		
1.6.1.0.01.1.1.01.002	Serviços Administrativos-Prefeitura	3.356,30		
1.6.1.0.01.1.1.01.003	Execução de Alinhamento e Nivelamento	2.335,68		
1.6.1.0.01.1.1.01.004	Revalidação de Projetos de Construções	3.286,87		
1.6.1.0.01.1.1.01.005	Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	100,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.006	Distrib.Mudas de Especie Nativas	5.907,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.007	Serviços de poda e Corte de Arvores	5.932,74		
1.6.1.0.01.1.1.01.008	Ocupação da Area Azul	84.450,62		
1.6.1.0.01.1.1.01.012	Expediente	50.632,30		
1.6.1.0.01.1.1.01.015	SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	400,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.020	Serv.Fotocopaiusa e /ou Cópias Heliograficas	496,33		
1.6.1.0.01.1.1.01.021	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de E	43.124,46		
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	197.790,61		

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2021

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.01.001	Tarifas de Embarque	136.329,52		
1.6.2.0.02.1.1.01.002	Acostamento em Plataforma	60.198,01		
1.6.2.0.02.1.1.01.004	Energia Eletrica	1.263,08		
1.6.9.0.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.01.001	Serviços de Cemitério e Velorio	618.445,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		432.274.054,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.738.505,77		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	201.738.505,77		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	57.794.749,32		
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	48.385.432,18		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	60.481.789,82		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-12.096.357,64		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	2.650.990,69		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	2.650.990,69		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	2.341.746,13		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	2.341.746,13		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.416.580,32		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.520.725,21		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.104.144,89		

Grupo Assessor Público® Página 6 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Exercício

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de: Janeiro até Dezembro

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÂ	1.169.144,69		
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.169.144,69		
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.169.144,69		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	126.867.764,92		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.478.214,21		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	26.478.214,21		
1.7.1.8.03.1.1.04.000	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	72.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.467.450,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	4.485.299,36		
1.7.1.8.03.1.1.11.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	716.910,09		
1.7.1.8.03.1.1.12.000	Incentivo para Ações Estratégicas	964.867,96		
1.7.1.8.03.1.1.13.000	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	60.540,26		
1.7.1.8.03.1.1.14.000	Programa de Informatização da APS	329.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.000	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Por	720.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.16.000	Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atençá	2.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.17.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-	727.774,00		
1.7.1.8.03.1.1.18.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-	500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.19.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-360	5.084.477,00		
1.7.1.8.03.1.1.20.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-360	372.226,00		
1.7.1.8.03.1.1.21.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Pr	7.472.554,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.000	Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e Jovem	4.315,54		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZA	76.111.945,54		
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	76.111.945,54		
1.7.1.8.03.2.1.01.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS N	45.778.766,77		
1.7.1.8.03.2.1.02.000	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	72.898,54		
1.7.1.8.03.2.1.03.000	SAMU 192	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.000	FAEC - NEFROLOGIA	5.684.243,63		

Página 7 de 16 Grupo Assessor Público®

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.2.1.05.000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2.852,73		
1.7.1.8.03.2.1.06.000	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	1.014,18		
1.7.1.8.03.2.1.09.000	Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da População p/ Procedir	8.291.169,69		
1.7.1.8.03.2.1.10.000	Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC - Emenda Parlar	15.000.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.072.194,12		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.072.194,12		
1.7.1.8.03.3.1.01.000	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	271.460,92		
1.7.1.8.03.3.1.02.000	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT	73.699,80		
1.7.1.8.03.3.1.03.000	INCENTIVOAÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	319.433,40		
1.7.1.8.03.3.1.04.000	ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.407.600,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	470.077,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	470.077,32		
1.7.1.8.03.4.1.01.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	470.077,32		
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRI	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	16.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	21.719.333,73		
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	21.719.333,73		
1.7.1.8.03.9.1.07.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Benefic	3.456.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.08.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospita	768.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.09.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	1.728.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.10.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Portaria	412.779,51		
1.7.1.8.03.9.1.11.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Portaria	84.554,22		
1.7.1.8.03.9.1.12.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.13.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.14.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.15.000	Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Pc	1.404.000,00		

Grupo Assessor Público® Página 8 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.9.1.16.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.17.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.18.000	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 1	444.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.19.000	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 1	174.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.20.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	768.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN\	13.599.091,31		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.114.331,41		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.114.331,41		
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGF	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.002	Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	1.440,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGF	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.01.001	PNAE-Medio	497.349,60		
1.7.1.8.05.3.1.01.002	PNAE - Ensino Fundamental	1.312.742,26		
1.7.1.8.05.3.1.01.003	PNAE - Pré-Escola	596.965,60		
1.7.1.8.05.3.1.01.004	PNAE - Creche	733.977,20		
1.7.1.8.05.3.1.01.005	PNAE - EJA	71.216,64		
1.7.1.8.05.3.1.01.007	PNAE - Atendimento Educacional Especializado	41.626,20		
1.7.1.8.05.3.1.01.008	PNAE - Ensino Médio Integral	51.968,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGF	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.003	PNATE - Ensino Fundamental	177.474,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	989.336,89		

Grupo Assessor Público® Página 9 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	989.336,89		
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	989.336,89		
1.7.1.8.12.1.1.03.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	377.865,35		
1.7.1.8.12.1.1.04.000	IGD DO BOLSA FAMILIA	144.732,56		
1.7.1.8.12.1.1.07.000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	344.899,98		
1.7.1.8.12.1.1.08.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	121.839,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.002	Repasse Referente a Lei Complementar - n.º176/2020	696.169,51		
1.7.1.8.99.1.1.01.005	CJH LUIS SPINA ASTURIAS	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.006	CJH LUIS SPINA MONACO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.007	CJH LUIS SPINA TURIN	2.781,17		
1.7.1.8.99.1.1.01.008	CJH LUIS SPINA IBIZA	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.009	CJH LUIS SPINA MARINO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.010	CJH LUIS SPINA FLORENZA	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.011	CJH LUIS SPINA MURANO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.012	Repasse Referente a Emenda Custeio - 9089002/2021	500.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.013	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	147.276.224,77		
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, ML	147.276.224,77		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	114.207.797,76		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	82.206.556,82		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	102.747.005,34		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-20.540.448,52		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	22.096.719,22		

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.632.089,71		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.535.370,49		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	568.126,44		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	710.158,10		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-142.031,66		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	56.754,16		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	56.754,16		
1.7.2.8.01.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.01.002	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.257.468,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.003	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	533.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.006	Merenda Escolar	2.889.616,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.008	Repasse Transporte de Alunos	4.502.542,82		
1.7.2.8.01.9.1.01.009	Recursos para Utilização em Beneficios Eventuais	97.014,30		
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (	1.572.779,50		
1.7.2.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDF	1.214.297,58		
1.7.2.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principa	1.214.297,58		
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	358.481,92		
1.7.2.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petro	358.481,92		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS [	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.01.001	Insumos Diabetes e Glicemia	879.694,10		
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-27/	430.848,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.004	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-33/	432.000,00		

Grupo Assessor Público® Página 11 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2021

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.03.1.1.01.005	Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos	17.644,78		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEC	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINI	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas Sustentáveis-E	6.708.152,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.004	CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.134.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.009	REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNE	1.121.418,50		
1.7.2.8.10.9.1.01.010	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SER\	6.999.999,99		
1.7.2.8.10.9.1.01.011	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de F	644.032,39		
1.7.2.8.10.9.1.01.012	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-R	700.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.018	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de F	7.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.019	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-R	300.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.020	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	11.172,75		
1.7.2.8.10.9.1.01.021	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.1	2.866.685,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.022	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - EMENDA	450.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-RE	1.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	83.259.323,78		
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	83.259.323,78		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		96.448.551,45	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.126.609,33		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.083.471,40		

Grupo Assessor Público® Página 12 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2021

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.1.01.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.522.706,28		
1.9.1.0.01.1.1.01.004	Multas da Fiscalização de Rendas	21.359,70		
1.9.1.0.01.1.1.01.005	Multas da Secretaria Municipal de Saúde	20.606,80		
1.9.1.0.01.1.1.01.006	Multas da Divisão de Obras Particulares	47.172,23		
1.9.1.0.01.1.1.01.007	Multas da Secretaria Municipal de Industria e Comercio	156.960,59		
1.9.1.0.01.1.1.01.008	Multas Bancárias - PROCOM	144.303,60		
1.9.1.0.01.1.1.01.010	Outras Multas - PROCON	169.045,63		
1.9.1.0.01.1.1.01.012	Multa por Infração de Legislação/Ordem Pública/Fis.Postura	1.316,57		
1.9.1.0.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	43.137,93		
1.9.1.0.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	43.137,93		
1.9.1.0.06.1.1.00.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	43.137,93		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.551.975,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS [	1.551.975,00		
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.1.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PI	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	113.924,81		
1.9.2.8.01.1.1.01.001	Outras Indenizações - Prefeitura	113.924,81		
1.9.2.8.01.1.1.02.000	Indenizações Judiciais	237.154,07		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.1.02.000	Outras Restituições - Prefeitura	345.038,03		
1.9.2.8.02.9.1.03.000	Outras Restituições - Holerite	5.750,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.000	Restiuições de Bloqueios Judiciais - RPV	55.990,39		
1.9.2.8.02.9.1.05.000	Outras Restituições - Saúde	794.117,70		

Grupo Assessor Público® Página 13 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.769.967,12		
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS (	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.1.01.000	Verba Honorário Juridico - Lei 4635 de 16/12/2011	1.356.492,26		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	89.413.474,86		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	89.413.474,86		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	86.449.481,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	86.449.481,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Prefeitura	46.327,33		
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente-FUND	19.005.021,21		
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	66.694.891,65		
1.9.9.0.99.1.1.01.012	Outras Receitas - Correio	18.399,21		
1.9.9.0.99.1.1.01.013	Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	20.010,48		
1.9.9.0.99.1.1.01.016	Banco do Povo	2.664,68		
1.9.9.0.99.1.1.01.021	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	70.722,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.023	Receita de Serviços de Transporte Coletivo - Distritos Rurais	131.327,40		
1.9.9.0.99.1.1.01.024	Processo Seletivo da Educação	74.645,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.025	Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano - Diurno e Notu	385.472,20		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.963.993,70		
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.963.993,70		
1.9.9.0.99.1.3.01.003	Outras Multas - Procon	2.963.993,70		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			3.509.702,06
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		642.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	642.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	642.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	642.500,00		

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2021

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	642.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.867.202,06	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.251.594,75		
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPA	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCI	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.01.002	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	222.857,14		
2.4.1.8.10.9.1.01.003	AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST DE TRAT E ESC	552.059,37		
2.4.1.8.10.9.1.01.004	Reforma do Postão	320.491,24		
2.4.1.8.10.9.1.01.005	Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	56.187,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.615.607,31		
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINI	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.01.002	REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO ALVES GONÇAL\	118.842,77		
2.4.2.8.10.9.1.01.003	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1.196.764,54		
2.4.2.8.10.9.1.01.004	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	300.000,00		
				693.741.969,8

RESUMO	
Receitas Correntes	729.650.620,94
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas de Capital	3.509.702,06
Receitas Redutoras	-39.418.353,20



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro R\$

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

Receita Total 693.741.969,80

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 16 de 16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

APLICAÇÕES DIRETAS

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENTIDADES INT

Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

#### Código Descrição Desdobramento Natureza Cat. Econômica 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 629.509.314.28 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 232.809.242.54 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 208.518.629.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 199.933.321.98 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 8.263.556.18 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 321.750.92 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENTIDADES INT 3.1.91.00.00 24.290.613.46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 24.290.613.46 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.079.248.13 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.079.248.13 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.079.248.13 3.3.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 392.620.823.61 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 86.464.982.82 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.50.39.00 370.000.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 604.382.60 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 85.490.600.22 APLICAÇÕES DIRETAS 293.042.320.58 3.3.90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.757.735.07 **OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 4.473.942.89 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 235.430.703.67 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.925.609.66 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.689.972.90 SENTENÇAS JUDICIAIS 14.947.010.40 3.3.90.91.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 817.345.99 3.3.90.92.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENTIDADES INT 3.3.91.00.00 13.113.520.21 3.3.91.39.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS** 279.228.56 APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS 3.3.91.97.00 12.834.291.65 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00.00 33.898.495.77 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00.00 21.462.324.54 APLICAÇÕES DIRETAS 21.462.324.54 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 14.838.897.41 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 6.623.427.13 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.5.00.00.00 400.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 400.000.00

TOTAL GERAL

663.407.810,05

400.000,00

3.209.305.07

3.209.305.07

8.826.866.16

8.826.866.16

12.036.171.23

4.5.90.61.00 4.6.00.00.00

4.6.90.00.00 4.6.90.71.00

4.6.91.00.00

4.6.91.71.00



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Código Descrição Desdobramento Natureza Cat. Econômica

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213,581,268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Período de: Janeiro até Dezembro

#### Despesa Liquidada

Cat. Econômi	Natureza	Desdobramento	Descrição	Código
621.245.927,2			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
	232.809.242,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
		208.518.629,08	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		199.933.321,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00
		8.263.556,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00
		321.750,92	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00
		24.290.613,46	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	3.1.91.00.00
		24.290.613,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00
	4.079.248,13		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.2.00.00.00
		4.079.248,13	APLICAÇÕES DIRETAS	3.2.90.00.00
		4.079.248,13	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00
	384.357.436,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
		86.408.932,82	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.50.00.00
		370.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00
		604.382,60	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00
		85.434.550,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00
		284.834.983,50	APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
		24.770.228,71	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		4.434.039,20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00
		231.290.161,36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00
		1.886.224,94	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.40.00
		6.689.972,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00
		14.947.010,40	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00
		817.345,99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00
		13.113.520,21	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	3.3.91.00.00
		279.228,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.3.91.39.00
		12.834.291,65	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	3.3.91.97.00
26.776.287,			DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
	14.340.116,30		INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
		14.340.116,30	APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
		8.306.667,64	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00
		6.033.448,66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
	400.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.00.00.00
		400.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.5.90.00.00
		400.000,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00
	12.036.171,23		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.6.00.00.00
		3.209.305,07	APLICAÇÕES DIRETAS	4.6.90.00.00
		3.209.305,07	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00
		8.826.866,16	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	4.6.91.00.00
		8.826.866,16	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	4.6.91.71.00

TOTAL GERAL 648.022.214,73



Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício 2021

Código Descrição Descrição Cat. Econômica

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213,581,268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro

Cat. Econômic	Natureza	Desdobramento	Descrição	Código
603.275.166,4			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
	232.147.019,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
		207.856.405,89	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		199.826.072,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00
		7.708.582,33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00
		321.750,92	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00
		24.290.613,46	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	3.1.91.00.00
		24.290.613,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00
	4.079.248,13		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.2.00.00.00
		4.079.248,13	APLICAÇÕES DIRETAS	3.2.90.00.00
		4.079.248,13	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00
	367.048.899,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
		86.408.932,82	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.50.00.00
		370.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00
		604.382,60	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00
		85.434.550,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00
		278.319.075,32	APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
		19.566.147,77	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		4.405.961,46	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00
		230.147.362,19	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00
		1.745.274,61	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.40.00
		6.689.972,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00
		14.947.010,40	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00
		817.345,99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00
		2.320.890,86	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	3.3.91.00.00
		278.725,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.3.91.39.00
		2.042.165,48	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	3.3.91.97.00
25.334.957,1			DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
	12.898.785,92		INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
		12.898.785,92	APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
		8.296.748,13	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00
		4.602.037,79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
	400.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.00.00.00
		400.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.5.90.00.00
		400.000,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00
	12.036.171,23		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.6.00.00.00
		3.209.305,07	APLICAÇÕES DIRETAS	4.6.90.00.00
		3.209.305,07	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00
		8.826.866,16	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	4.6.91.00.00
		8.826.866,16	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	4.6.91.71.00

TOTAL GERAL 628.610.123,63



Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Unid. Gestora Exercício
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Código Descrição Desdobramento Natureza Cat. Econômica

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213,581,268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2



Despesa Empenhada

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.783,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.619,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.619,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.005,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	81.413,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.361,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	33.839,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.075,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.075,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.075,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.075,68		
	Total da Fonte:			1.383.859,07
	Total da Unidade:			1.383.859,07



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.815.444,66
3.1.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.298.087,72	00.010.111,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.725.404,11	10.200.007,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.934,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.153.470,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.072.000,01	4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248.13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.438.108,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.603.817,16	.2. 1001 100,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.527,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	274.354,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.260.162.36		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	506.443,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010.40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	12.834.291,65		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	,,,,,,		12.133.355,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.184,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.184,12	,	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.184,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	,	0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZÁÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINĆIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINĆIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAŤADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	·	
	Total da Fonte:			71.948.800,01
	Total da Unidade:			71.948.800,01



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.879.760,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.660.594,37	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.660.594,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.776.594,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.868.768,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.528.529,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.528.529,92	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.528.529,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.363.358,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.171,78		
	Total da Fonte:			26.408.290,00
	Total da Unidade:			26.408.290,00



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.424.380,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.841.711,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.783.471,19	, -	
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.259.504,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.216,22		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES		35.582.668,84	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.520.404,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.187.605,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	152.085,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.773.744,57		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	406.969,32		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.947.220,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.547.220,47	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.547.220,47		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.291.888,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.255.331,73		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
	Total da Fonte:			142.371.600,50
	Total da Unidade:			142.371.600,50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.376.728,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.390.795,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.836.034,38		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.526.496,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.309.537,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŠPESAS CORRENTES		183.985.933,21	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.985.933,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.419.483,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	387.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.859.831,50		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	318.919,20		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			428.789,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		428.789,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.789,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.789,44		
	Total da Fonte:			255.805.518,36
	Total da Unidade:			255.805.518,36



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			699.792,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.995,05	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.995,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.018,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.001,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.001,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.001,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.001,69		
	Total da Fonte:			728.794,09
	Total da Unidade:			728.794,09



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS ĎESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			756.426,93
	Total da Unidade:			756.426,93



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.473.677,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.316.748,91	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316.748,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.748,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.156.928,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.156.928,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.985,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.827.630,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.494.160,11
	Total da Unidade:			9.494.160,11



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.892.213,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	-,-
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.134,02	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.134,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.331,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	416.898,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	813.904,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.512,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.512,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.512,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.512,07		
	Total da Fonte:			3.925.725,61
	Total da Unidade:			3.925.725,61



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.106.785,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.846,63	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.846,63		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.846,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.938,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.938,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.266,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	494.474,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.370,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.370,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.370,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.370,52		
	Total da Fonte:			4.131.155,59
	Total da Unidade:			4.131.155,59



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.619,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.894,78	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.894,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	184.506,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.478,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			907.619,96
	Total da Unidade:			907.619,96



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.016.094,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.176.081,87	, , ,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.071.153,35	,	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.332,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃÓ DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.840.012,42	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.840.012,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.492,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.676,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.471.826,60		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	281.016,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.720,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.720,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.720,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.720,90		
	Total da Fonte:			14.291.815,19
	Total da Unidade:			14.291.815,19

Grupo Assessor Público® Página 12 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.708.057,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.314.345,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.314.345,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.314.345,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.393.712,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.393.712,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.227,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	220.061,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.626.422,88		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.946,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		225.946,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.946,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.946,02		
	Total da Fonte:			16.934.003,76
	Total da Unidade:			16.934.003,76

Grupo Assessor Público® Página 13 de 24



Despesa Empenhada

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.825.891,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.939.002,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.002,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.497,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.ĎE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.882.512,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.877,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.877,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.877,00		
	Total da Fonte:			6.869.768,93
	Total da Unidade:			6.869.768,93



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			777.272,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.831,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.831,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.653,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			782.783,49
	Total da Unidade:			782.783,49

Grupo Assessor Público® Página 15 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.229.963,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09	•	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.969.717,42	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVEŅÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753.200,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409.431,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	713.047,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.450.301,09		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIÇAÇÃO - PESSOA JURÍD	180.421,08		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	25.544,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.544,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			872.924,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		872.924,01	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	872.924,01		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.924,01		
	Total da Fonte:			15.102.887,52
	Total da Unidade:			15.102.887,52

Página 16 de 24 Grupo Assessor Público®



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.319.892,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.944.206,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.206,74		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.206,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.375.685,39	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	109.350,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.350,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.266.329,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.926,21		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.788.071,39		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.481,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.481,17	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.481,17		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.650,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.830,63		
	Total da Fonte:			7.470.373,30
	Total da Unidade:			7.470.373,30



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			13.320.839,38
	Total da Unidade:			13.320.839,38



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.092.523,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.092.523,12	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.288,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.288,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			63.092.523,12
	Total da Unidade:			63.092.523,12



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.107.789,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.054,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.054,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	520.900,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			1.116.482,98
	Total da Unidade:			1.116.482,98



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.032,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18	,	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.274,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.274,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.945,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			402.032,54
	Total da Unidade:			402.032,54

Grupo Assessor Público® Página 21 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.681.190,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.257,72	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.257,72		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.257,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.463.932,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.932,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	646.600,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	811.130,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.556,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.556,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.556,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.556,00		
	Total da Fonte:			3.800.746,64
	Total da Unidade:			3.800.746,64



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.201.280,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	, -
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.654,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.654,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.306,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.756,47		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			1.205.285,55
	Total da Unidade:			1.205.285,55



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.130.874,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	,-
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06		
3.1.90.11.00	VENCİMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.339,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	641.339,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	619.206,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.443,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.443,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.443,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.443,42		
	Total da Fonte:			1.156.317,43
	Total da Unidade:			1.156.317,43
	Total do Órgão:			663.407.810,06
_	Total Geral:			663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.361.888,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.724,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.724,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.148,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	81.413,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.323,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	33.839,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.075,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.075,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.075,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.075,68		
	Total da Fonte:			1.382.964,07
	Total da Unidade:			1.382.964,07



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.641.969,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.298.087,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.725.404,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.934,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.153.470,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.0.2.000,0.	4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248.13		
3.2.90.21.00	JUROŚ SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.07 0.2 10,10	42.264.633.15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.430.341,50	12.20 1.000, 10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.693,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	274.354,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIDE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.164.804,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	468.160,26		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972.90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	12.834.291,65		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.004.201,00		12.133.355,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.184,12	12.100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.184.12	37.104,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.184,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.104,12	0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07	12:030:17 1,23	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.020.000,10		0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	
3.3.33.00.00	Total da Fonte:	0,00		74 775 204 25
				71.775.324,35
	Total da Unidade:			71.775.324,35



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.870.374,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.651.208,65	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.651.208,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.492.484,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.143.492,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.135.541,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.135.541,48	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.135.541,48		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.105.269,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.271,78		
	Total da Fonte:			21.005.915,84
	Total da Unidade:			21.005.915,84

Grupo Assessor Público® Página 3 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.750.886,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.841.711,19	,,,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.783.471,19	, ,	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.259.504,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.216,22		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES		31.909.174,95	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.846.910,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.741.598,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	151.191,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.547.151,91		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	406.969,32		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.567.636,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.167.636,75	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.167.636,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.022.080,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.145.556,23		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
	Total da Fonte:			136.318.522,89
	Total da Unidade:			136.318.522,89



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.980.594,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.390.795,71	,,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.836.034,38	•	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.526.496,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.309.537,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.589.799,10	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.589.799,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.559.229,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	384.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.326.950,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	318.919,20		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.529,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.529,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS_	400.529,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.529,44		
	Total da Fonte:			254.381.124,25
	Total da Unidade:			254.381.124,25



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.120,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	-,-
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.322,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.322,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.345,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.001,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.001,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.001,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.001,69		
	Total da Fonte:			727.121,76
	Total da Unidade:			727.121,76



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS ĎESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			756.426,93
	Total da Unidade:			756.426,93



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.382.872,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.316.748,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316.748,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.748,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.066.124,07	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.066.124,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.985,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.736.826,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.403.355,98
	Total da Unidade:			9.403.355,98



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.866.510,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.431,31	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.431,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.915,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	408.765,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	797.750,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.512,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.512,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.512,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.512,07		
	Total da Fonte:			3.900.022,90
	Total da Unidade:			3.900.022,90



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.098.174,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.846,63	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.846,63		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.846,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.327,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.327,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.656,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	489.474,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.370,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.370,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.370,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.370,52		
	Total da Fonte:			4.122.544,83
	Total da Unidade:			4.122.544,83



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			902.846,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.121,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.121,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	181.374,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	208.837,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			902.846,52
	Total da Unidade:			902.846,52



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.915.871,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.176.081,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.071.153,35	, -	
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.332,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES		6.739.789,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.739.789,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.924,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	695.248,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.ĎE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.426.700,29		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	279.915,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.720,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.720,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.720,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.720,90		
	Total da Fonte:			14.191.592,65
	Total da Unidade:			14.191.592,65



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.460.476,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.314.345,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.314.345,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.314.345,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.146.130,89	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.146.130,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.168.908,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	213.761,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.565.460,73		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.276,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.276,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.276,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.276,02		
	Total da Fonte:			16.541.752,11
	Total da Unidade:			16.541.752,11

Grupo Assessor Público® Página 13 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.823.687,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.936.798,77	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.798,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.497,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.880.308,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.877,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.877,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.877,00		
	Total da Fonte:			6.867.564,84
	Total da Unidade:			6.867.564,84



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			777.272,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.831,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.831,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.653,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			782.783,49
	Total da Unidade:			782.783,49



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.806.299,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09	•	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.546.053,58	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.536,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.786,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.030,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.154.299,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	180.421,08		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	25.544,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.544,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.551,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.551,04	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.551,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.551,04		
	Total da Fonte:			14.506.850,71
	Total da Unidade:			14.506.850,71

Grupo Assessor Público® Página 16 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.024.923,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.944.206,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.206,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.206,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.080.716,49	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	53.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVEŅĢÕES SOCIAIS	53.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.027.410,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.040,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.557.037,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		440 440 05
4.0.00.00.00 4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		146.148,05	146.148,05
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.148,05	146.146,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.317,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.830,63		
4.4.90.32.00		43.030,03		
	Total da Fonte:			7.171.071,28
	Total da Unidade:			7.171.071,28

Grupo Assessor Público® Página 17 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			13.320.839,38
	Total da Unidade:			13.320.839,38



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.092.223,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.092.223,12	,
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.988,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.988,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			63.092.223,12
	Total da Unidade:			63.092.223,12



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			988.067,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	ŕ
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCİMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.332,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.332,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	401.178,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			996.760,98
	Total da Unidade:			996.760,98



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.032,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.274,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.274,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.945,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			402.032,54
	Total da Unidade:			402.032,54



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.566.814,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.257,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.257,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.257,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.349.556,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.556,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	646.600,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	696.754,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.556,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.556,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.556,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.556,00		
	Total da Fonte:			3.686.370,33
	Total da Unidade:			3.686.370,33



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.201.280,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.654,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.654,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.306,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.756,47		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			1.205.285,55
	Total da Unidade:			1.205.285,55

Grupo Assessor Público® Página 23 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			555.474,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	,-
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.939,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.939,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.806,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.443,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.443,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.443,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.443,42		
	Total da Fonte:			580.917,43
	Total da Unidade:			580.917,43
	Total do Órgão:			648.022.214,73
_	Total Geral:			648.022.214,73

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.352.569,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.406,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.406,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.148,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.573,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	185.930,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	30.754,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.363,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.363,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363,68		
	Total da Fonte:			1.355.933,39
	Total da Unidade:			1.355.933,39

Grupo Assessor Público® Página 1 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.618.620,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.200.047,95	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.627.364,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.555.905,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071.459,15		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIĜAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248.13	, -	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	, -	31.339.324,89	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.297.159.41	,,,,	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.999,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	271.755,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.108.601,92		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	423.473,60		
3.3.90.47.00	OBRIGÁÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	2.042.165,48		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIÁL-RPPS	2.042.165,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.128.927,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.756,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.756,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.756,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZÁÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINČIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Fonte:			60.747.548,32
	Total da Unidade:			60.747.548,32



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.698.670,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.479.504,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.479.504,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.423.384,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.040.889,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.107.909,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.107.909,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.107.909,97		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.095.350,19		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.559,78		
	Total da Fonte:			20.806.580,20
	Total da Unidade:			20.806.580,20



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.502.218,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.746.775,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.688.535,98		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.252.630,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114.154,65		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES		26.755.443,01	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.693.178,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.777.883,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	151.191,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.391.048,96		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	373.055,21		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.715.017,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.315.017,53	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.315.017,53		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.022.080,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.292.937,01		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	·	
	Total da Fonte:			130.217.236,52
	Total da Unidade:			130.217.236,52



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.353.605,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.982.835,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.428.074,02		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.498.973,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.929.100,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DEŠPESAS CORRENTES		182.370.770,23	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.370.770,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.473.905,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	384.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.219.822,94		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	292.342,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			371.555,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		371.555,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.555,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.555,44		
	Total da Fonte:			253.725.161,02
	Total da Unidade:			253.725.161,02



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			696.466,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.668,74	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.668,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	47.691,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.717,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.717,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.717,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.717,69		
	Total da Fonte:			712.183,78
	Total da Unidade:			712.183,78



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMA	NO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	,,,,,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			756.426,93
	Total da Unidade:			756.426,93



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.164.361,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.310.984,06	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.984,06		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.984,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.853.377,12	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.853.377,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.372,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.525.692,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.184.844,18
	Total da Unidade:			9.184.844,18



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.812.295,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.215,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.215,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.865,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	386.860,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	766.489,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.372,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.372,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.372,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.372,07		
	Total da Fonte:			3.823.667,20
	Total da Unidade:			3.823.667,20



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.070.672,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.510.666,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510.666,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.666,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.006,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.006,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.361,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	483.448,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.942,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.942,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.942,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.942,52		
	Total da Fonte:			4.090.614,85
	Total da Unidade:			4.090.614,85

Grupo Assessor Público® Página 10 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			900.799,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.074,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.074,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	181.374,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206.790,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			900.799,52
	Total da Unidade:			900.799,52



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.789.588,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.171.617,68	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066.689,16	,	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.868,12		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃÓ DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.617.970,49	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.617.970,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.860,83		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	695.248,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.349.597,98		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	262.262,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.324,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.324,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.324,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.324,90		
	Total da Fonte:			13.812.913,07
	Total da Unidade:			13.812.913,07

Grupo Assessor Público® Página 12 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.151.578,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.304.519,76	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.304.519,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.519,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.847.059,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.847.059,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.578,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	213.761,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.272.719,07		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.708,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.708,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.708,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.708,02		
	Total da Fonte:			16.206.287,01
	Total da Unidade:			16.206.287,01



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.807.727,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	,,,,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07	,	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.838,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.838,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.449,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.866.395,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.165,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.165,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.165,00		
	Total da Fonte:			6.833.892,50
	Total da Unidade:			6.833.892,50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			767.622,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.181,33	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.181,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	291.003,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			773.133,36
	Total da Unidade:			773.133,36



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.753.249,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09		
3.1.90.11.00	VENCÎMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,	6.493.003,81	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25	,	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕÉS DIRETAS	2.276.990,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.953,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.030,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.132.620,92		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	165.385,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	25.041,18		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.041,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			676.341,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		676.341,39	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.341,39		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676.341,39		
	Total da Fonte:			14.429.591,29
	Total da Unidade:			14.429.591,29



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.010.038,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.937.237,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.937.237,80		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.937.237,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.072.801,02	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	53.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.019.494,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.040,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.549.122,52		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.428,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.428,05	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.428,05		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.317,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.110,63		
	Total da Fonte:			7.130.466,87
	Total da Unidade:			7.130.466,87

Grupo Assessor Público® Página 17 de 24



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	•
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			13.320.839,38
	Total da Unidade:			13.320.839,38



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.088.869,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.088.869,60	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.634,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	53.634,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			63.088.869,60
	Total da Unidade:			63.088.869,60



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			987.713,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.977,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.977,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.824,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			996.406,44
	Total da Unidade:			996.406,44



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			392.058,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18		
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.300,64	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.300,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	122.971,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			392.058,82
	Total da Unidade:			392.058,82



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.524.628,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.203.173,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203.173,60		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.203.173,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321.454,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.454,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	645.867,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	669.386,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			3.524.628,50
	Total da Unidade:			3.524.628,50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.199.411,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.785,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.785,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.291,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.902,41		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			1.203.416,49
	Total da Unidade:			1.203.416,49

Grupo Assessor Público® Página 23 de 24

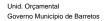


Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			555.132,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	, ,
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06	,	
3.1.90.11.00	VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.598,91	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.598,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.465,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.491,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.491,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.491,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.491,42		
	Total da Fonte:		<u></u>	576.624,39
	Total da Unidade:			576.624,39
	Total do Órgão:			628.610.123,63
	Total Geral:			628.610.123,63

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



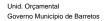
Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
04	Administração	0			_
04.122	Administraç	ão Geral			
04.122.0001	INFRA-ES	STRUTURA ADMINISTRATIVA			
04.122.0001-2.313	Manutenç	ção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81
	Total do Prog	ırama	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81
04.122.0102	OUVIDOR	RIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0102-2.216	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município		0,00	16.032,43	16.032,43
	Total do Prog	grama	0,00 16.032,43 0,00 16.032,43	16.032,43	
	Total da Sub.	Função	0,00	1.292.949,24	1.292.949,24
	Total da Funç	ção	0,00	1.292.949,24	1.292.949,24
08	Assistência S	Social			
08.244	Assistência	Comunitária			
08.244.0010	GESTÃO	SOCIAL			
08.244.0010-2.091	Manutenç	ção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total do Prog	ırama	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Sub.	Função	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Funç	ção	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Unid	ade	0,00	1.383.859,07	1.383.859,07

Grupo Assessor Público® Página 1 de 27



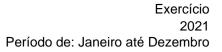
Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração				_
04.122	Administraçã	ão Geral			
04.122.0000	OPERAÇÕ	DES ESPECIAIS			
04.122.0000-0.006	Amortizaçã	ão da Divida Pública	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23
04.122.0000-0.007	Manutençã	ão das Contribuições ao PASEP	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90
04.122.0000-0.010	Amortizaçã	ão de Precatórios	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71
04.122.0000-0.017	Amortizaçã	ão de Precatórios - Baixa Monta	0,00	1.631.446,69	1.631.446,69
	Total do Progr	rama	0,00	33.673.154,53	33.673.154,53
	Total da Sub.	Função	0,00	33.673.154,53	33.673.154,53
04.123	Administraçã	ão Financeira			
04.123.0054	=	ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.123.0054-2.209	Manutençã	ão da Secretaria de Finanças	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total do Progr	rama	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total da Sub.	Função	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total da Funçã	ão	0,00	71.948.800,01	71.948.800,01
	Total da Unida	ade	0,00	71.948.800,01	71.948.800,01

Grupo Assessor Público® Página 2 de 27



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15.451	Infra Estrutura Urbana			
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
15.451.0088-1.542	Execução de Obras de Infra-Estrtura Urbana	1.407.378,49	0,00	1.407.378,49
15.451.0088-1.570	Aeração Superficial nas Lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA 1.etapa	32.116,06	0,00	32.116,06
15.451.0088-1.597	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	168.460,75	168.460,75
	Total do Programa —	1.439.494,55	168.460,75	1.607.955,30
	Total da Sub. Função	1.439.494,55	168.460,75	1.607.955,30
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
15.452.0088-2.210	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbano	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total do Programa	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total da Sub. Função	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total da Função	1.439.494,55	16.048.220,83	17.487.715,38
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
17.512.0088-1.517	Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no corrego Rio das Pedras	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
17.512.0088-1.541 17.512.0088-1.613	Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	500.000,00 313.844.50	0,00	500.000,00
17.512.0000-1.013	Total do Programa	313.844,59 6.113.844,59	0,00	313.844,59 6.113.844,59
		6.113.844,59	0,00	6.113.844,59
	Total da Sub. Função —	<u>.</u>		·
	Total da Função	6.113.844,59	0,00	6.113.844,59
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0034	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES			
26.782.0034-1.548	Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total do Programa	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total da Sub. Função	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total da Função	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	Total da Unio		10.360.069,17	16.048.220.83	26.408.290.00

Grupo Assessor Público® Página 4 de 27



Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

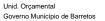
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02 PREFEITURA DO MU	UNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020400 SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação				
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.306.0028-2.112	Manutenção do Serviço da Merenda Esco	olar	0,00	5.203.081,88	5.203.081,88
12.306.0028-2.393	Manutenção do Serviço da Merenda Esco	olar-Agricultura Familiar	0,00	832.284,54	832.284,54
	Total do Programa		0,00	6.035.366,42	6.035.366,42
	Total da Sub. Função		0,00	6.035.366,42	6.035.366,42
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.361.0028-1.042	Construção, Reforma e Equipamentos En		4.625.516,61	0,00	4.625.516,61
12.361.0028-1.641	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNI	DEB	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0028-2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	28.003.662,77	28.003.662,77
12.361.0028-2.110 12.361.0028-2.370	Manutenção da Educação Especial Concessão de Subvenção Social-Ensino	Fundamental	0,00 0,00	21.035,01 1.439.196,19	21.035,01 1.439.196,19
12.361.0028-2.392	Concessão de Subvenção Social-Ensino Concessão de Subvenção Social-Educaç		0,00	698.500,00	698.500,00
12.361.0028-2.484	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magiste	•	0,00	33.988.386,55	33.988.386,55
12.361.0028-2.485	Manutenção do Fundeb - Adminsitração (		0,00	10.059.822,66	10.059.822,66
	Total do Programa		5.025.516,61	74.210.603,18	79.236.119,79
	Total da Sub. Função		5.025.516,61	74.210.603,18	79.236.119,79
12.363	Ensino Profissional				
12.363.0031	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIO	ONALIZANTE			
12.363.0031-2.056	Manutenção do Centro Profissionalizante		0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
	Total do Programa		0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
	Total da Sub. Função		0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
12.364	Ensino Superior				
12.364.0025	ENSINO DE GRADUAÇÃO				
12.364.0025-2.109	Manutenção do Ensino Superior		0,00	367.654,08	367.654,08
	Total do Programa		0,00	367.654,08	367.654,08
	Total da Sub. Função		0,00	367.654,08	367.654,08
12.365	Ensino Infantil				
12.365.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.365.0028-1.183	Construção,Reforma e Equipamentos par	ra Educação Infantil	3.251.126,79	0,00	3.251.126,79

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0028-1.185	Construçã	ão, Reforma e Equip.para o FUNDEB	652.504,47	0,00	652.504,47
12.365.0028-2.052	Manutenç	ão do Ensino Infantil-Creche	0,00	13.018.925,33	13.018.925,33
12.365.0028-2.391	Concessã	io de Subvenção Social-Ensino Infantil	0,00	3.639.390,00	3.639.390,00
12.365.0028-2.481	Manutenç	ão do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.541.464,94	1.541.464,94
12.365.0028-2.482	Manutenç	ão do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola	0,00	1.512.724,96	1.512.724,96
12.365.0028-2.486	Manutenç	ão do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche	0,00	20.638.387,66	20.638.387,66
12.365.0028-2.487	Manutenç	ão do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45
	Total do Prog	rama	3.903.631,26	50.957.426,34	54.861.057,60
	Total da Sub.	Função	3.903.631,26	50.957.426,34	54.861.057,60
12.366	Educação d	e Jovens e Adultos			
12.366.0028	•	ÃO BÁSICA			
	-		2.22	0.400.05	0.400.05
12.366.0028-2.067	Manutenç	ão Programa Alfabetização Jovens e Adultos	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total do Prog	rama	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total da Sub.	Função	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total da Funç	ão	8.929.147,87	133.442.452,63	142.371.600,50
	Total da Unida	ade	8.929.147,87	133.442.452,63	142.371.600,50

Grupo Assessor Público® Página 6 de 27



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde				
10.301	Atenção Bá	sica			
10.301.0005	GESTÃO	DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.301.0005-1.545	Construçã	ão, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.0005-1.636	Aquisição	de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3034/2019	35.679,00	0,00	35.679,00
10.301.0005-2.372	Manutenç	ão do Bloco Atenção Básica	0,00	61.546.685,58	61.546.685,58
10.301.0005-2.378	Manutenç	ão do Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	1.885.868,48	1.885.868,48
10.301.0005-2.553	Ações de	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 430/2020	0,00	40.930,88	40.930,88
10.301.0005-2.554	,	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020	0,00	93.495,00	93.495,00
10.301.0005-2.555	Ações de	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2405/2020	0,00	25.593,67	25.593,67
10.301.0005-2.556	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020	0,00	186.000,00	186.000,00
10.301.0005-2.557	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2516/2020	0,00	211.136,90	211.136,90
10.301.0005-2.561	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2994/2020	0,00	79.186,84	79.186,84
10.301.0005-2.562	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020	0,00	25.559,84	25.559,84
10.301.0005-2.567	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3473/2020	0,00	3.445,00	3.445,00
10.301.0005-2.568	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020	0,00	57.182,94	57.182,94
10.301.0005-2.573		ão do Programa Previne Brasil - Portaria 2713/2020	0,00	937.617,64	937.617,64
10.301.0005-2.584 10.301.0005-2.589		anciamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021	0,00 0,00	700.000,00 300.000,00	700.000,00 300.000,00
10.301.0005-2.589		p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021 anciamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021	0,00	658.767,76	658.767,76
10.301.0003-2.393	Total do Prog		112.679,00	66.751.470,53	66.864.149,53
	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	Total da Sub.	•	112.679,00	66.751.470,53	66.864.149,53
10.302		Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0005	GESTÃO	DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.302.0005-2.376		ão do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.645.279,91	103.645.279,91
10.302.0005-2.455	,	ão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0005-2.523		MA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89
10.302.0005-2.524		E A SANTA CASA - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94
10.302.0005-2.525		CASAS SUSTENTAVEIS- ESTRUTURANTES - CONV.N.º269/2020	0,00	7.754.223,57	7.754.223,57
10.302.0005-2.550		Serviços para Assistência Integral á Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/2020	0,00	108.055,00	108.055,00
10.302.0005-2.566	•	referente a Leitos de UTI Adulto Tipo II - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Se	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
10.302.0005-2.569	•	para Enfrentamentor do Coronavirus - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora-Resol.	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00
10.302.0005-2.572		ITA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATER	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78
10.302.0005-2.575	•	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021	0,00	432.000,00	432.000,00
10.302.0005-2.576 10.302.0005-2.578		referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nos ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução S	0,00 0,00	3.456.000,00 644.032,39	3.456.000,00 644.032,39
10.302.0005-2.578	•	referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora	0,00	768.000,00	768.000,00
10.002.0000-2.010	Nepasse	Totalistica di Estico de Officialità Conta 10 Deficialità Hospital de Alliot 1000a dell'Ilota	0,00	7 00.000,00	700.000,00



Programa de Trabalho - Anexo 06

Período de: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0005-2.582	Repasse	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Aı	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00
10.302.0005-2.583	Repasse	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Aı	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.585	Repasse	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Ai	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.586	Repasse	referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resoli	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
10.302.0005-2.588	Repasse	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Aı	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.591	Repasse	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Aı	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.592	Ações de	Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021	0,00	952.960,49	952.960,49
10.302.0005-2.595	Repasse	p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atenção Especializada a Saúde-I	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.302.0005-2.596	REPASSI	E A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021	2.866.685,00	0,00	2.866.685,00
10.302.0005-2.597	REPASSI	E A SANTA CASA DE BARRETOS-CUSTEIO-EMENDA-2021.050.329.09-RESOLUÇÃO SS	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0005-2.598		to - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00
10.302.0005-2.600		to - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-36000397560/2021	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0005-2.601		to - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00
10.302.0005-2.602		to - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-36000403178/2021	0,00	372.226,00	372.226,00
10.302.0005-2.604	•	referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.605		pes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Beneficiairos Hospital de Amor Nossa §	0,00	444.000,00	444.000,00
10.302.0005-2.606	• • •	steio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Ben.Hosp.de Amor Nossa S	0,00	174.000,00	174.000,00
10.302.0005-2.607	Rep.refer	ente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor l	0,00	768.000,00	768.000,00
	Total do Prog	rama	2.866.685,00	179.226.925,97	182.093.610,97
	Total da Sub.	Função	2.866.685,00	179.226.925,97	182.093.610,97
10.305	Vigilância E	pidemiológica			
10.305.0005	GESTÃO	DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.305.0005-2.379	Manuteno	ão do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária	0.00	732.204.46	732.204.46
10.305.0005-2.380		ñão do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica	0.00	6.115.553.40	6.115.553,40
10.000.0000 2.000	Total do Prog		0,00	6.847.757,86	6.847.757,86
	Total da Sub.		0.00	6.847.757,86	6.847.757.86
		·			
	Total da Funç	<del></del>	2.979.364,00	252.826.154,36	255.805.518,36
	Total da Unid	ade	2.979.364,00	252.826.154,36	255.805.518,36

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22	Indústria				
22.661	Promoção I	Industrial			
22.661.0040	PROMOÇ	PÃO INDUSTRIAL			
22.661.0040-2.070	Manut.De	epartamento de Industria, Comércio e Serviços	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total do Prog	grama	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Sub.	. Função	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Funç	ção	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Unid	lade	0,00	728.794,09	728.794,09

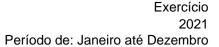
Página 9 de 27 Grupo Assessor Público®

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
08	Assistência S	ocial			
08.243	Assistência	à Criança e ao Adolescente			
08.243.0045	ASSISTÊN	NCIA AO MENOR			
08.243.0045-2.088	Manutenç	ão Cons.Criança/AdolescLei 2633/92	0,00	404.209,85	404.209,85
	Total do Prog	rama	0,00	404.209,85	404.209,85
	Total da Sub.	Função	0,00	404.209,85	404.209,85
08.244	Assistência	Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇ <i>Î</i>	ÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-2.297		ão da Cozinha Comunitaria	0,00	335,00	335,00
08.244.0011-2.494	Manutenç	ão do Restaurante Bom Prato	0,00	349.026,93	349.026,93
	Total do Prog	rama	0,00	349.361,93	349.361,93
08.244.0070	GESTÃO	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0070-2.336	Centro de	Referencia ao Atendimento a Mulher	0,00	2.170,00	2.170,00
08.244.0070-2.337	Centro de	Referencia ao Atendimento ao Idoso	0,00	685,15	685,15
	Total do Prog	rama	0,00	2.855,15	2.855,15
	Total da Sub.	Função	0,00	352.217,08	352.217,08
	Total da Funç	ão	0,00	756.426,93	756.426,93
	Total da Unid	ade	0,00	756.426,93	756.426,93

Grupo Assessor Público® Página 10 de 27



#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS Unidade: 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE 20 Agricultura 20.606 Extensão Rural 20.606.0046 INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE 20.606.0046-1.543 Obras e Equip.p/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 4.198,00 4.198.00 0,00 20.606.0046-2.395 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 9.472.819,11 9.472.819,11 20.606.0046-2.587 Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos 0,00 17.143,00 17.143,00 9.494.160,11 Total do Programa 4.198,00 9.489.962,11 4.198,00 Total da Sub. Função 9.489.962,11 9.494.160,11 4.198,00 9.489.962,11 9.494.160,11 Total da Função 4.198,00 9.489.962,11 9.494.160,11 Total da Unidade

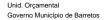
Grupo Assessor Público® Página 11 de 27

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	020900	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04	Administração				_
04.122	Administraçã	ão Geral			
04.122.0052	GESTÃO I	DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0052-2.027	•	ão da Procuradoria Geral do Município	0,00	3.812.562,10	3.812.562,10
04.122.0052-2.266	Manutenç	ão do SESMT/CIPA	0,00	380,00	380,00
	Total do Progr	rama	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
	Total da Sub.	Função	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
	Total da Funça	ão	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
14	Direitos da Cio	dadania			
14.422	Direitos Indiv	viduais, Coletivos e Difusos			
14.422.0052	GESTÃO I	DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
14.422.0052-2.308	Manut.do	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total do Progr	rama	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Sub.	Função	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Funça	ão	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Unida	ade	0,00	3.925.725,61	3.925.725,61

Grupo Assessor Público® Página 12 de 27



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS Unidade: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 13.392 Difusão Cultural DIFUSÃO CULTURAL 13.392.0049 13.392.0049-2.368 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura 0,00 4.131.155,59 4.131.155,59 Total do Programa 0,00 4.131.155,59 4.131.155,59 Total da Sub. Função 0,00 4.131.155,59 4.131.155,59 Total da Função 0,00 4.131.155,59 4.131.155,59 0,00 4.131.155,59 4.131.155,59 Total da Unidade

Grupo Assessor Público® Página 13 de 27

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA Unidade: 021100 04 Administração 04.122 Administração Geral 04.122.0001 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 04.122.0001-2.208 Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica 0,00 907.619,96 907.619,96 Total do Programa 0,00 907.619,96 907.619,96 Total da Sub. Função 0,00 907.619.96 907.619,96 Total da Função 0,00 907.619,96 907.619,96 0,00 907.619,96 907.619,96 Total da Unidade

Grupo Assessor Público® Página 14 de 27

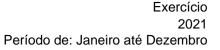
Exercício 2021

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administraçã	io			_
04.122	Administraç	ção Geral			
04.122.0054	GESTÃO	ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.122.0054-2.314	Manuten	ção da Secretaria de Administração	0,00	14.290.471,34	14.290.471,34
04.122.0054-2.520	Manuten	ção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)	0,00	1.343,85	1.343,85
	Total do Prog	grama	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Sub	. Função	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Fund	ção	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Unio	dade	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19

Grupo Assessor Público® Página 15 de 27



#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código Especificação Projetos Atividades Total **EXECUTIVO** Poder: Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS Unidade: 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 04 Administração 04.122 Administração Geral 04.122.0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.122.0054-2.058 Manutenção do Departamento de Suprimentos 0.00 2.046.917.67 2.046.917.67 Total do Programa 0.00 2.046.917.67 2.046.917.67 0.00 2.046.917.67 2.046.917.67 Total da Sub. Função Total da Função 0.00 2.046.917.67 2.046.917.67 06 Segurança Pública 06.182 Defesa Civil SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 06.182.0048 06.182.0048-2.316 Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública 0,00 5.773.177,97 5.773.177,97 0,00 5.773.177,97 5.773.177,97 Total do Programa Total da Sub. Função 0,00 5.773.177,97 5.773.177,97 0,00 5.773.177,97 5.773.177,97 Total da Função 26 Transporte 26.781 Transporte Aéreo INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES 26.781.0090 26.781.0090-2.356 Manutenção do Aeroporto 0,00 1.172,25 1.172,25 Total do Programa 0,00 1.172,25 1.172,25 0,00 1.172,25 1.172,25 Total da Sub. Função 26.782 Transporte Rodoviário 26.782.0090 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Transito e Transportes 0,00 8.600.579,66 8.600.579,66 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB 0,00 512.156,21 512.156,21 0,00 Total do Programa 9.112.735,87 9.112.735,87 Total da Sub. Função 0,00 9.112.735,87 9.112.735,87 Total da Função 0,00 9.113.908,12 9.113.908,12 0,00 16.934.003,76 16.934.003,76 Total da Unidade

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021400	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
04	Administraçã	0			_
04.121	Planejamer	nto e Orçamento			
04.121.0050	INFRA ES	STRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
04.121.0050-2.318	Manut.da	a Secretaria de Planej.e Desenvolv.Fisico Territorial	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total do Prog	grama	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Sub	. Função	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Fun	ção	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Unio	dade	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93

Página 17 de 27 Grupo Assessor Público®

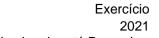
Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
27	Desporto e La	azer			
27.695	Turismo				
27.695.0030	PROMOÇ	ÃO DO TURISMO			
27.695.0030-2.369	Manutenç	ção da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total do Prog	ırama	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Sub.	Função	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Funç	ção	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Unid	ade	0,00	782.783,49	782.783,49

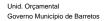
Grupo Assessor Público® Página 18 de 27



Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência S	ocial			
08.244	Assistência	Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇ <i>î</i>	ÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-1.609	AQUISIÇ	ÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	80.086,89	0,00	80.086,89
08.244.0011-1.617		to Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	15.052,30	0,00	15.052,30
08.244.0011-2.327	Proteção	Social Basica - CRAS	0,00	100.615,27	100.615,27
08.244.0011-2.328	Proteção	Social Especial - CREAS	0,00	963.849,77	963.849,77
08.244.0011-2.397	Programa	Bolsa Familia - IGD Bolsa	0,00	406,90	406,90
08.244.0011-2.398	Programa	Bolsa Familia - IGD SUAS	0,00	3.127,70	3.127,70
08.244.0011-2.454	Proteção	Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.020.503,00	2.020.503,00
08.244.0011-2.538	FNAS-AÇ	ÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - EPI	0,00	9.978,50	9.978,50
08.244.0011-2.539	FNAS-AÇ	ÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID 19 - ALIMENTOS	0,00	91.853,83	91.853,83
08.244.0011-2.540	Incremen	to Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	212.683,75	212.683,75
08.244.0011-2.541		to Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	6.676,90	6.676,90
08.244.0011-2.543	FNAS-AÇ	ÕES DE ENFRETAMENTO A COVID- AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS	0,00	665.640,00	665.640,00
08.244.0011-2.603	Repasse	a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	370.000,00	370.000,00
	Total do Prog	rama	95.139,19	4.445.335,62	4.540.474,81
08.244.0070	GESTÃO	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0070-1.207	Obras e E	Equip.p/Departamento de Assistencia Social	42.248,16	0,00	42.248,16
08.244.0070-1.619	AQUISIÇ	ÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS	262.508,00	0,00	262.508,00
08.244.0070-1.620	Aquisição	de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz - Emenda 92290(	125.294,00	0,00	125.294,00
08.244.0070-1.621	Aquisição	de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz	18.587,80	0,00	18.587,80
08.244.0070-1.622	Aquisição	de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.016	Manutenç	ão do Departamento de Assistência Social	0,00	9.508.109,56	9.508.109,56
08.244.0070-2.528		ão do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila	0,00	19.602,71	19.602,71
08.244.0070-2.547	Aquisição	de Equipamentos e Material de Custeio para o Programa Primeira Infância-Criança Feliz	0,00	36.062,48	36.062,48
08.244.0070-2.570	Aquisição	de Material de Custeio - APAE	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0070-2.571	, ,	de Material de Custeio - LVF	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0070-2.594	Aquisição	de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Prog	rama	648.637,96	9.913.774,75	10.562.412,71
	Total da Sub.	Função	743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52
	Total da Funç		743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52
	Total da Unid	ade	743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
27	Desporto e L	azer			
27.812	Desporto C	Comunitário			
27.812.0018	INFRA-ES	STRUTURA DE ESPORTES			
27.812.0018-1.453	Const.Ve	estiários e infraestrutura nos campos de fut.Amador	21.712,36	0,00	21.712,36
27.812.0018-1.505	Remodel	lação e Ampliação da Quadra deMalha e Bocha no municipio de Barretos	13.168,39	0,00	13.168,39
27.812.0018-1.544	Construç	ão, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	71.769,79	0,00	71.769,79
27.812.0018-2.035	Manuten	ção do Dpto de Esporte (amador)	0,00	7.004.372,76	7.004.372,76
27.812.0018-2.371	Concess	ão de Subvenção Social - Esporte	0,00	109.350,00	109.350,00
27.812.0018-2.546	Centro de	e Formação Esportiva - Basquete - Barretos	0,00	250.000,00	250.000,00
	Total do Prog	grama	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Sub	. Função	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Funç	ção	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Unid	– dade	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30

Grupo Assessor Público® Página 20 de 27

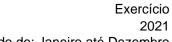
Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS 021800 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 80 Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente 08.243 08.243.0045 ASSISTÊNCIA AO MENOR 08.243.0045-2.206 Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente 13.320.839,38 13.320.839,38 0,00 0,00 13.320.839,38 13.320.839,38 Total do Programa Total da Sub. Função 0,00 13.320.839,38 13.320.839,38 Total da Função 0,00 13.320.839,38 13.320.839,38 0,00 13.320.839,38 13.320.839,38 Total da Unidade

Grupo Assessor Público® Página 21 de 27



Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
08	Assistência S	Social			_
08.244	Assistência	Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇ.	ÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-2.310	Manuten	ção do Fundo Municipal do Idoso_FMI	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total do Prog	grama	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Sub	. Função	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Fund	ção	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Unio	dade	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12

Grupo Assessor Público® Página 22 de 27

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

1.116.482,98

#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Total da Unidade

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS Unidade: 022000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 04 Administração Comunicação Social 04.131 04.131.0001 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação 0,00 1.116.482,98 1.116.482,98 0,00 1.116.482,98 1.116.482,98 Total do Programa Total da Sub. Função 0,00 1.116.482,98 1.116.482,98 Total da Função 0,00 1.116.482,98 1.116.482,98 0,00 1.116.482,98

Grupo Assessor Público® Página 23 de 27

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

0,00

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

402.032,54

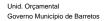
402.032,54

#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Total da Unidade

Código Especificação Projetos Atividades Total Poder: **EXECUTIVO** Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO Unidade: 022100 22 Indústria 22.661 Promoção Industrial PROMOÇÃO INDUSTRIAL 22.661.0040 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego 0,00 402.032,54 402.032,54 Total do Programa 0,00 402.032,54 402.032,54 Total da Sub. Função 0,00 402.032.54 402.032,54 402.032,54 Total da Função 0,00 402.032,54

Grupo Assessor Público® Página 24 de 27



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021 Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	022200	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
04	Administração	0			_
04.122	Administraç	ão Geral			
04.122.0052	GESTÃO	DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0052-2.452	Manutenç	ão da Secretária Municipal de Negócios Juridicos	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total do Prog	rama	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Sub.	Função	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Funç		0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Unid	ade	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64

Grupo Assessor Público® Página 25 de 27

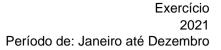
Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	022300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
06	Segurança P	ública			_
06.182	Defesa Civi	il			
06.182.0047	DEFESA	CONTRA SINISTROS			
06.182.0047-2.102	Manuten	ção Seção Combate a Incendio e Comdec	0,00	216.941,99	216.941,99
06.182.0047-2.207	Manuten	ção do FEBOM	0,00	5.676,84	5.676,84
06.182.0047-2.488	Manuten	ção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	982.666,72	982.666,72
	Total do Prog	grama	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Sub	. Função	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Fund	ção	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Unio	dade	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55

Página 26 de 27 Grupo Assessor Público®



#### Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	Habitação				
16.482	Habitação l	Jrbana			
16.482.0110	INFRA - E	STRUTURA DE HABITAÇÃO			
16.482.0110-2.217	Manutenç	ção do Fundo Munic.Habitação Interesse Social	0,00	308,00	308,00
16.482.0110-2.489		ção da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	580.609,43	580.609,43
16.482.0110-2.580	Programa	a Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Leda Silveira Amêndola	0,00	575.400,00	575.400,00
	Total do Prog	grama	0,00		1.156.317,43
	Total da Sub.	Função	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total da Funç	ção	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total da Unid	lade	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total do Órgâ	ão	23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06
	Total do Pode	er	23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06
	Total Geral		23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Total da SubFrução   Administração Gerão   Administração Gerão   Administração Gerão   Administração Gerão   Administração Gerão   Administração da Divida Pública   Administração da Divida Pública   Administração da Divida Pública   Administração da Divida Pública   Administração da Públi	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
NFRA ESTRUTURA DEP PLANEJAMENTO E DESENV, FISICO TERRITORIAL	04	Administração					
9.1.1.1.0.0.0.2	04.121	Planejamento e Orçamento					
Total de Programa   0,0   0,0   0,0	04.121.0050	INFRA ESTRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL					
Pote   Pote	04.121.0050-2.318	Manut.da Secretaria de Planej.e Desenvolv.Fisico Territorial	0,00	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93	
04.122 0. DRERAÇÕES ESPECIAIS         CORRAÇÕES ESPECIAIS           04.122.0000-0.006 (0.122.0000-0.007)         Amontização da Divida Pública (0.122.0000-0.007)         0.00 (0.00 (0.00)         12.036.171,23 (1.2036.171		Total do Programa	0,00	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93	
0.1.22.0000 OPERAÇÕE SEPCIAIS         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		Total da SubFunção	0,00	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93	
4.12 0.000-0.000	04.122	Administração Geral					
0.4.122.0000-0.007         Menutenção des Contribujões ao PASEP         0.00         0.00         5.68 987.20         6.88 987.20           0.4.122.0000-0.01         Amontização de Precatórios - Baixa Monta         0.00         0.00         0.00         1.531.456.50         1.531.456.80           0.4.122.0001         INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         Unidad O Programa         O 1.70 de Jo Programa         O 1.00 de Programa <th cols<="" td=""><td>04.122.0000</td><td>OPERAÇÕES ESPECIAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>04.122.0000</td> <td>OPERAÇÕES ESPECIAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	04.122.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
1	04.122.0000-0.006	Amortização da Divida Pública	0,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23	
6.1.1.2.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	04.122.0000-0.007		0,00	0,00	,	,	
Nation   Nation			,	,	*	,	
04.122.0011         INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         Composition of the composi	04.122.0000-0.017		·		' '		
04.122.001-2.208 (b.122.001-2.30)         Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica         0,00 (c.126.001-2.00)         0.76.19/16.00         0.00 (c.126.001-2.00)         0.00 (c.126.001-2.00)         0.00 (c.126.001-2.000)         0.00 (c.126.001-2.000)         0.00 (c.126.001-2.000)         0.00 (c.126.001-2.000)         0.00 (c.126.001-2.000)         0.00 (c.126.000-2.000)			0,00	0,00	33.673.154,53	33.673.154,53	
Manutenção do Gabinete do Prefeito   70				007.040.00			
Total do Programa   0,00				,		,	
0.1.122.0052   GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   0.100   3.812.562.10   0.00   3.812.562.10   0.00   3.810.562.10   0.00   3.800.00   0.	04.122.0001-2.313	·					
04.122.0052-2.027         Manutenção da Procuradoria Geral do Município         0,00         3.812.562,10         0,00         3.812.562,10         0,00         3.807.064         0,00         3.800.064         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         3.800.746,64         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         2.046.917,67         0,00         2.046.917,67         0,00         2.046.917,67         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         1.249.047,134         0,00         3.249.248         0,00         1.6338,732,86         0,00         0         0,00 </td <td>04 122 0052</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>2.104.330,77</td> <td>0,00</td> <td>2.104.330,77</td>	04 122 0052		0,00	2.104.330,77	0,00	2.104.330,77	
04 122 0052 2 266 0 Manutenção do SESMT/CIPA         Manutenção do SESMT/CIPA         0,00 montenção do SESMT/CIPA         380,00 montenção do SESMT/CIPA         40,122.0054 montenção do Departamento de Suprimentos         9,00 montenção do Secretaria de Administração         2,046,917,67 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras(Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção do Secretaria de Administração Chibras (Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção Chibras (Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção Chibras (Artigo 30 do Decreto n.º5628/2015)         0,00 montenção Chibras (Artigo 30 do Decreto n.º			0.00	2 912 562 10	0.00	2 912 562 10	
04.122.0052-2.452         Manutenção da Secretária Municipal de Negócios Juridicos         0,00         3.807.46,64         0,00         3.807.46,64         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         7.613.688,74         0,00         2.046,917,67         0,00         2.046,917,67         0,00         2.046,917,67         0,00         2.046,917,67         0,00         2.046,917,67         0,00         1.290,471,34         0,00         1.290,471,34         0,00         1.290,471,34         0,00         1.290,471,34         0,00         1.290,471,34         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,85         0,00         1.230,83         0,00         1.230,83         0,00         1.230,83         0,00         1.230,83         0,00         1.230,83         0,00         1.230,83         0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		,	
Total do Programa   0,00				*	,	,	
04.122.0054-2.058 04.122.0054-2.314         Manutenção do Departamento de Suprimentos         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			·			•	
04.122.0054-2.314 04.122.0054-2.520         Manutenção da Secretaria de Administração (Dibras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)         0,00         14.290.471,34         0,00         14.290.471,34         0,00         1.343,85         0,00         1.343,85         0,00         1.343,85         0,00         16.338.732,86         0,00         16.338.732,86         0,00         16.338.732,86         0,00         16.338.732,86         0,00         16.338.732,86         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         38.266,145,33         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41         0,41	04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
04.122.0054-2.520         Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)         0,00         1.343,85         0,00         1.343,85           7 total do Programa         0,00         16.338.732,86         0,00         16.338.732,86           04.122.0102         OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO         Total do Programa         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43           Total do Programa         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43           04.123         Total da SubFunção         0,00         26.152.990,80         33.673.154,53         59.826.145,33           04.123.0054         GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA         0         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48         0,00 <td>04.122.0054-2.058</td> <td>Manutenção do Departamento de Suprimentos</td> <td>0,00</td> <td>2.046.917,67</td> <td>0,00</td> <td>2.046.917,67</td>	04.122.0054-2.058	Manutenção do Departamento de Suprimentos	0,00	2.046.917,67	0,00	2.046.917,67	
Od. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	04.122.0054-2.314	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	14.290.471,34	0,00	14.290.471,34	
04.122.0102       OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO         04.122.0102-2.216       Manutenção da Ouvidoria Geral do Município       0,00       16.032,43       0,00       16.032,43         Total do Programa       0,00       26.152.990,80       33.673.154,53       59.826.145,33         04.123       Administração Financeira       0,00       26.152.990,80       33.673.154,53       59.826.145,33         04.123.0054       GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         04.123.0054-2.209       Manutenção da Secretaria de Finanças       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total do Programa       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total da SubFunção       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         04.131       Comunicação Social       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48	04.122.0054-2.520	Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)	0,00	1.343,85	0,00	1.343,85	
04.122.0102-2.216         Manutenção da Ouvidoria Geral do Município         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43           Total do Programa         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43           Total da SubFunção         0,00         26.152,990,80         33.673.154,53         59.826.145,33           04.123         Administração Financeira         0         0         26.152,990,80         33.673.154,53         59.826.145,33           04.123.0054         GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA         0         38.275.645,48         0,00<		Total do Programa	0,00	16.338.732,86	0,00	16.338.732,86	
Total do Programa         0,00         16.032,43         0,00         16.032,43           Total da SubFunção         0,00         26.152.990,80         33.673.154,53         59.826.145,33           04.123         Administração Financeira	04.122.0102	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Total da SubFunção         0,00         26.152.990,80         33.673.154,53         59.826.145,33           04.123         Administração Financeira         04.123.0054         GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA         V	04.122.0102-2.216	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	16.032,43	0,00	16.032,43	
04.123       Administração Financeira         04.123.0054       GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA         04.123.0054-2.209       Manutenção da Secretaria de Finanças       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total do Programa       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total da SubFunção       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         04.131       Comunicação Social       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48		Total do Programa	0,00	16.032,43	0,00	16.032,43	
04.123.0054       GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA         04.123.0054-2.209       Manutenção da Secretaria de Finanças       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total do Programa       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total da SubFunção       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         04.131       Comunicação Social       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48		Total da SubFunção	0,00	26.152.990,80	33.673.154,53	59.826.145,33	
04.123.0054-2.209       Manutenção da Secretaria de Finanças       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total do Programa       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         Total da SubFunção       0,00       38.275.645,48       0,00       38.275.645,48         04.131       Comunicação Social	04.123	Administração Financeira					
Total do Programa         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48           Total da SubFunção         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48           04.131         Comunicação Social         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48	04.123.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Total da SubFunção         0,00         38.275.645,48         0,00         38.275.645,48           04.131         Comunicação Social         Comunicação Social         Comunicação Social         Comunicação Social	04.123.0054-2.209	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48	
04.131 Comunicação Social		Total do Programa	0,00	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48	
·		Total da SubFunção	0,00	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48	
04.131.0001 INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.131	Comunicação Social					
	04.131.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 odo de: Janeiro até Dezembro

Exercício

Período de: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.131.0001-2.450	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total do Programa	0,00	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da SubFunção	0,00	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da Função	0,00	72.414.888,19	33.673.154,53	106.088.042,72
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0047	DEFESA CONTRA SINISTROS				
		0.00	040 044 00	0.00	216.941.99
06.182.0047-2.102 06.182.0047-2.207	Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec Manutenção do FEBOM	0,00 0,00	216.941,99 5.676,84	0,00 0,00	216.941,99 5.676,84
06.182.0047-2.488	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	982.666,72	0,00	982.666,72
00.102.0047 2.400	Total do Programa	0,00	1.205.285,55	0,00	1.205.285,55
00.400.0040	-	0,00	1.205.265,55	0,00	1.205.265,55
06.182.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
06.182.0048-2.316	Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública	0,00	5.773.177,97	0,00	5.773.177,97
	Total do Programa	0,00	5.773.177,97	0,00	5.773.177,97
	Total da SubFunção	0,00	6.978.463,52	0,00	6.978.463,52
	Total da Função	0,00	6.978.463,52	0,00	6.978.463,52
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR				
08.243.0045-2.088	Manutenção Cons.Criança/AdolescLei 2633/92	0,00	404.209,85	0,00	404.209.85
08.243.0045-2.206	Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente	0,00	13.320.839,38	0,00	13.320.839,38
	Total do Programa	0,00	13.725.049,23	0,00	13.725.049,23
	Total da SubFunção	0,00	13.725.049,23	0,00	13.725.049,23
08.244	Assistência Comunitária	.,	, , ,	-,	, , ,
08.244.0010	GESTÃO SOCIAL				
08.244.0010-2.091	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	90.909,83	0,00	90.909,83
	Total do Programa	0,00	90.909,83	0,00	90.909,83
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA				
08.244.0011-1.609	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
08.244.0011-1.617	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	15.052,30	0,00	0,00	15.052,30
08.244.0011-2.297	Manutenção da Cozinha Comunitaria	0,00	335,00	0,00	335,00
08.244.0011-2.310	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso_FMI	0,00	63.092.523,12	0,00	63.092.523,12
08.244.0011-2.327	Proteção Social Basica - CRAS	0,00	100.615,27	0,00	100.615,27
08.244.0011-2.328	Proteção Social Especial - CREAS	0,00	963.849,77	0,00	963.849,77
08.244.0011-2.397	Programa Bolsa Familia - IGD Bolsa	0,00	406,90	0,00	406,90
08.244.0011-2.398	Programa Bolsa Familia - IGD SUAS	0,00	3.127,70	0,00	3.127,70
08.244.0011-2.454	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.020.503,00	0,00	2.020.503,00
08.244.0011-2.494	Manutenção do Restaurante Bom Prato	0,00	349.026,93	0,00	349.026,93
	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - EPI	0,00	9.978,50	0,00	9.978,50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

### Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0011-2.539	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID 19 - ALIMENTOS	0,00	91.853,83	0,00	91.853,83
08.244.0011-2.540	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	212.683,75	0,00	212.683,75
08.244.0011-2.541	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
08.244.0011-2.543	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID- AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS	0,00	665.640,00	0,00	665.640,00
08.244.0011-2.603	Repasse a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
	Total do Programa	95.139,19	67.887.220,67	0,00	67.982.359,86
08.244.0070	GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0070-1.207	Obras e Equip.p/Departamento de Assistencia Social	42.248,16	0,00	0,00	42.248,16
08.244.0070-1.619	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS	262.508,00	0,00	0,00	262.508,00
08.244.0070-1.620	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz - Emenda 92290	125.294,00	0,00	0,00	125.294,00
08.244.0070-1.621	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz	18.587,80	0,00	0,00	18.587,80
08.244.0070-1.622	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil	200.000,00	0.00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.016	Manutenção do Departamento de Assistência Social	0,00	9.508.109,56	0,00	9.508.109,56
08.244.0070-2.336	Centro de Referencia ao Atendimento a Mulher	0,00	2.170.00	0,00	2.170.00
08.244.0070-2.337	Centro de Referencia ao Atendimento ao Idoso	0,00	685,15	0,00	685,15
08.244.0070-2.528	Manutenção do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila	0,00	19.602,71	0,00	19.602,71
08.244.0070-2.547	Aquisição de Equipamentos e Material de Custeio para o Programa Primeira Infância-Criança Feliz	0,00	36.062,48	0,00	36.062,48
08.244.0070-2.570	Aquisição de Material de Custeio - APAE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.571	Aquisição de Material de Custeio - LVF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0070-2.594	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total do Programa	648.637,96	9.916.629,90	0,00	10.565.267,86
	Total da SubFunção	743.777,15	77.894.760,40	0,00	78.638.537,55
	Total da Função	743.777,15	91.619.809,63	0,00	92.363.586,78
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
10.301.0005-1.545	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	77.000,00	0.00	0,00	77.000,00
10.301.0005-1.636	Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3034/2019	35.679,00	0.00	0,00	35.679,00
10.301.0005-2.372	Manutenção do Bloco Atenção Básica	0,00	61.546.685,58	0,00	61.546.685,58
10.301.0005-2.378	Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	1.885.868,48	0,00	1.885.868,48
10.301.0005-2.553	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 430/2020	0,00	40.930,88	0,00	40.930,88
10.301.0005-2.554	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020	0,00	93.495,00	0,00	93.495,00
10.301.0005-2.555	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2405/2020	0,00	25.593,67	0,00	25.593,67
10.301.0005-2.556	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020	0,00	186.000.00	0.00	186.000.00
10.301.0005-2.557	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2516/2020	0,00	211.136,90	0,00	211.136,90
10.301.0005-2.561	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2994/2020	0,00	79.186.84	0.00	79.186,84
10.301.0005-2.562	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020	0,00	25.559,84	0,00	25.559,84
10.301.0005-2.567	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3473/2020	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00
10.301.0005-2.568	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020	0,00	57.182,94	0,00	57.182,94
10.301.0005-2.573	Manutenção do Programa Previne Brasil - Portaria 2713/2020	0,00	937.617,64	0,00	937.617,64
10.301.0005-2.573	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0005-2.589	Repasse p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005-2.593	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021  Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021	0,00	658.767,76	0,00	658.767,76
	Top-pri mandamento de rigose e serrigos pri estetenta a suddo i stanta 1250/2021	0,00	000.707,70	0,00	333.737,70

Grupo Assessor Público®



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	112.679,00	66.751.470,53	0,00	66.864.149,53
	Total da SubFunção	112.679,00	66.751.470,53	0,00	66.864.149,53
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
10.302.0005-2.376	Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.645.279,91	0,00	103.645.279,91
10.302.0005-2.455	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.302.0005-2.523	PROGRÁMA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020	0,00	1.134.773,89	0,00	1.134.773,89
10.302.0005-2.524	REPASSE A SANTA CASA - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,00	1.221.891,94	0,00	1.221.891,94
10.302.0005-2.525	SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS- ESTRUTURANTES - CONV.N.º269/2020	0,00	7.754.223,57	0,00	7.754.223,57
10.302.0005-2.550	Ações e Serviços para Assistência Integral á Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/2020	0,00	108.055,00	0,00	108.055,00
10.302.0005-2.566	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto Tipo II - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa S	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
10.302.0005-2.569	Repasse para Enfrentamentor do Coronavirus - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora-Resol	0,00	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00
10.302.0005-2.572	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATEI	0,00	7.000.451,78	0,00	7.000.451,78
10.302.0005-2.575	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
10.302.0005-2.576	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor No	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
10.302.0005-2.578	Repasse ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução	0,00	644.032,39	0,00	644.032,39
10.302.0005-2.579	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
10.302.0005-2.582	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
10.302.0005-2.583	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.585	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.586	Repasse referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resc	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
10.302.0005-2.588	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.591	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.592	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021	0,00	952.960,49	0,00	952.960,49
10.302.0005-2.595	Repasse p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atenção Especializada a Saúde-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0005-2.596	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021	2.866.685,00	0,00	0,00	2.866.685,00
10.302.0005-2.597	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS-CUSTEIO-EMENDA-2021.050.329.09-RESOLUÇÃO S	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0005-2.598	Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021	0,00	7.472.554,00	0,00	7.472.554,00
10.302.0005-2.600	Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-36000397560/2021	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0005-2.601	Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021	0,00	5.084.477,00	0,00	5.084.477,00
10.302.0005-2.602	Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-36000403178/2021	0,00	372.226,00	0,00	372.226,00
10.302.0005-2.604	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de F	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.605	Rep.p/Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Beneficiairos Hospital de Amor Nossa	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
10.302.0005-2.606	Rep.p/Custeio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Ben.Hosp.de Amor Nossa	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10.302.0005-2.607	Rep.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	Total do Programa	2.866.685,00	179.226.925,97	0,00	182.093.610,97
	Total da SubFunção	2.866.685,00	179.226.925,97	0,00	182.093.610,97
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
10.305.0005-2.379	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	732.204,46	0,00	732.204,46
10.305.0005-2.380	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica	0,00	6.115.553,40	0,00	6.115.553,40
	Total do Programa	0,00	6.847.757,86	0,00	6.847.757,86
	Total da SubFunção	0,00	6.847.757,86	0,00	6.847.757,86
	•	•	,	•	•



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	2.979.364,00	252.826.154,36	0,00	255.805.518,36
12	Educação				
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.306.0028-2.112	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar	0,00	5.203.081,88	0,00	5.203.081,88
12.306.0028-2.393	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar-Agricultura Familiar	0,00	832.284,54	0,00	832.284,54
	Total do Programa	0,00	6.035.366,42	0,00	6.035.366,42
	Total da SubFunção	0,00	6.035.366,42	0,00	6.035.366,42
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.361.0028-1.042	Construção, Reforma e Equipamentos Ensino Fundamental	4.625.516,61	0,00	0,00	4.625.516,61
12.361.0028-1.641	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDEB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0028-2.051	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	28.003.662,77	0,00	28.003.662,77
12.361.0028-2.110	Manutenção da Educação Especial	0,00	21.035,01	0,00	21.035,01
12.361.0028-2.370	Concessão de Subvenção Social-Ensino Fundamental	0,00	1.439.196,19	0,00	1.439.196,19
12.361.0028-2.392	Concessão de Subvenção Social-Educação Especial	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00
12.361.0028-2.484	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Fundamental	0,00	33.988.386,55	0,00	33.988.386,55
12.361.0028-2.485	Manutenção do Fundeb - Adminsitração Geral - 40% - Fundamental	0,00	10.059.822,66	0,00	10.059.822,66
	Total do Programa	5.025.516,61	74.210.603,18	0,00	79.236.119,79
	Total da SubFunção	5.025.516,61	74.210.603,18	0,00	79.236.119,79
12.363	Ensino Profissional				
12.363.0031	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12.363.0031-2.056	Manutenção do Centro Profissionalizante	0,00	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
	Total do Programa	0,00	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
	Total da SubFunção	0,00	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
12.364	Ensino Superior				
12.364.0025	ENSINO DE GRADUAÇÃO				
12.364.0025-2.109	Manutenção do Ensino Superior	0,00	367.654,08	0,00	367.654,08
	Total do Programa	0,00	367.654,08	0,00	367.654,08
	Total da SubFunção	0,00	367.654,08	0,00	367.654,08
12.365	Ensino Infantil				
12.365.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.365.0028-1.183	Construção, Reforma e Equipamentos para Educação Infantil	3.251.126,79	0,00	0,00	3.251.126,79
12.365.0028-1.185	Construção, Reforma e Equip.para o FUNDEB	652.504,47	0,00	0,00	652.504,47
12.365.0028-2.052	Manutenção do Ensino Infantil-Creche	0,00	13.018.925,33	0,00	13.018.925,33
12.365.0028-2.391	Concessão de Subvenção Social-Ensino Infantil	0,00	3.639.390,00	0,00	3.639.390,00
12.365.0028-2.481	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.541.464,94	0,00	1.541.464,94
12.365.0028-2.482	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola	0,00	1.512.724,96	0,00	1.512.724,96
12.365.0028-2.486	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche	0,00	20.638.387,66	0,00	20.638.387,66



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0028-2.487	Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche	0,00	10.606.533,45	0,00	10.606.533,45
	Total do Programa	3.903.631,26	50.957.426,34	0,00	54.861.057,60
	Total da SubFunção	3.903.631,26	50.957.426,34	0,00	54.861.057,60
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.366.0028-2.067	Manutenção Programa Alfabetização Jovens e Adultos	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25
	Total do Programa	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25
	Total da SubFunção	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25
	Total da Função	8.929.147,87	133.442.452,63	0,00	142.371.600,50
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0049	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0049-2.368	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	Total do Programa	0,00	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	Total da SubFunção	0,00	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	Total da Função	0,00	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
14	Direitos da Cidadania				
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
14.422.0052-2.308	Manut.do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	112.783,51	0,00	112.783,51
	Total do Programa	0,00	112.783,51	0,00	112.783,51
	Total da SubFunção	0,00	112.783,51	0,00	112.783,51
	Total da Função	0,00	112.783,51	0,00	112.783,51
15	Urbanismo				
15.451	Infra Estrutura Urbana				
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
15.451.0088-1.542	Execução de Obras de Infra-Estrtura Urbana	1.407.378,49	0,00	0,00	1.407.378,49
15.451.0088-1.570	Aeração Superficial nas Lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA 1.etapa	32.116,06	0,00	0,00	32.116,06
15.451.0088-1.597	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	168.460,75	0,00	168.460,75
	Total do Programa	1.439.494,55	168.460,75	0,00	1.607.955,30
45.450	Total da SubFunção	1.439.494,55	168.460,75	0,00	1.607.955,30
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
15.452.0088-2.210	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbano	0,00	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total do Programa		15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total da SubFunção	0,00	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	1.439.494,55	16.048.220,83	0,00	17.487.715,38
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0110	INFRA - ESTRUTURA DE HABITAÇÃO				
16.482.0110-2.217	Manutenção do Fundo Munic.Habitação Interesse Social	0,00	308,00	0,00	308,00
16.482.0110-2.489	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	580.609,43	0,00	580.609,43
16.482.0110-2.580	Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Leda Silveira Amêndola	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00
	Total do Programa		1.156.317,43	0,00	1.156.317,43
	Total da SubFunção		1.156.317,43	0,00	1.156.317,43
	Total da Função	0,00	1.156.317,43	0,00	1.156.317,43
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
17.512.0088-1.517	Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no corrego Rio das Pedras	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
17.512.0088-1.541	Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0088-1.613	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	313.844,59	0,00	0,00	313.844,59
	Total do Programa	6.113.844,59	0,00	0,00	6.113.844,59
	Total da SubFunção	6.113.844,59	0,00	0,00	6.113.844,59
	Total da Função	6.113.844,59	0,00	0,00	6.113.844,59
20	Agricultura				
20.606	Extensão Rural				
20.606.0046	INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE				
20.606.0046-1.543	Obras e Equip.p/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
20.606.0046-2.395	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	9.472.819,11	0,00	9.472.819,11
20.606.0046-2.587	Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos	0,00	17.143,00	0,00	17.143,00
	Total do Programa	4.198,00	9.489.962,11	0,00	9.494.160,11
	Total da SubFunção	4.198,00	9.489.962,11	0,00	9.494.160,11
	Total da Função	4.198,00	9.489.962,11	0,00	9.494.160,11
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
22.661.0040-2.070	Manut.Departamento de Industria, Comércio e Serviços	0,00	728.794,09	0,00	728.794,09
22.661.0040-2.451	Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego	0,00	402.032,54	0,00	402.032,54
	Total do Programa	0,00	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da SubFunção	0,00	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da Função	0,00	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
26	Transporte				



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Período de: Janeiro até Dezembro

Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.781	Transporte Aéreo				
26.781.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES				
26.781.0090-2.356	Manutenção do Aeroporto	0,00	1.172,25	0,00	1.172,25
	Total do Programa	0,00	1.172,25	0,00	1.172,25
	Total da SubFunção	0,00	1.172,25	0,00	1.172,25
26.782	Transporte Rodoviário				
26.782.0034	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES				
26.782.0034-1.548	Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas	2.806.730,03	0,00	0,00	2.806.730,03
	Total do Programa	2.806.730,03	0,00	0,00	2.806.730,03
26.782.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES				
26.782.0090-2.025	Manutenção do Dpto de Transito e Transportes	0,00	8.600.579,66	0,00	8.600.579,66
26.782.0090-2.265	Manutenção do SAERB	0,00	512.156,21	0,00	512.156,21
	Total do Programa		9.112.735,87	0,00	9.112.735,87
	Total da SubFunção	2.806.730,03	9.112.735,87	0,00	11.919.465,90
	Total da Função	2.806.730,03	9.113.908,12	0,00	11.920.638,15
27	Desporto e Lazer				
27.695	Turismo				
27.695.0030	PROMOÇÃO DO TURISMO				
27.695.0030-2.369	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	782.783,49	0,00	782.783,49
	Total do Programa	0,00	782.783,49	0,00	782.783,49
	Total da SubFunção	0,00	782.783,49	0,00	782.783,49
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0018	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES				
27.812.0018-1.453	Const. Vestiários e infraestrutura nos campos de fut. Amador	21.712,36	0,00	0,00	21.712,36
27.812.0018-1.505	Remodelação e Ampliação da Quadra deMalha e Bocha no municipio de Barretos	13.168,39	0,00	0,00	13.168,39
27.812.0018-1.544	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	71.769,79	0,00	0,00	71.769,79
27.812.0018-2.035	Manutenção do Dpto de Esporte (amador)	0,00	7.004.372,76	0,00	7.004.372,76
27.812.0018-2.371	Concessão de Subvenção Social - Esporte	0,00	109.350,00	0,00	109.350,00
27.812.0018-2.546	Centro de Formação Esportiva - Basquete - Barretos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Total do Programa	106.650,54	7.363.722,76	0,00	7.470.373,30
	Total da SubFunção	106.650,54	7.363.722,76	0,00	7.470.373,30
	Total da Função	106.650,54	8.146.506,25	0,00	8.253.156,79
	Total Geral	23.123.206,73	606.611.448,80	33.673.154,53	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04	Administração			
04.121	Planejamento e Orçamento			
04.121.0050	INFRA ESTRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93
	Total da Sub. Função	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93
04.122	Administração Geral			
04.122.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	33.673.154,53	0,00	33.673.154,53
04.122.0001	INFRA-ÉSTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.184.536,77	0,00	2.184.536,77
04.122.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.613.688,74	0,00	7.613.688,74
04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	16.338.732,86	0,00	16.338.732,86
04.122.0102	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.032,43	0,00	16.032,43
	Total da Sub. Função	59.826.145,33	0,00	59.826.145,33
04.123	Administração Financeira			
04.123.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48
	Total da Sub. Função	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48
04.131	Comunicação Social			
04.131.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da Sub. Função	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da Função	106.088.042,72	0,00	106.088.042,72
06	Segurança Pública			
06.182	Defesa Civil			
06.182.0047	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.199.608,71	5.676,84	1.205.285,55
06.182.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.773.177,97	0,00	5.773.177,97
	Total da Sub. Função	6.972.786,68	5.676,84	6.978.463,52
	Total da Função	6.972.786,68	5.676,84	6.978.463,52
08	Assistência Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR	404.209,85	13.320.839,38	13.725.049,23
	Total da Sub. Função	404.209,85	13.320.839,38	13.725.049,23
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0010	GESTÃO SOCIAL	85.013,68	5.896,15	90.909,83
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA	1.774.697,71	66.207.662,15	67.982.359,86
08.244.0070	GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.405.950,12	1.159.317,74	10.565.267,86
	Total da Sub. Função	11.265.661,51	67.372.876,04	78.638.537,55
	Total da Função	11.669.871,36	80.693.715,42	92.363.586,78
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

AO PARCIAL Exercício 2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos .

Tot	Vinculados	Ordinários	Especificação	Código
66.864.149,5	12.876.369,48	53.987.780,05	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	10.301.0005
66.864.149,5	12.876.369,48	53.987.780,05	Total da Sub. Função	
			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
182.093.610,9	158.400.890,50	23.692.720,47	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	10.302.0005
182.093.610,9	158.400.890,50	23.692.720,47	Total da Sub. Função	
			Vigilância Epidemiológica	10.305
6.847.757,8	460.974,17	6.386.783,69	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	10.305.0005
6.847.757,8	460.974,17	6.386.783,69	Total da Sub. Função	
255.805.518,3	171.738.234,15	84.067.284,21	Total da Função	
			Educação	12
			Alimentação e Nutrição	12.306
6.035.366,4	5.994.236,52	41.129,90	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.306.0028
6.035.366,4	5.994.236,52	41.129,90	Total da Sub. Função	
			Ensino Fundamental	12.361
79.236.119,7	49.708.962,61	29.527.157,18	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0028
79.236.119,7	49.708.962,61	29.527.157,18	Total da Sub. Função	
			Ensino Profissional	12.363
1.867.996,3	0,00	1.867.996,36	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0031
1.867.996,3	0,00	1.867.996,36	Total da Sub. Função	
			Ensino Superior	12.364
367.654,0	0,00	367.654,08	ENSINO DE GRADUAÇÃO	12.364.0025
367.654,0	0,00	367.654,08	Total da Sub. Função	
			Ensino Infantil	12.365
54.861.057,6	33.712.123,50	21.148.934,10	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0028
54.861.057,6	33.712.123,50	21.148.934,10	Total da Sub. Função	
			Educação de Jovens e Adultos	12.366
3.406,2	0,00	3.406,25	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.366.0028
3.406,2	0,00	3.406,25	Total da Sub. Função	
142.371.600,5	89.415.322,63	52.956.277,87	Total da Função	
			Cultura	13
			Difusão Cultural	13.392
4.131.155,5	0,00	4.131.155,59	DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0049
4.131.155,5	0,00	4.131.155,59	Total da Sub. Função	
4.131.155,5	0,00	4.131.155,59	Total da Função	

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ão PARCIAL Exercício 2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos .

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
14	Direitos da Cidadania			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Sub. Função	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Função	0,00	112.783,51	112.783,51
15	Urbanismo			
15.451	Infra Estrutura Urbana			
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	1.406.164,16	201.791,14	1.607.955,30
	Total da Sub. Função	1.406.164,16	201.791,14	1.607.955,30
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total da Sub. Função	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total da Função	17.285.924,24	201.791,14	17.487.715,38
16	Habitação			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.0110	INFRA - ESTRUTURA DE HABITAÇÃO	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
	Total da Sub. Função	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
	Total da Função	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
	Total da Sub. Função	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
	Total da Função	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural			
20.606.0046	INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
	Total da Sub. Função	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
	Total da Função	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da Sub. Função	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da Função	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
26	Transporte			



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.781	Transporte Aéreo			
26.781.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES	1.172,25	0,00	1.172,25
	Total da Sub. Função	1.172,25	0,00	1.172,25
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0034 26.782.0090	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES	2.806.730,03 9.112.735,87	0,00 0,00	2.806.730,03 9.112.735,87
20.102.0000	Total da Sub. Função	11.919.465,90	0,00	11.919.465,90
	Total da Função	11.920.638,15	0,00	11.920.638,15
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo			
27.695.0030	PROMOÇÃO DO TURISMO	782.783,49	0,00	782.783,49
	Total da Sub. Função	782.783,49	0,00	782.783,49
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.0018	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES	7.207.204,91	263.168,39	7.470.373,30
	Total da Sub. Função	7.207.204,91	263.168,39	7.470.373,30
	Total da Função	7.989.988,40	263.168,39	8.253.156,79
	Total Geral	314.770.422,39	348.637.387,67	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Administração	106.088.042,72		106.088.042,72
Segurança Pública	6.978.463,52		6.978.463,52
Assistência Social		92.363.586,78	92.363.586,78
Saúde		255.805.518,36	255.805.518,36
Educação	142.371.600,50		142.371.600,50
Cultura	4.131.155,59		4.131.155,59
Direitos da Cidadania	112.783,51		112.783,51
Urbanismo	17.487.715,38		17.487.715,38
Habitação	1.156.317,43		1.156.317,43
Saneamento	6.113.844,59		6.113.844,59
Agricultura	9.494.160,11		9.494.160,11
Indústria	1.130.826,63		1.130.826,63
Transporte	11.920.638,15		11.920.638,15
Desporto e Lazer	8.253.156,79		8.253.156,79
Total do Órgão	315.238.704,92	348.169.105,14	663.407.810,06
	315.238.704,92	348.169.105,14	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Unid. Gestora





Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇ	AMENTÁRIAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	550.900.000,00	550.900.000,00	690.232.267,74	139.332.267,74	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.376.000,00	155.376.000,00	149.391.123,37	0,00	5.984.876,63
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	144.556.000,00	144.556.000,00	139.321.486,66	0,00	5.234.513,34
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	121.056.000,00	121.056.000,00	120.310.211,54	0,00	745.788,46
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	83.500.000,00	83.500.000,00	81.358.417,43	0,00	2.141.582,57
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	77.000.000,00	77.000.000,00	70.274.245,05	0,00	6.725.754,95
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	55.500.000,00	55.500.000,00	54.027.471,57	0,00	1.472.528,43
1.1.1.8.01.1.1.01.000	Imposto Predial Urbano	45.500.000,00	45.500.000,00	45.784.526,70	284.526,70	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.000	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.000.000,00	8.242.944,87	0,00	1.757.055,13
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	1.000.000,00	1.000.000,00	513.351,03	0,00	486.648,97
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.039.513,51	39.513,51	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.500.000,00	5.500.000,00	693.908,94	0,00	4.806.091,06
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	6.500.000,00	6.500.000,00	11.084.172,38	4.584.172,38	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	6.500.000,00	6.500.000,00	11.084.172,38	4.584.172,38	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	37.556.000,00	37.556.000,00	38.951.794,11	1.395.794,11	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.556.000,00	37.556.000,00	38.951.794,11	1.395.794,11	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	34.736.000,00	34.736.000,00	37.409.146,91	2.673.146,91	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	34.736.000,00	34.736.000,00	37.409.146,91	2.673.146,91	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.001	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	28.988.807,34	2.988.807,34	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.002	Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat. Obras Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.263.180,13	0,00	736.819,87
1.1.1.8.02.3.1.01.003	Imposto Sobre Serv.Qualq Nat.Profissin.Liberais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.004	Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	700.000,00	700.000,00	321.547,87	0,00	378.452,13
1.1.1.8.02.3.1.01.005	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-Simples Federal	6.000.000,00	6.000.000,00	6.835.611,57	835.611,57	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	220.000,00	220.000,00	168.752,45	0,00	51.247,55
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.284.318,45	0,00	1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVII	2.450.000,00	2.450.000,00	1.284.318,45	0,00	1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.001	Receita da Divida Ativa ISS-Fiscalização	1.200.000,00	1.200.000,00	784.824,82	0,00	415.175,18
1.1.1.8.02.3.3.01.002	Receita da Divida Ativa ISS-Obras Particulares	250.000,00	250.000,00	499.493,63	249.493,63	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.003	Receita da Divida Ativa ISS-Prefeitura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	150.000,00	150.000,00	89.576,30	0,00	60.423,70
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	0,00	730.212,64

#### Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Exercício

2021

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p Menos
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	0,00	730.212,64
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.788.000,00	10.788.000,00	10.068.785,37	0,00	719.214,63
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.01.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	9.988.000,00	9.988.000,00	9.583.674,07	0,00	404.325,93
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - F	3.840.000,00	3.840.000,00	4.796.332,54	956.332,54	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	18.431,04	0,00	31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.01.002	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	18.431,04	0,00	31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	10.000,00	10.000,00	3.309,33	0,00	6.690,67
1.1.2.8.01.9.1.03.000	Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00	500.000,00	378.635,57	0,00	121.364,43
1.1.2.8.01.9.1.04.000	Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	200.000,00	200.000,00	146.651,98	0,00	53.348,02
1.1.2.8.01.9.1.05.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	500.000,00	588.101,33	88.101,33	0,00
1.1.2.8.01.9.1.06.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	58.218,44	8.218,44	0,00
1.1.2.8.01.9.1.07.000	Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00	10.000,00	1.849,00	0,00	8.151,00
1.1.2.8.01.9.1.08.000	Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.000.000,00	2.000.000,00	2.218.688,49	218.688,49	0,00
1.1.2.8.01.9.1.09.000	Taxa de Fiscalização de Atividades do Comércio Ambulante	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11.000	Taxa de Controle Sanitario e Industrial de Prod.de Origem Animal	500.000,00	500.000,00	1.382.447,36	882.447,36	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - N	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.001	multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.3.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - [	1.560.000,00	1.560.000,00	1.320.645,46	0,00	239.354,54
1.1.2.8.01.9.3.01.000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.315.893,03	0,00	184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.01.001	Receita Div. Ativa de Outros Tributos-Pri	1.500.000,00	1.500.000,00	1.315.893,03	0,00	184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.02.000	Receita da Divida Ativa - Taxas Obras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.000	Divida Ativa de Taxas de Licença	30.000,00	30.000,00	4.752,43	0,00	25.247,57
1.1.2.8.01.9.4.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - [	218.000,00	218.000,00	58.211,03	0,00	159.788,97
1.1.2.8.01.9.4.01.000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.002	Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.02.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	200.000,00	200.000,00	58.211,03	0,00	141.788,97
1.1.2.8.01.9.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - [	4.220.000,00	4.220.000,00	3.285.868,35	0,00	934.131,65
1.1.2.8.01.9.9.01.000	Atualização Monetária de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	3.063.852,60	0,00	936.147,40
1.1.2.8.01.9.9.02.000	Atualização Monetária das Taxas	220.000,00	220.000,00	222.015,75	2.015,75	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01

Unid. Gestora

### Exercício 2021



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

			<u> </u>	1	1	
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	1,99	0,00	9.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.002	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	849,35	0,00	20.150,65
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	21.000,00	21.000,00	849,35	0,00	20.150,65
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Prefeitura	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princir	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.179.000,00	4.179.000,00	2.866.093,44	0,00	1.312.906,56
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	350.000,00	352.293,15	2.293,15	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.001	Alugueis - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01.002	Alugueis-Rodoviária	150.000,00	150.000,00	76.702,77	0,00	73.297,23
1.3.1.0.01.1.1.01.003	Alugueis - Quiches - SAAEB	0,00	0,00	977,60	977,60	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DII	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa Habitacionais	30.000,00	30.000,00	45.437,33	15.437,33	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.002	Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no Velório	60.000,00	60.000,00	77.534,82	17.534,82	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.003	Receita de Concessão - Patio da Secretaria de Transito	100.000,00	100.000,00	151.640,63	51.640,63	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUROSOS V	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Receita Rem.Recursos - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	234.656,67	34.656,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.002	Receita Rem.Recursos - FUNDICAD	250.000,00	250.000,00	163.876,50	0,00	86.123,50
1.3.2.1.00.1.1.01.003	Receita Rem.Recursos - CIDE	1.000,00	1.000,00	9,21	0,00	990,79
1.3.2.1.00.1.1.01.004	Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos	20.000,00	20.000,00	5.633,73	0,00	14.366,27
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Receita Rem.Recursos - PNATE	1.000,00	1.000,00	818,36	0,00	181,64
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Receita Rem.Recursos - QESE	50.000,00	50.000,00	153.954,01	103.954,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	5.000,00	5.000,00	63.954,71	58.954,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	20.000,00	20.000,00	74.674,81	54.674,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	650.000,00	650.000,00	233.762,02	0,00	416.237,98
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	5.000,00	3.144,86	0,00	1.855,14
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Saúde	400.000,00	400.000,00	374.061,98	0,00	25.938,02
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Assistencia Soc	145.000,00	145.000,00	74.670,02	0,00	70.329,98
1.3.2.1.00.1.1.01.013	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Convênios do E	200.000,00	200.000,00	27.806,12	0,00	172.193,88
1.3.2.1.00.1.1.01.014	Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios Vinculados a L	300.000,00	300.000,00	170.647,11	0,00	129.352,89
1.3.2.1.00.1.1.01.015	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00	883.101,93	0,00	616.898,07
1.3.2.1.00.1.1.01.018	Remueração de Deposito Judicial	80.000,00	80.000,00	3.577,61	0,00	76.422,39
1.3.2.1.00.1.1.01.019	Remuneração Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00	351,45	0,00	1.648,55
1.3.2.1.00.1.1.01.020	Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	0,00	0,00	45.099,19	45.099,19	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.010.000,00	2.010.000,00	1.016.284,09	0,00	993.715,91
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINC	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.001	Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	5.000,00	25,45	0,00	4.974,55
1.6.1.0.01.1.1.01.002	Serviços Administrativos-Prefeitura	1.000,00	1.000,00	3.356,30	2.356,30	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.003	Execução de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	5.000,00	2.335,68	0,00	2.664,32
1.6.1.0.01.1.1.01.004	Revalidação de Projetos de Construções	20.000,00	20.000,00	3.286,87	0,00	16.713,13
1.6.1.0.01.1.1.01.005	Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00
1.6.1.0.01.1.1.01.006	Distrib.Mudas de Especie Nativas	5.000,00	5.000,00	5.907,00	907,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.007	Serviços de poda e Corte de Arvores	10.000,00	10.000,00	5.932,74	0,00	4.067,26
1.6.1.0.01.1.1.01.008	Ocupação da Area Azul	500.000,00	500.000,00	84.450,62	0,00	415.549,38
1.6.1.0.01.1.1.01.009	Numerário de Predio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.010	Distribuição de Alevinos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.012	Expediente	500.000,00	500.000,00	50.632,30	0,00	449.367,70
1.6.1.0.01.1.1.01.013	Venda de Materiais Reciclaveis - Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

#### Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Exercício

2021

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p Menos
1.6.1.0.01.1.1.01.014	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.015	SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00
1.6.1.0.01.1.1.01.020	Serv.Fotocopaiusa e /ou Cópias Heliograficas	5.000,00	5.000,00	496,33	0,00	4.503,67
1.6.1.0.01.1.1.01.021	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de	10.000,00	10.000,00	43.124,46	33.124,46	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.999	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.001	Tarifas de Embarque	400.000,00	400.000,00	136.329,52	0,00	263.670,48
1.6.2.0.02.1.1.01.002	Acostamento em Plataforma	200.000,00	200.000,00	60.198,01	0,00	139.801,99
1.6.2.0.02.1.1.01.003	Guarda Volume e Sanitários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.02.1.1.01.004	Energia Eletrica	10.000,00	10.000,00	1.263,08	0,00	8.736,92
1.6.9.0.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.001	Serviços de Cemitério e Velorio	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.7.0.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.018.000,00	311.018.000,00	432.274.054,32	121.256.054,32	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77	0,00
1.7.1.8.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	51.200.000,00	51.200.000,00	57.794.749,32	6.594.749,32	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	43.200.000,00	43.200.000,00	48.385.432,18	5.185.432,18	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-12.096.357,64	0,00	1.296.357,64
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	54.000.000,00	54.000.000,00	60.481.789,82	6.481.789,82	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	650.990,69	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	650.990,69	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.341.746,13	341.746,13	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	2.000.000,00	2.000.000,00	2.341.746,13	341.746,13	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.416.580,32	416.580,32	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.104.144,89	0,00	104.144,89
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.520.725,21	520.725,21	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ.	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0.00

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	73.170.000,00	73.170.000,00	126.867.764,92	53.697.764,92	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.030.000,00	9.030.000,00	26.478.214,21	17.448.214,21	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.030.000,00	9.030.000,00	26.478.214,21	17.448.214,21	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.000	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	80.000,00	80.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	2.467.450,00	267.450,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.900.000,00	3.900.000,00	4.485.299,36	585.299,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	800.000,00	800.000,00	716.910,09	0,00	83.089,91
1.7.1.8.03.1.1.12.000	Incentivo para Ações Estratégicas	950.000,00	950.000,00	964.867,96	14.867,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.000	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	750.000,00	750.000,00	60.540,26	0,00	689.459,74
1.7.1.8.03.1.1.14.000	Programa de Informatização da APS	350.000,00	350.000,00	329.800,00	0,00	20.200,00
1.7.1.8.03.1.1.15.000	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Po	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.16.000	Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Aten	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta	0,00	0,00	727.774,00	727.774,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.18.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.19.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-3	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-f	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.22.000	Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e Jovem	0,00	0,00	4.315,54	4.315,54	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ/	61.500.000,00	61.500.000,00	76.111.945,54	14.611.945,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL	61.500.000,00	61.500.000,00	76.111.945,54	14.611.945,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	49.000.000,00	49.000.000,00	45.778.766,77	0,00	3.221.233,23
1.7.1.8.03.2.1.02.000	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	20.000,00	20.000,00	72.898,54	52.898,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.000	SAMU 192	1.300.000,00	1.300.000,00	1.281.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.000	FAEC - NEFROLOGIA	6.800.000,00	6.800.000,00	5.684.243,63	0,00	1.115.756,37
1.7.1.8.03.2.1.05.000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	320.000,00	320.000,00	2.852,73	0,00	317.147,27
1.7.1.8.03.2.1.06.000	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	60.000,00	60.000,00	1.014,18	0,00	58.985,82
1.7.1.8.03.2.1.08.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hos	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.000	Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da População p/ Proced	0,00	0,00	8.291.169,69	8.291.169,69	0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.000	Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC - Emenda Parl	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	2.072.194,12	162.194,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚL	1.910.000,00	1.910.000,00	2.072.194,12	162.194,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.000	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	271.460,92	0,00	28.539,08
1.7.1.8.03.3.1.02.000	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI	80.000,00	80.000,00	73.699,80	0,00	6.300,20
1.7.1.8.03.3.1.03.000	INCENTIVOAÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROL	330.000,00	330.000,00	319.433,40	0,00	10.566,60
1.7.1.8.03.3.1.04.000	ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.407.600,00	207.600,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68

Exercício 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.4.1.01.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	21.719.333,73	21.719.333,73	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	0,00	0,00	21.719.333,73	21.719.333,73	0,00
1.7.1.8.03.9.1.07.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Benef	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.08.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospil	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.09.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.10.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Porta	0,00	0,00	412.779,51	412.779,51	0,00
1.7.1.8.03.9.1.11.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Porta	0,00	0,00	84.554,22	84.554,22	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.13.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.14.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.15.000	Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - F	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.16.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.17.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.18.000	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.19.000	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.20.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	11.866.000,00	11.866.000,00	13.599.091,31	1.733.091,31	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	10.114.331,41	1.814.331,41	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	10.114.331,41	1.814.331,41	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.001	Dinheiro Direto da Escola-Pré Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.01.002	Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	10.000,00	10.000,00	1.440,00	0,00	8.560,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.001	PNAE-Medio PNAE-Medio	360.000,00	360.000,00	497.349,60	137.349,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.002	PNAE - Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	1.312.742,26	0,00	187.257,74
1.7.1.8.05.3.1.01.003	PNAE - Pré-Escola	600.000,00	600.000,00	596.965,60	0,00	3.034,40
1.7.1.8.05.3.1.01.004	PNAE - Creche	860.000,00	860.000,00	733.977,20	0,00	126.022,80
1.7.1.8.05.3.1.01.005	PNAE - EJA	65.000,00	65.000,00	71.216,64	6.216,64	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.007	PNAE - Atendimento Educacional Especializado	25.000,00	25.000,00	41.626,20	16.626,20	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Exercício

2021

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.05.3.1.01.008	PNAE - Ensino Médio Integral	60.000,00	60.000,00	51.968,40	0,00	8.031,60
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.001	PNATE - Ensino Medio	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.002	PNATE - Ensino Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.003	PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	177.474,00	127.474,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. №	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Priı	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.03.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.200.000,00	1.200.000,00	377.865,35	0,00	822.134,65
1.7.1.8.12.1.1.04.000	IGD DO BOLSA FAMILIA	210.000,00	210.000,00	144.732,56	0,00	65.267,44
1.7.1.8.12.1.1.07.000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.330.000,00	1.330.000,00	344.899,98	0,00	985.100,02
1.7.1.8.12.1.1.08.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	180.000,00	180.000,00	121.839,00	0,00	58.161,00
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.001	Transferencias - CEX	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.002	Repasse Referente a Lei Complementar - n.º176/2020	0,00	0,00	696.169,51	696.169,51	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.005	CJH LUIS SPINA ASTURIAS	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.006	CJH LUIS SPINA MONACO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.007	CJH LUIS SPINA TURIN	0,00	0,00	2.781,17	2.781,17	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.008	CJH LUIS SPINA IBIZA	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.009	CJH LUIS SPINA MARINO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.010	CJH LUIS SPINA FLORENZA	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.011	CJH LUIS SPINA MURANO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.012	Repasse Referente a Emenda Custeio - 9089002/2021	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.013	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º2020394600	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MI	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	93.802.000,00	93.802.000,00	114.207.797,76	20.405.797,76	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	82.206.556,82	18.206.556,82	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-20.540.448,52	0,00	4.540.448,52
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	102.747.005,34	22.747.005,34	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	18.800.000,00	18.800.000,00	22.096.719,22	3.296.719,22	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-5.535.370,49	0,00	835.370,49
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	27.632.089,71	4.132.089,71	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	520.000,00	520.000,00	568.126,44	48.126,44	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-142.031,66	0,00	12.031,66
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00	650.000,00	710.158,10	60.158,10	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	200.000,00	200.000,00	56.754,16	0,00	143.245,84
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	200.000,00	200.000,00	56.754,16	0,00	143.245,84
1.7.2.8.01.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.001	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.002	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.468,00	0,00	242.532,00
1.7.2.8.01.9.1.01.003	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	532.000,00	532.000,00	533.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01.006	Merenda Escolar	3.000.000,00	3.000.000,00	2.889.616,00	0,00	110.384,00
1.7.2.8.01.9.1.01.008	Repasse Transporte de Alunos	5.130.000,00	5.130.000,00	4.502.542,82	0,00	627.457,18
1.7.2.8.01.9.1.01.009	Recursos para Utilização em Beneficios Eventuais	0,00	0,00	97.014,30	97.014,30	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.572.779,50	272.779,50	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.214.297,58	214.297,58	0,00
1.7.2.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.214.297,58	214.297,58	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	300.000,00	300.000,00	358.481,92	58.481,92	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Pet	300.000,00	300.000,00	358.481,92	58.481,92	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.001	Insumos Diabetes e Glicemia	700.000,00	700.000,00	879.694,10	179.694,10	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-2	0,00	0,00	430.848,00	430.848,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.004	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-3	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.005	Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos	0,00	0,00	17.644,78	17.644,78	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRIN	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas Sustentáveis	7.400.000,00	7.400.000,00	6.708.152,00	0.00	691.848,00

### Unid. Gestora



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Exercício

2021

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p Menos
1.7.2.8.10.9.1.01.004	CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.140.000,00	1.140.000,00	1.134.000,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.009	REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE RESSONANCIA MAGN	1.420.000,00	1.420.000,00	1.121.418,50	0,00	298.581,50
1.7.2.8.10.9.1.01.010	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SEI	0,00	0,00	6.999.999,99	6.999.999,99	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.011	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital d€	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.012	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.018	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital d€	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.019	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.020	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	0,00	0,00	11.172,75	11.172,75	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.021	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.022	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - EMEN	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-F	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFIC!	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimo	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.817.000,00	69.817.000,00	96.448.551,45	26.631.551,45	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	4.126.609,33	0,00	761.390,67
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.300.000,00	3.300.000,00	3.522.706,28	222.706,28	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.003	Multas p/Apreensão de Animais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.004	Multas da Fiscalização de Rendas	100.000,00	100.000,00	21.359,70	0,00	78.640,30
1.9.1.0.01.1.1.01.005	Multas da Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00	20.606,80	0,00	79.393,20
1.9.1.0.01.1.1.01.006	Multas da Divisão de Obras Particulares	100.000,00	100.000,00	47.172,23	0,00	52.827,77
1.9.1.0.01.1.1.01.007	Multas da Secretaria Municipal de Industria e Comercio	220.000,00	220.000,00	156.960,59	0,00	63.039,41
1.9.1.0.01.1.1.01.008	Multas Bancárias - PROCOM	227.000,00	227.000,00	144.303,60	0,00	82.696,40
1.9.1.0.01.1.1.01.009	Multas Legislação de Transito - FUNSET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.010	Outras Multas - PROCON	600.000,00	600.000,00	169.045,63	0,00	430.954,37
1.9.1.0.01.1.1.01.011	Multas e Juros do SAERB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.012	Multa por Infração de Legislação/Ordem Pública/Fis.Postura	50.000,00	50.000,00	1.316,57	0,00	48.683,43
1.9.1.0.01.1.1.01.013	Multas Previstas em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

#### Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Prefeitura do Município de Barretos

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Exercício

2021

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.0.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.1.0.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.1.0.06.1.1.00.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	0,00	6.468.025,00
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS I	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	0,00	6.468.025,00
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - I	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	2.000.000,00	2.000.000,00	113.924,81	0,00	1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.01.001	Outras Indenizações - Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	113.924,81	0,00	1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.02.000	Indenizações Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	237.154,07	0,00	2.762.845,93
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍI	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNI	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.01.000	RESTITUIÇÕES PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.001	Restituições pela Aprensão de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.000	Outras Restituições - Prefeitura	3.000.000,00	3.000.000,00	345.038,03	0,00	2.654.961,97
1.9.2.8.02.9.1.03.000	Outras Restituições - Holerite	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.000	Restiuições de Bloqueios Judiciais - RPV	0,00	0,00	55.990,39	55.990,39	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.000	Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	794.117,70	794.117,70	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	90.769.967,12	33.860.967,12	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.01.000	Verba Honorário Juridico - Lei 4635 de 16/12/2011	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	54.409.000,00	54.409.000,00	89.413.474,86	35.004.474,86	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	54.409.000,00	54.409.000,00	89.413.474,86	35.004.474,86	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.309.000,00	54.309.000,00	86.449.481,16	32.140.481,16	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	54.309.000,00	54.309.000,00	86.449.481,16	32.140.481,16	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Prefeitura	1.400.000,00	1.400.000,00	46.327,33	0,00	1.353.672,67
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Outras Receitas - Transito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.003	Fundo Municipal do Meio Ambiente	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente-FUN	6.750.000,00	6.750.000,00	19.005.021,21	12.255.021,21	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.006	FEBOM	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.007	Fundo Municipal de Habitação	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Fundo Municipal de Cultura	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	44.350.000,00	44.350.000,00	66.694.891,65	22.344.891,65	0,00

Exercício 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.9.0.99.1.1.01.011	Restaurante Popular	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.012	Outras Receitas - Correio	40.000,00	40.000,00	18.399,21	0,00	21.600,79
1.9.9.0.99.1.1.01.013	Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	400.000,00	400.000,00	20.010,48	0,00	379.989,52
1.9.9.0.99.1.1.01.014	Outras Receitas - Rodoviária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.015	Fundo Municipal do Esportes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.016	Banco do Povo	13.000,00	13.000,00	2.664,68	0,00	10.335,32
1.9.9.0.99.1.1.01.017	Deposito Judicial - 70%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.018	Cine Barretos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.019	Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.020	Fundo Esepcial dos Dirietos da Mulher - FEDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.021	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	70.722,00	70.722,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.022	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas - Trânsito	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.023	Receita de Serviços de Transporte Coletivo - Distritos Rurais	0,00	0,00	131.327,40	131.327,40	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.024	Processo Seletivo da Educação	0,00	0,00	74.645,00	74.645,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.025	Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano - Diurno e No	0,00	0,00	385.472,20	385.472,20	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	2.863.993,70	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	2.863.993,70	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.001	Receita da Div. Ativa não Tributaria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.01.003	Outras Multas - Procon	0,00	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.509.702,06	409.702,06	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.867.202,06	0,00	132.797,94
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIF	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.001	Outras Transf. Convênio da União	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.002	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.003	AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST DE TRAT E ES	0,00	0,00	552.059,37	552.059,37	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.004	Reforma do Postão	0,00	0,00	320.491,24	320.491,24	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.005	Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0.00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

#### Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.1.8.10.9.1.01.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS I'	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRIN	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PI	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.001	Outras Transf.Convênio do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.002	REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO ALVES GONÇA	0,00	0,00	118.842,77	118.842,77	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.003	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.196.764,54	1.196.764,54	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.004	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		554.000.000,00	554.000.000,00	693.741.969,80	139.741.969,80	0,00

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício

2021

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS					
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.436.839,18	0,00	1.436.839,18	1.362.783,39	74.055,79
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.839,18	0,00	450.839,18	377.619,90	73.219,28
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.839,18	0,00	450.839,18	377.619,90	73.219,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	73.005,12	32.994,88
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	81.413,63	14.586,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	189.361,97	25.638,03
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	33.839,18	0,00	33.839,18	33.839,18	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
		Total da Unidade:	1.465.139,18	0,00	1.465.139,18	1.383.859,07	81.280,11
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.947.640,55	0,00	59.947.640,55	59.815.444,66	132.195,89
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.313.100,00	0,00	13.313.100,00	13.298.087,72	15.012,28
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	6.725.404,11	14.595,89
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	5.571.934,06	65,94
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.153.470,05	14.529,95
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	6.573.100,00	0,00	6.573.100,00	6.572.683,61	416,39
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.573.100,00	0,00	6.573.100,00	6.572.683,61	416,39
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
	3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.548.832,20	0,00	42.548.832,20	42.438.108,81	110.723,39
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.714.540,55	0,00	29.714.540,55	29.603.817,16	110.723,39
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	108.527,52	9.472,48

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.,ARTÍST.,CIENT.,DESPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	275.596,66	0,00	275.596,66	274.354,10	1.242,56
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.800,00	0,00	6.355.800,00	6.260.162,36	95.637,64
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	506.443,89	0,00	506.443,89	506.443,89	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.691.000,00	0,00	6.691.000,00	6.689.972,90	1.027,10
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.949.700,00	0,00	14.949.700,00	14.947.010,40	2.689,60
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.000,00	0,00	818.000,00	817.345,99	654,01
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	12.834.291,65	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.134.500,00	0,00	12.134.500,00	12.133.355,35	1.144,65
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
	4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.036.500,00	0,00	12.036.500,00	12.036.171,23	328,77
	4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.500,00	0,00	3.209.500,00	3.209.305,07	194,93
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.500,00	0,00	3.209.500,00	3.209.305,07	194,93
	4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	8.827.000,00	0,00	8.827.000,00	8.826.866,16	133,84
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.827.000,00	0,00	8.827.000,00	8.826.866,16	133,84
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	72.082.140,55	0,00	72.082.140,55	71.948.800,01	133.340,54
Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.213.953,09	0,00	16.213.953,09	15.879.760,08	334.193,01
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.989.250,00	0,00	15.989.250,00	15.660.594,37	328.655,63
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.989.250,00	0,00	15.989.250,00	15.660.594,37	328.655,63
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.450,00	0,00	1.906.450,00	1.776.594,35	129.855,65
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.231,44	668,56
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.066.900,00	0,00	14.066.900,00	13.868.768,58	198.131,42
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.845.300,00	0,00	4.845.300,00	4.548.936,74	296.363,26
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	0,00	166.000,00	165.171,78	828,22
		Total da Unidade:	21.225.253,09	23.614.605,42	44.839.858,51	26.408.290,00	18.431.568,51
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.931.500,00	0,00	143.931.500,00	133.424.380,03	10.507.119,97
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.281.600,00	0,00	105.281.600,00	97.841.711,19	7.439.888,81
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.829.600,00	0,00	94.829.600,00	87.783.471,19	7.046.128,81
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.626.600,00	0,00	91.626.600,00	85.259.504,05	6.367.095,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.202.216,22	197.783,78
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00	0,00	800.000,00	321.750,92	478.249,08
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00	10.058.240,00	393.760,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00	10.058.240,00	393.760,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.649.900,00	0,00	38.649.900,00	35.582.668,84	3.067.231,16
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	5.808.586,19	33.413,81
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	5.808.586,19	33.413,81
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.539.400,00	0,00	32.539.400,00	29.520.404,81	3.018.995,19
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.468.400,00	0,00	16.468.400,00	14.187.605,87	2.280.794,13
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	162.000,00	0,00	162.000,00	152.085,05	9.914,95
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.501.607,00	0,00	15.501.607,00	14.773.744,57	727.862,43
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	407.393,00	0,00	407.393,00	406.969,32	423,68
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	268.500,00	0,00	268.500,00	253.677,84	14.822,16

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício

2021

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	268.500,00	0,00	268.500,00	253.677,84	14.822,16
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.474.900,00	0,00	4.474.900,00	4.291.888,74	183.011,26
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.285.700,00	0,00	4.285.700,00	4.255.331,73	30.368,27
		Total da Unidade:	152.692.100,00	400.000,00	153.092.100,00	142.371.600,50	10.720.499,50
Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	81.359.671,57	81.359.671,57	67.995.730,19	13.363.941,38
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.074.893,16	80.074.893,16	66.712.093,00	13.362.800,16
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.074.893,16	80.074.893,16	66.712.093,00	13.362.800,16
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.305.311,56	2.305.311,56	506.078,58	1.799.232,98
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	77.769.581,60	77.769.581,60	66.206.014,42	11.563.567,18
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.189.962,00	1.189.962,00	96.306,94	1.093.655,06
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.834.622,50	0,00	187.834.622,50	187.380.998,73	453.623,77
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.124.800,00	0,00	70.124.800,00	70.107.158,52	17.641,48
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.562.700,00	0,00	63.562.700,00	63.552.397,19	10.302,81
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.249.900,00	0,00	59.249.900,00	59.242.859,59	7.040,41
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.312.800,00	0,00	4.312.800,00	4.309.537,60	3.262,40
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	6.562.100,00	0,00	6.562.100,00	6.554.761,33	7.338,67
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.562.100,00	0,00	6.562.100,00	6.554.761,33	7.338,67
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.709.822,50	0,00	117.709.822,50	117.273.840,21	435.982,29
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.709.822,50	0,00	117.709.822,50	117.273.840,21	435.982,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.152.723,75	0,00	9.152.723,75	8.913.404,72	239.319,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	416.284,40	0,00	416.284,40	387.699,21	28.585,19
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	107.821.895,15	0,00	107.821.895,15	107.653.817,08	168.078,07

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Exercício

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	318.919,20	0,00	318.919,20	318.919,20	0,00
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.806,00	0,00	313.806,00	255.482,50	58.323,50
		Total da Unidade:	188.225.428,50	85.549.633,57	273.775.062,07	255.805.518,36	17.969.543,71
Unidade:	02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	0,00	710.000,00	699.792,40	10.207,60
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	61.995,05	10.004,95
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	61.995,05	10.004,95
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.638,64	5.361,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.338,41	661,59
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.018,00	3.982,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
		Total da Unidade:	740.000,00	0,00	740.000,00	728.794,09	11.205,91
Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Exercício

2021

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
'	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.915,00	0,00	6.915,00	1.344,15	5.570,85
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	407.000,00	0,00	407.000,00	401.769,44	5.230,56
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	367.245,00	0,00	367.245,00	353.313,34	13.931,66
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	781.160,00	765.000,00	1.546.160,00	756.426,93	789.733,07
Unidade:	02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.517.978,00	0,00	9.517.978,00	9.472.819,11	45.158,89
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.978,00	0,00	7.200.978,00	7.156.070,20	44.907,80
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200.978,00	0,00	7.200.978,00	7.156.070,20	44.907,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.472,41	0,00	329.472,41	314.127,07	15.345,34
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.312,75	5.687,25
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.851.505,59	0,00	6.851.505,59	6.827.630,38	23.875,21
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
		Total da Unidade:	9.600.978,00	943.144,78	10.544.122,78	9.494.160,11	1.049.962,67
Unidade:	02.09.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.912.700,00	0,00	3.912.700,00	3.892.213,54	20.486,46
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.600,00	0,00	1.285.600,00	1.265.134,02	20.465,98
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.600,00	0,00	1.285.600,00	1.265.134,02	20.465,98
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	42.500,00	34.331,32	8.168,68
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	419.500,00	0,00	419.500,00	416.898,18	2.601,82
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	823.600,00	0,00	823.600,00	813.904,52	9.695,48
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
		Total da Unidade:	3.953.300,00	0,00	3.953.300,00	3.925.725,61	27.574,39
Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.147.100,00	0,00	4.147.100,00	4.106.785,07	40.314,93
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.100,00	0,00	616.100,00	575.938,44	40.161,56
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616.100,00	0,00	616.100,00	575.938,44	40.161,56
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	68.266,87	5.733,13
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	13.196,73	20.803,27
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	508.100,00	0,00	508.100,00	494.474,84	13.625,16
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Exercício

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
		Total da Unidade:	4.171.600,00	0,00	4.171.600,00	4.131.155,59	40.444,41
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	948.700,00	0,00	948.700,00	907.619,96	41.080,04
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.700,00	0,00	433.700,00	395.894,78	37.805,22
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.700,00	0,00	433.700,00	395.894,78	37.805,22
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	909,70	5.090,30
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	193.200,00	0,00	193.200,00	184.506,80	8.693,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234.500,00	0,00	234.500,00	210.478,28	24.021,72
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	948.700,00	0,00	948.700,00	907.619,96	41.080,04
Unidade:	02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.588.916,99	0,00	14.588.916,99	14.016.094,29	572.822,70
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.209.000,00	0,00	7.209.000,00	7.176.081,87	32.918,13
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.104.000,00	0,00	6.104.000,00	6.071.153,35	32.846,65
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00	5.472.821,04	1.178,96
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	598.332,31	31.667,69
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.104.928,52	71,48
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.104.928,52	71,48
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379.916,99	0,00	7.379.916,99	6.840.012,42	539.904,57
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.379.916,99	0,00	7.379.916,99	6.840.012,42	539.904,57
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	379.492,07	30.507,93
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	727.000,00	0,00	727.000,00	707.676,76	19.323,24
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.961.900,00	0,00	5.961.900,00	5.471.826,60	490.073,40
	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	281.016,99	0,00	281.016,99	281.016,99	0.00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021

Exercício

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
		Total da Unidade:	14.867.316,99	0,00	14.867.316,99	14.291.815,19	575.501,80
Unidade:	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.894.900,00	0,00	17.894.900,00	16.708.057,74	1.186.842,26
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.579.400,00	0,00	7.579.400,00	6.393.712,54	1.185.687,46
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.579.400,00	0,00	7.579.400,00	6.393.712,54	1.185.687,46
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.600,00	0,00	1.487.600,00	1.349.227,97	138.372,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	232.000,00	0,00	232.000,00	220.061,69	11.938,31
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.659.800,00	0,00	5.659.800,00	4.626.422,88	1.033.377,12
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
		Total da Unidade:	18.133.900,00	246.966,80	18.380.866,80	16.934.003,76	1.446.863,04
Unidade:	02.14.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	6.825.891,93	39.108,07
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021
Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

R\$

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.939.002,86	38.997,14
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.939.002,86	38.997,14
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	48.497,85	11.502,15
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	7.992,74	11.007,26
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	1.882.512,27	16.487,73
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
		Total da Unidade:	6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	6.869.768,93	45.231,07
Unidade:	02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	0,00	817.000,00	777.272,66	39.727,34
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	0,00	382.000,00	342.831,46	39.168,54
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	0,00	382.000,00	342.831,46	39.168,54
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	18.863,12	8.136,88
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.314,80	6.685,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	325.000,00	300.653,54	24.346,46
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
		Total da Unidade:	832.000,00	0,00	832.000,00	782.783,49	49.216,51
Unidade:	02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.550,43	2.067.550,43	1.724.047,75	343.502,68
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.550,43	2.067.550,43	1.724.047,75	343.502,68
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.385.640,00	1.385.640,00	1.385.640,00	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.015.640,00	1.015.640,00	1.015.640,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.910,43	681.910,43	338.407,75	343.502,68
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.707,63	313.707,63	156.245,55	157.462,08
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	368.202,80	368.202,80	182.162,20	186.040,60
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.440.135,63	2.440.135,63	703.916,93	1.736.218,70
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.440.135,63	2.440.135,63	703.916,93	1.736.218,70
	4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.260.135,63	2.260.135,63	703.916,93	1.556.218,70
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	987.000,00	987.000,00	0,00	987.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.273.135,63	1.273.135,63	703.916,93	569.218,70
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.962.349,01	0,00	12.962.349,01	12.505.915,76	456.433,25
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.269.000,00	0,00	7.269.000,00	7.260.246,09	8.753,91
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.269.000,00	0,00	7.269.000,00	7.260.246,09	8.753,91
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.269.000,00	0,00	7.269.000,00	7.260.246,09	8.753,91
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.693.349,01	0,00	5.693.349,01	5.245.669,67	447.679,34
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.805.332,25	59.667,75
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.805.332,25	59.667,75
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775.349,01	0,00	2.775.349,01	2.414.793,06	360.555,95
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.627,93	0,00	353.627,93	253.186,01	100.441,92
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	756.600,00	0,00	756.600,00	713.047,08	43.552,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.484.700,00	0,00	1.484.700,00	1.268.138,89	216.561,11
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	180.421,08	0,00	180.421,08	180.421,08	0,00
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	53.000,00	0,00	53.000,00	25.544,36	27.455,64
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	53.000,00	0,00	53.000,00	25.544,36	27.455,64
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	0,00	236.000,00	169.007,08	66.992,92
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.000,00	0,00	236.000,00	169.007,08	66.992,92
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	169.007,08	66.992,92
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	0,00	236.000,00	169.007,08	66.992,92
		Total da Unidade:	13.198.349,01	4.507.686,06	17.706.035,07	15.102.887,52	2.603.147,55
Unidade:	02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.592,00	36.592,00	0,00	36.592,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	463.408,00	463.408,00	250.000,00	213.408,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.207.250,00	0,00	7.207.250,00	7.069.892,13	137.357,87
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.125.685,39	137.314,61
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	110.000,00	109.350,00	650,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	109.350,00	650,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	2.016.329,03	126.670,97
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.200,00	0,00	314.200,00	283.926,21	30.273,79
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	217.000,00	0,00	217.000,00	194.331,43	22.668,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.611.800,00	0,00	1.611.800,00	1.538.071,39	73.728,61
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	10.000,00	0,00	10.000,00	6,36	9.993,64
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	10.000,00	6,36	9.993,64
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.900,00	0,00	126.900,00	93.482,15	33.417,85
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	0,00	52.400,00	43.830,63	8.569,37
		Total da Unidade:	7.386.550,00	1.225.112,62	8.611.662,62	7.470.373,30	1.141.289,32
Unidade:	02.18.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.996.000,00	0,00	13.996.000,00	13.320.839,38	675.160,62
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00	13.320.839,38	674.160,62
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.975.000,00	0,00	13.975.000,00	13.320.839,38	654.160,62
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	975.000,00	0,00	975.000,00	604.382,60	370.617,40
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.716.456,78	283.543,22

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da Unidade:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.320.839,38	679.160,62
Unidade:	02.19.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.576.714,93	0,00	65.576.714,93	63.092.523,12	2.484.191,81
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.576.714,93	0,00	65.576.714,93	63.092.523,12	2.484.191,81
	3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	65.506.714,93	0,00	65.506.714,93	63.035.235,00	2.471.479,93
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.286.714,93	0,00	2.286.714,93	0,00	2.286.714,93
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.220.000,00	0,00	63.220.000,00	63.035.235,00	184.765,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.288,12	12.711,88
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	61.500,00	57.288,12	4.211,88
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade:	65.586.714,93	0,00	65.586.714,93	63.092.523,12	2.494.191,81
Unidade:	02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.107.789,98	69.210,02
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00	0,00	615.000,00	546.054,26	68.945,74
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	546.054,26	68.945,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.257,49	11.742,51
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.896,13	8.103,87

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

2021 Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	520.900,64	49.099,36
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
		Total da Unidade:	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.116.482,98	70.517,02
Unidade:	02.21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.500,00	0,00	409.500,00	402.032,54	7.467,46
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	140.274,36	7.225,64
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	140.274,36	7.225,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.829,07	3.170,93
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	137.000,00	132.945,29	4.054,71
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	409.500,00	0,00	409.500,00	402.032,54	7.467,46
Unidade:	02.22.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.807.400,00	0,00	3.807.400,00	3.681.190,64	126.209,36
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589.900,00	0,00	1.589.900,00	1.463.932,92	125.967,08
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.900,00	0,00	1.589.900,00	1.463.932,92	125.967,08
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	0,00	19.700,00	6.201,38	13.498,62
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	648.400,00	0,00	648.400,00	646.600,58	1.799,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	921.800,00	0,00	921.800,00	811.130,96	110.669,04
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro

Exercício

2021

R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
		Total da Unidade:	3.927.400,00	0,00	3.927.400,00	3.800.746,64	126.653,36
Unidade:	02.23.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.273.600,00	0,00	1.273.600,00	1.201.280,26	72.319,74
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.400,00	0,00	369.400,00	297.654,98	71.745,02
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.400,00	0,00	369.400,00	297.654,98	71.745,02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.400,00	0,00	280.400,00	227.306,79	53.093,21
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,72	1.408,28
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	66.756,47	17.243,53
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
		Total da Unidade:	1.291.600,00	0,00	1.291.600,00	1.205.285,55	86.314,45
Unidade:	02.24.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.800,00	0,00	564.800,00	555.474,01	9.325,99
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.800,00	0,00	74.800,00	65.939,95	8.860,05



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.0	0.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.800,00	0,00	74.800,00	65.939,95	8.860,05
3.3.90.3	0.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.009,64	5.990,36
3.3.90.3	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.124,22	875,78
3.3.90.3	9.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.800,00	0,00	45.800,00	43.806,09	1.993,91
3.3.90.4	0.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.0	0.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.00.0	0.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.90.0	0.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.90.5	1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5	2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
	Total da Unidade:	594.800,00	1.163.191,61	1.757.991,61	1.156.317,43	601.674,18
	Total do Órgão:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05
	Total do Poder:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05
	Total do Geral:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 oriodo do: Janairo etá Dezembro

Periodo de: Janeiro até Dezembro

#### Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei Data da Lei Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG		185.542.180,63 C	27.788.158,42	16.181.549,04	197.148.790,01 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PART		23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
PARCELAMENTO INSS - 60 PARCELAS		91.800,59 C	8.100,80	99.901,39	0,00
PARCELAMENTO INSS - 2016 - 60 Parc - 12.959.494-6		412.412,40 C	0,00	412.412,40	0,00
IPMB 200 PARCELAS -2189/2017		9.880.398,12 C	1.322.059,24	546.591,60	10.655.865,76 C
IPMB 200 PARCELAS -2190/2017		760.028,48 C	101.696,64	42.045,36	819.679,76 C
IPMB 200 PARCELAS -2191/2017		67.126.310,28 C	8.981.922,96	3.713.481,72	72.394.751,52 C
IPMB 200 PARCELAS -2192/2017		3.027.620,40 C	405.114,20	167.490,36	3.265.244,24 C
IPMB 200 PARCELAS -2193/2017		13.290.022,08 C	1.778.289,60	735.214,80	14.333.096,88 C
IPMB 200 PARCELAS -2194/2017		12.412.062,84 C	1.660.813,68	686.645,40	13.386.231,12 C
IPMB 200 PARCELAS -2195/2017		10.807.909,96 C	1.446.165,52	597.902,28	11.656.173,20 C
IPMB 200 PARCELAS -2196/2017		4.365.642,28 C	584.152,24	241.510,92	4.708.283,60 C
IPMB 200 PARCELAS -2197/2017		457.878,16 C	61.266,60	25.330,20	493.814,56 C
IPMB 200 PARCELAS -2198/2017		13.252.134,80 C	1.864.313,56	824.212,12	14.292.236,24 C
IPMB 200 PARCELAS -2201/2017		4.967.086,04 C	687.625,68	297.781,80	5.356.929,92 C
IPMB 200 PARCELAS -2202/2017		6.689.576,40 C	895.108,00	370.072,80	7.214.611,60 C
IPMB 200 PARCELAS -2203/2017		928.736,92 C	128.555,94	55.663,02	1.001.629,84 C
IPMB 200 PARCELAS -2204/2017		292.826,92 C	39.181,36	16.199,40	315.808,88 C
IPMB 200 PARCELAS -2205/2017		11.299.559,00 C	1.511.953,28	625.100,76	12.186.411,52 C
Parcelamento FGTS - 60 Parcelas		2.069.825,03 C	0,00	558.619,60	1.511.205,43 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ		19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR		19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Exercício 2021 Periodo de: Janeiro até Dezembro

e: Janeiro ate Dezembr

#### Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				150.434,35 C	0,00	150.434,35	0,00
PARCELAMENTO PASEP				399.109,31 C	12.712,76	68.056,28	343.765,79 C
ENGEBRAS S/A INDUSTRIA, COMERCIO				541.672,65 C	0,00	541.672,65	0,00
PARCELAMENTO CPFL - 72 PARCELAS				1.437.835,93 C	0,00	1.437.835,93	0,00
PARCELAMENTO PASEP - 60 PARCELAS				176.040,40 C	7.945,01	183.985,41	0,00
Parcelamento - PASEP - 60 Parcelas - 2018				355.319,32 C	0,00	95.340,12	259.979,20 C
Parcelamento Vara do Trabalho - 40 Parcelas - FGTS				323.069,50 C	7.322,33	94.997,75	235.394,08 C
Parcelamento - PASEP - 60 Parcelas - 2021				0,00	708.705,60	116.911,92	591.793,68 C
Parcelamento - CPFL - 24 parcelas - 2021				0,00	1.858.541,47	800.872,96	1.057.668,51 C
PARCELAMENTO SAAEB - SERVIÇOS COLETA DE LIXO				0,00	13.982.671,81	818.898,78	13.163.773,03 C
			Totais	208.714.914,30 C	60.409.203,04	36.479.023,84	232.645.093,50 C

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50



Exercício 2021 R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

			Unid. Orçamental Governo Município de Barretos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	85.477.035,61 C	730.942.137,17	725.545.979,18	90.873.193,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	5.834.595,30 C	244.709.485,62	246.084.423,36	4.459.657,56 C
PESSOAL A PAGAR	2.350.929,91 C	201.956.149,48	202.659.159,82	1.647.919,57 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.350.929,91 C	201.956.149,48	202.659.159,82	1.647.919,57 C
PESSOAL A PAGAR	2.011.482,58 C	201.000.026,38	201.533.638,03	1.477.870,93 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.011.482,58 C	199.074.498,44	199.608.110,09	1.477.870,93 C
LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	1.925.527,94	1.925.527,94	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	339.447,33 C	956.123,10	1.125.521,79	170.048,64 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.483.665,39 C	42.753.336,14	43.425.263,54	2.811.737,99 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.483.665,39 C	18.424.099,94	19.096.027,34	2.811.737,99 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.096.955,53 C	17.104.867,67	17.782.533,37	419.289,83 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMU	INER 1.096.955,53 C	7.592.904,73	8.270.570,43	419.289,83 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	9.511.962,94	9.511.962,94	0,00
FGTS	1.788.941,25 C	1.319.232,27	1.313.493,97	1.794.679,55 C
FGTS (F)	1.788.941,25 C	1.319.232,27	1.313.493,97	1.794.679,55 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	597.768,61 C	0,00	0,00	597.768,61 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	597.768,61 C	0,00	0,00	597.768,61 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C 29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES NACIONAIS	29.449.125,04 C	300.607.912,16	303.893.240,18	26.163.797,02 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.449.125,04 C	291.108.796,16	299.143.682,18	21.414.239,02 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	9.499.116,00	4.749.558,00	4.749.558,00 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	18.109.965,69	18.109.965,69	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	A PAF 0,00	18.109.965,69	18.109.965,69	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓ	RIC 0,00	194.026,10	194.026,10	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C



Exercício 2021 R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

			Unid. Orçamental Governo Município de Barretos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.170.473,37 C	160.627.466,47	149.566.077,12	60.231.862,72 C
VALORES RESTITUÍVEIS	16.456.640,50 C	45.614.832,80	45.313.391,12	16.758.082,18 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.456.640,50 C	45.614.832,80	45.313.391,12	16.758.082,18 C
CONSIGNAÇÕES	15.500.652,96 C	43.858.121,28	43.595.064,54	15.763.709,70 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	12.345.953,72 C	3.890.036,08	3.887.522,20	12.348.467,60 C
INSS CAMARA	88.340,34 C	0,00	0,00	88.340,34 C
INSS - 11% - PESSOA FISICA	149.653,34 C	47.418,01	49.767,77	147.303,58 C
INSS-11% PESSOA JURIDICA	10.272.180,02 C	1.094.026,78	950.950,87	10.415.255,93 C
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.835.780,02 C	2.748.591,29	2.886.803,56	1.697.567,75 C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	44.387,19 C	18.116.504,94	18.105.247,14	55.644,99 C
IPMB - CONTRIBUIÇÕES FUNC. ESTATUTÁRIO	44.387,19 C	18.116.504,94	18.105.247,14	55.644,99 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	290.261,86 C	2.730.864,95	2.673.874,69	347.252,12 C
SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CONTR. E OUTROS	284.957,60 C	2.722.164,95	2.665.114,69	342.007,86 C
A.S.P.U.M.	840,00 C	8.700,00	8.760,00	780,00 C
CREDSERV	4.464,26 C	0,00	0,00	4.464,26 C
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	92.864,37 C	1.262.847,51	1.225.756,37	129.955,51 C
ASSISTENCIA MEDICA	158,37 C	340,00	0,00	498,37 C
AUSTA CLINICAS - PLANO DE SAÚDE	92.706,00 C	1.262.507,51	1.225.756,37	129.457,14 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	44.009,71 C	515.030,38	514.422,36	44.617,73 C
CAPEMI - SEGUROS E CONSIGNAÇÕES	332,04 C	4.216,03	4.169,72	378,35 C
ZURICK MINAS BRASIL	43.677,67 C	510.814,35	510.252,64	44.239,38 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.385.685,10 C	16.282.000,29	16.166.069,32	1.501.616,07 C
EMPRESTIMOS/CONSIGNAÇÕES BANESPA	688.515,87 C	8.137.293,67	8.114.678,37	711.131,17 C
CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMO ITAÚ	0,00	30,00	0,00	30,00 C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	387.391,89 C	3.974.974,14	3.967.105,91	395.260,12 C
BMG - Cartão	19.146,87 C	54.224,40	59.216,29	14.154,98 C
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	289.657,63 C	4.108.587,56	4.017.390,45	380.854,74 C
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	972,84 C	6.890,52	7.678,30	185,06 C
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.297.491,01 C	1.060.837,13	1.022.172,46	1.336.155,68 C
CESTAS BÁSICAS	326.232,24 C	77.770,24	223.398,00	180.604,48 C
VALE TRANSPORTE	27.827,06 C	0,00	8.975,49	18.851,57 C
Antecip.13 Salario/Tributos	371.164,11 C	108.866,68	2.184,38	477.846,41 C
DEPOSITO EM CAUÇÕES	286.819,97 C	0,00	1.264,19	285.555,78 C



Exercício 2021 R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

			Unid. Orçamental Governo Município de Barretos	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Devolução Taxa de Inscrição Concursos Edital 01/2015	282.908,85 C	0,00	0,00	282.908,85 C
SINDICATO DOS TRABALHORES NAS IND.DE ALIMENTAÇÃO DE BTO	S 2.538,78 C	31.541,38	31.628,81	2.451,35 C
EXPRESSO ITAMARATI S.A	0,00	32.568,10	18.600,61	13.967,49 C
CESTA BASICA	0,00	582.519,15	582.519,15	0,00
VALE TRANSPORTE-TRANSMASSEI TRANSP &LOGISTICA LTDA	0,00	11.708,83	3.960,63	7.748,20 C
CESTA BASICA - EPCA EMP. PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR LTDA	0,00	215.862,75	149.641,20	66.221,55 C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.918,81 C	428.678,96	459.603,06	2.994,71 C
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	33.918,81 C	428.678,96	459.603,06	2.994,71 C
PENSÃO JUDICIAL	33.150,02 C	428.540,08	459.603,06	2.087,04 C
Pensão de Alimentos	768,79 C	138,88	0,00	907,67 C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	922.068,73 C	1.328.032,56	1.258.723,52	991.377,77 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.713.832,87 C	115.012.633,67	104.252.686,00	43.473.780,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.262,50 C	91.386.215,85	91.418.394,35	30.084,00 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.763.020,22	2.763.020,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	2.763.020,22	2.763.020,22	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.089.994,46	1.089.994,46	0,00
CONVÊNIOS A PAGAR	62.262,50 C	87.497.965,17	87.530.143,67	30.084,00 C
CONVÊNIOS A PAGAR (F)	62.262,50 C	87.497.965,17	87.530.143,67	30.084,00 C
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	35.236,00	35.236,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.651.570,37 C	23.626.417,82	12.834.291,65	43.443.696,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	32.651.570,37 C	23.626.417,82	12.834.291,65	43.443.696,54 C
Totais	85.477.035,61 C	730.942.137,17	725.545.979,18	90.873.193,60 C

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES	550.900.000,00	550.900.000,00	119.413.564,88	3.006.892,45	116.406.672,43	690.232.267,74	573.825.595,31	139.332.267,74
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.376.000,00	155.376.000,00	14.913.964,23	11.738,12	14.902.226,11	149.391.123,37	134.488.897,26	-5.984.876,63
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS	144.556.000,00	144.556.000,00	13.738.379,09	11.738,12	13.726.640.97	139.321.486,66	125.594.845,69	-5.234.513.34
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637.47	19.011.275.12	15.082.637,65	-4.488.724.88
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.1.00.000	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.8.00.0.0.00.000		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	121.056.000,00	121.056.000,00	9.800.373,18	2.369,68	9.798.003,50	120.310.211,54	110.512.208,04	-745.788,46
1.1.1.8.01.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	83.500.000,00	83.500.000,00	5.865.077,46	531,31	5.864.546,15	81.358.417,43	75.493.871,28	-2.141.582,57
1.1.1.8.01.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	77.000.000,00	77.000.000,00	4.977.819,07	531,31	4.977.287,76	70.274.245,05	65.296.957,29	-6.725.754,95
1.1.1.8.01.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	55.500.000,00	55.500.000,00	2.487.515,40	531,31	2.486.984,09	54.027.471,57	51.540.487,48	-1.472.528,43
1.1.1.8.01.1.1.01.000	0002	Imposto Predial Urbano	45.500.000,00	45.500.000,00	2.157.099,61	531,31	2.156.568,30	45.784.526,70	43.627.958,40	284.526,70
1.1.1.8.01.1.1.02.000	0003	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.000.000,00	330.415,79	0,00	330.415,79	8.242.944,87	7.912.529,08	-1.757.055,13
1.1.1.8.01.1.2.00.000	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	93.566,49	0,00	93.566,49	513.351,03	419.784,54	-486.648,97
1.1.1.8.01.1.3.00.000	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000.000,00	15.000.000,00	2.372.163,72	0,00	2.372.163,72	15.039.513,51	12.667.349,79	39.513,51
1.1.1.8.01.1.4.00.000	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.500.000,00	5.500.000,00	24.573,46	0,00	24.573,46	693.908,94	669.335,48	-4.806.091,06
1.1.1.8.01.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	6.500.000,00	6.500.000,00	887.258,39	0,00	887.258,39	11.084.172,38	10.196.913,99	4.584.172,38
1.1.1.8.01.4.1.00.000	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	6.500.000,00	6.500.000,00	887.258,39	0,00	887.258,39	11.084.172,38	10.196.913,99	4.584.172,38
1.1.1.8.02.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	37.556.000,00	37.556.000,00	3.935.295,72	1.838,37	3.933.457,35	38.951.794,11	35.018.336,76	1.395.794,11
1.1.1.8.02.3.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	37.556.000,00	37.556.000,00	3.935.295,72	1.838,37	3.933.457,35	38.951.794,11	35.018.336,76	1.395.794,11
1.1.1.8.02.3.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	34.736.000,00	34.736.000,00	3.624.309,43	1.838,37	3.622.471,06	37.409.146,91	33.786.675,85	2.673.146,91
1.1.1.8.02.3.1.01.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	34.736.000,00	34.736.000,00	3.624.309,43	1.838,37	3.622.471,06	37.409.146,91	33.786.675,85	2.673.146,91
1.1.1.8.02.3.1.01.001	0008	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	2.780.507,57	1.838,37	2.778.669,20	28.988.807,34	26.210.138,14	2.988.807,34
1.1.1.8.02.3.1.01.002	0009	Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat. Obras	2.000.000,00	2.000.000,00	153.447,17	0,00	153.447,17	1.263.180,13	1.109.732,96	-736.819,87
1.1.1.8.02.3.1.01.003	0010	Imposto Sobre Serv.Qualq Nat.Profissin.Liberais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.004	0011	Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	700.000,00	700.000,00	61.811,27	0,00	61.811,27	321.547,87	259.736,60	-378.452,13
1.1.1.8.02.3.1.01.005	0012	Imposto Sobre Serviços de Qualquer	6.000.000,00	6.000.000,00	628.543,42	0,00	628.543,42	6.835.611,57	6.207.068,15	835.611,57
1.1.1.8.02.3.2.00.000	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	220.000,00	220.000,00	23.468,93	0,00	23.468,93	168.752,45	145.283,52	-51.247,55
1.1.1.8.02.3.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.450.000,00	2.450.000,00	279.836,20	0,00	279.836,20	1.284.318,45	1.004.482,25	-1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.450.000,00	2.450.000,00	279.836,20	0,00	279.836,20	1.284.318,45	1.004.482,25	-1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.001	0014	Receita da Divida Ativa ISS-Fiscalização	1.200.000,00	1.200.000,00	207.976,03	0,00	207.976,03	784.824,82	576.848,79	-415.175,18
1.1.1.8.02.3.3.01.002	0015	Receita da Divida Ativa ISS-Obras Particulares	250.000,00	250.000,00	71.860,17	0,00	71.860,17	499.493,63	427.633,46	249.493,63
1.1.1.8.02.3.3.01.003	0016	Receita da Divida Ativa ISS-Prefeitura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.000	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	150.000,00	150.000,00	7.681,16	0,00	7.681,16	89.576,30	81.895,14	-60.423,70
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS	10.799.000,00	10.799.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.787,36	8.893.460,60	-730.212,64
1.1.2.8.00.0.0.00.000		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.799.000,00	10.799.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.787,36	8.893.460,60	-730.212,64
1.1.2.8.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.788.000,00	10.788.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.785,37	8.893.458,61	-719.214,63
1.1.2.8.01.1.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.01.000	0018	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70

Grupo Assessor Público® Página 1 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

#### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.1.2.8.01.9.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	9.988.000,00	9.988.000,00	1.125.659,79	0,00	1.125.659,79	9.583.674,07	8.458.014,28	-404.325,93
1.1.2.8.01.9.1.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.840.000,00	3.840.000,00	364.606,30	0,00	364.606,30	4.796.332,54	4.431.726,24	956.332,54
1.1.2.8.01.9.1.01.000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	2.082,70	0,00	2.082,70	18.431,04	16.348,34	-31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.01.002	0019	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	2.082,70	0,00	2.082,70	18.431,04	16.348,34	-31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.02.000	0020	Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.309,33	3.309,33	-6.690,67
1.1.2.8.01.9.1.03.000	0021	Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00	500.000,00	42.175,89	0,00	42.175,89	378.635,57	336.459,68	-121.364,43
1.1.2.8.01.9.1.04.000	0022	Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	200.000,00	200.000,00	15.172,64	0,00	15.172,64	146.651,98	131.479,34	-53.348,02
1.1.2.8.01.9.1.05.000	0023	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	500.000,00	65.147,69	0,00	65.147,69	588.101,33	522.953,64	88.101,33
1.1.2.8.01.9.1.06.000	0024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	6.071,35	0,00	6.071,35	58.218,44	52.147,09	8.218,44
1.1.2.8.01.9.1.07.000	0025	Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	-8.151,00
1.1.2.8.01.9.1.08.000	0026	Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.000.000,00	2.000.000,00	233.956,03	0,00	233.956,03	2.218.688,49	1.984.732,46	218.688,49
1.1.2.8.01.9.1.09.000	0027	Taxa de Fiscalização de Atividades do Comércio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.000	0028	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11.000	0029	Taxa de Controle Sanitario e Industrial de Prod.de	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382.447,36	1.382.447,36	882.447,36
1.1.2.8.01.9.2.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.001	0030	multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.3.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.560.000,00	1.560.000,00	168.636,33	0,00	168.636,33	1.320.645,46	1.152.009,13	-239.354,54
1.1.2.8.01.9.3.01.000		DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	168.032,58	0,00	168.032,58	1.315.893,03	1.147.860,45	-184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.01.001	0031	Receita Div. Ativa de Outros Tributos-Pri	1.500.000,00	1.500.000,00	168.032,58	0,00	168.032,58	1.315.893,03	1.147.860,45	-184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.02.000	0032	Receita da Divida Ativa - Taxas Obras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.000	0033	Divida Ativa de Taxas de Licença	30.000,00	30.000,00	603,75	0,00	603,75	4.752,43	4.148,68	-25.247,57
1.1.2.8.01.9.4.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	218.000,00	218.000,00	2.090,58	0,00	2.090,58	58.211,03	56.120,45	-159.788,97
1.1.2.8.01.9.4.01.000		MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.002	0034	Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.02.000	0035	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	200.000,00	200.000,00	2.090,58	0,00	2.090,58	58.211,03	56.120,45	-141.788,97
1.1.2.8.01.9.9.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.220.000,00	4.220.000,00	566.994,08	0,00	566.994,08	3.285.868,35	2.718.874,27	-934.131,65
1.1.2.8.01.9.9.01.000	0036	Atualização Monetária de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	533.761,64	0,00	533.761,64	3.063.852,60	2.530.090,96	-936.147,40
1.1.2.8.01.9.9.02.000	0037	Atualização Monetária das Taxas	220.000,00	220.000,00	33.232,44	0,00	33.232,44	222.015,75	188.783,31	2.015,75
1.1.2.8.02.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.001	0038	Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-9.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.002	0039	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-20.150,65
1.1.3.8.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE	21.000,00	21.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-20.150,65
1.1.3.8.04.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000	0040	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 2 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

1.1.3.8.99.1.0.00.000       OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       20.000,00       20.000,00       258,38       0,00       258,38       849,35       5         1.1.3.8.99.1.3.00.000       OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA       20.000,00       20.000,00       258,38       0,00       258,38       849,35       5         1.1.3.8.99.1.3.01.000       OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -       20.000,00       20.000,00       258,38       0,00       258,38       849,35       5	97 -19.150,65 97 -19.150,65 97 -19.150,65
1.13.8.99.1.3.00.000   OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA   D.000.000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.0000   D.000.00000   D.000.000000   D.000.000000   D.000.000000   D.000.000000   D.000.0000000   D.000.0000000   D.000.0000000   D.000.0000000000	,
1.13.8.99.1.3.01.000	97 -19.150,65
1.3.3.8.99.1.3.01.001         Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Aliva - 20.000,00         28.838         0,00         28.38         8.49.35         5.7           1.2.0.0.00.0.0.00.00         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4 0.000.0.000.00         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.0.00.000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4 0.000.0.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.0.00.00         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4 0.000.0.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         0.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.0.0000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4 0.000.0.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0.00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.0.0000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 15.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0.00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.3.0.0.00.0.0000         RECEITA PATRIMONIA         4.179.000,00         8.500.000,00         375.23,14         0.00         375.23,14         322.293,15         314.1	
1.13.8.99.13.01.001         OUTRA CONTRIBUIÇÕES de Melhoria - Divida Aliva - 20.000,00         258.38         0,00         258.38         8.49.35         5.5           1.2.0.0.00.0.0.00.000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4.0.000.000.00         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155.66         0,00         774.155.66         8.236.161.07         7.462.0           1.2.4.0.00.0.000.000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4.0.000.000.00         8.500.000,00         774.155.66         0,00         774.155.66         8.236.161.07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.0.0000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4.0.000.000.00         8.500.000,00         774.155.66         0,00         774.155.66         8.236.161.07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.0.0000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 12.4.0.000.000.00         8.500.000,00         774.155.66         0.00         774.155.66         8.236.161.07         7.462.0           1.2.4.0.001.1.0000         OVA         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 15.000.000.00         8.500.000,00         774.155.66         0.00         774.155.66         8.236.161.07         7.462.0           1.3.1.0.000.00000         RECEITA PATRIMONIAL         41.79.000,00         8.500.000,00         375.23.14         0.00         375.23.14         322.293.15         314.1 <td>97 -19.150,65</td>	97 -19.150,65
1.2.4.0.0.0.0.0.0000	97 -19.150,65
1.24.0.00.0.0.00000	41 -263.838,93
1.24.0.00.0.0.00000	41 -263.838,93
1.2.4.0.00.1.0.00.000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.1.00.000         0042         Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.3.1.0.00.0.0.00.000         RECEITA PATRIMONIAL         4.179.000,00         4.179.000,00         668.3808,58         6.672,11         657.136,68         2.286.093,44         2.208.01           1.3.1.0.00.0.0.00.00         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.00.000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.1.0.0000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS POROS, LAUDÉMIOS,         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.00.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL         160.000,00         13.118,51         0,00         13.1	
1.2.4.0.00.1.0.00.000         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.2.4.0.00.1.1.00.000         0042         Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação         8.500.000,00         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.3.1.0.00.0.0.00.000         RECEITA PATRIMONIAL         4.179.000,00         4.179.000,00         668.3808,58         6.672,11         657.136,68         2.286.093,44         2.208.01           1.3.1.0.00.0.0.00.00         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.00.000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.1.0.0000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS POROS, LAUDÉMIOS,         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.00.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL         160.000,00         13.118,51         0,00         13.1	41 -263.838,93
1.2.4.0.00.1.1.00.000         0042         Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumínação         8.500.000,00         774.155,66         0,00         774.155,66         8.236.161,07         7.462.0           1.3.0.0.00.0.00.000         RECEITA PATRIMONIAL         4.179.000,00         4.179.000,00         663.808,58         6.672,11         657.136,47         2.886.093,44         2.208.9           1.3.1.0.00.0.00.000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.0.00.000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.1.0.00.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.00.00         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51	41 -263.838,93
1.3.0.0.00.0.00000         RECEITA PATRIMONIAL         4.179.000,00         4.179.000,00         663.808,58         6.672,11         657.136,47         2.866.093,44         2.208.51           1.3.1.0.00.0.0.00000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILÍÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.0.00.00         ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 160.000,00         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.1.0.00.000         ALUGUÉIS, E ARRENDAMENTOS         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         0,00         13.	
1.3.1.0.00.0.0000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.0.000         ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.00.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.001         0043         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         150.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.001         0043         Alugueis - Prefeitura         10.000,00         150.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         12.140,91         0,00         12.140,91         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5         13.10.01.11.01.01.01	97 -1.312.906,56
1.3.1.0.00.0.0000         EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO         350.000,00         350.000,00         37.523,14         0,00         37.523,14         352.293,15         314.7           1.3.1.0.01.0.0.000         ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.00.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.001         0043         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         150.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5           1.3.1.0.01.1.1.01.001         0043         Alugueis - Prefeitura         10.000,00         150.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         12.140,91         0,00         12.140,91         0,00         13.118,51         77.680,37         64.5         13.10.01.11.01.01.01	01 2.293,15
1.3.1.0.01.0.00.000       ALUGUÉÍS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.0.0000       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.000       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.000       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.001       0043       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.001       0043       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       10.00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       12.140,91       76.702,77       64.5       64.5       13.1.0.01.1.1.01.000	01 2.293,15
1.3.1.0.01.1.1.0.0000       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.001       0043       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.010       0043       Alugueis - Prefeitura       10.000,00       10.000,00       0	86 -82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.0.0000       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.001       0043       ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL       160.000,00       160.000,00       13.118,51       0,00       13.118,51       77.680,37       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.010       0043       Alugueis - Prefeitura       10.000,00       10.000,00       0	86 -82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.000         ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL         160.000,00         160.000,00         13.118,51         0,00         13.118,51         77.680,37         64.50           1.3.1.0.01.1.1.01.001         0043         Alugueis - Prefeitura         10.000,00         10.000,00         0,00	
1.3.1.0.01.1.1.01.001       0043       Alugueis - Prefeitura       10.000,00       10.000,00       0,00       0,00       0,00       0,00         1.3.1.0.01.1.1.01.002       0044       Alugueis-Rodoviária       150.000,00       150.000,00       12.140,91       0,00       12.140,91       76.702,77       64.5         1.3.1.0.01.1.1.01.003       0252       Alugueis - Quiches - SAAEB       0,00       0,00       977,60       0,00       977,60	
1.3.1.0.01.1.1.01.003       0252       Alugueis - Quiches - SAAEB       0,00       0,00       977,60       0,00       977,60       977,60         1.3.1.0.01.1.1.01.004       0256       Patrimonial - Aluguéis - Faixa de Área Pública       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24	00 -10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01.003       0252       Alugueis - Quiches - SAAEB       0,00       0,00       977,60       0,00       977,60       977,60         1.3.1.0.01.1.1.01.004       0256       Patrimonial - Aluguéis - Faixa de Área Pública       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24.404,63       0,00       24	86 -73.297,23
1.3.1.0.01.1.1.01.004         0256         Patrimonial - Aluguéis - Faixa de Área Pública         0,00         24.404,63         0,00         24.404,63         274.612,78         250.2         250	00 977,60
1.3.1.0.02.1.0.00.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.00.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.001       0045       Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa       30.000,00       30.000,00       1.540,05       0,00       1.540,05       45.437,33       43.6         1.3.1.0.02.1.1.01.002       0046       Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no       60.000,00       60.000,00       8.637,08       0,00       8.637,08       77.534,82       68.6         1.3.1.0.02.1.1.01.003       0047       Receita de Concessão - Patio da Secretaria de       100.000,00       100.000,00       14.227,50       0,00       14.227,50       151.640,63       137.4	00,00
1.3.1.0.02.1.0.00.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.00.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.001       0045       Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa       30.000,00       30.000,00       1.540,05       0,00       1.540,05       45.437,33       43.6         1.3.1.0.02.1.1.01.002       0046       Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no       60.000,00       60.000,00       8.637,08       0,00       8.637,08       77.534,82       68.6         1.3.1.0.02.1.1.01.003       0047       Receita de Concessão - Patio da Secretaria de       100.000,00       100.000,00       14.227,50       0,00       14.227,50       151.640,63       137.4	15 84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.00.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.000       CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU       190.000,00       190.000,00       24.404,63       0,00       24.404,63       274.612,78       250.2         1.3.1.0.02.1.1.01.001       0045       Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa       30.000,00       30.000,00       1.540,05       0,00       1.540,05       45.437,33       43.6         1.3.1.0.02.1.1.01.002       0046       Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no       60.000,00       60.000,00       8.637,08       0,00       8.637,08       77.534,82       68.6         1.3.1.0.02.1.1.01.003       0047       Receita de Concessão - Patio da Secretaria de       100.000,00       100.000,00       14.227,50       0,00       14.227,50       151.640,63       137.4	15 84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.01.001     0045     Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa     30.000,00     30.000,00     1.540,05     0,00     1.540,05     45.437,33     43.6       1.3.1.0.02.1.1.01.002     0046     Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no     60.000,00     60.000,00     8.637,08     0,00     8.637,08     77.534,82     68.6       1.3.1.0.02.1.1.01.003     0047     Receita de Concessão - Patio da Secretaria de     100.000,00     100.000,00     14.227,50     0,00     14.227,50     151.640,63     137.4	
1.3.1.0.02.1.1.01.001     0045     Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa     30.000,00     30.000,00     1.540,05     0,00     1.540,05     45.437,33     43.6       1.3.1.0.02.1.1.01.002     0046     Permisão de Uso das Instalações da Cafeteria no     60.000,00     60.000,00     8.637,08     0,00     8.637,08     77.534,82     68.6       1.3.1.0.02.1.1.01.003     0047     Receita de Concessão - Patio da Secretaria de     100.000,00     100.000,00     14.227,50     0,00     14.227,50     151.640,63     137.4	15 84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.01.003 0047 Receita de Concessão - Patio da Secretaria de 100.000,00 14.227,50 0,00 14.227,50 151.640,63 137.4	
	74 17.534,82
	13 51.640,63
1.3.2.1.00.0.00.000 JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS 3.829.000.00 3.829.000.00 626.285.44 6.672.11 619.613.33 2.513.800.29 1.894.1	
1.3.2.1.00.0.00.000 JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS 3.829.000.00 3.829.000.00 626.285.44 6.672.11 619.613.33 2.513.800.29 1.894.1	96 -1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.0.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.829.000,00 3.829.000,00 626.285,44 6.672,11 619.613,33 2.513.800,29 1.894.1	96 -1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 3.829.000.00 3.829.000.00 626.285.44 6.672.11 619.613.33 2.513.800.29 1.894.1	
1.3.2.1.00.1.1.01.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 3.829.000.00 3.829.000.00 626.285.44 6.672.11 619.613.33 2.513.800.29 1.894.1	96 -1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.01.001 0048 Receita Rem.Recursos - FUNDEB 200.000,00 200.000,00 57.265,84 0,00 57.265,84 234.656,67 177.5	83 34.656,67
1.3.2.1.00.1.1.01.002 0049 Receita Rem.Recursos - FUNDICAD 250.000,00 250.000,00 46.408,45 0,00 46.408,45 163.876,50 117.4	
1.3.2.1.00.1.1.01.003 0050 Receita Rem.Recursos - CIDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,21	21 -990,79
1.3.2.1.00.1.1.01.004 0051 Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos 20.000,00 1.600,74 0,00 1.600,74 5.633,73 4.0	, -
	81 -181,64
1.3.2.1.00.1.1.01.006 0053 Receita Rem.Recursos - QESE 50.000.00 50.000.00 48.290.72 333.47 47.957.25 153.954.01 105.9	,

Grupo Assessor Público® Página 3 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.3.2.1.00.1.1.01.007	0054	Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	5.000,00	5.000,00	9.777,51	0,00	9.777,51	63.954,71	54.177,20	58.954,71
1.3.2.1.00.1.1.01.008	0055	Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	20.000,00	20.000,00	16.882,51	0,00	16.882,51	74.674,81	57.792,30	54.674,81
1.3.2.1.00.1.1.01.009	0056	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	650.000,00	650.000,00	84.320,01	0,00	84.320,01	233.762,02	149.442,01	-416.237,98
1.3.2.1.00.1.1.01.010	0057	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de	5.000,00	5.000,00	738,30	0,00	738,30	3.144,86	2.406,56	-1.855,14
1.3.2.1.00.1.1.01.011	0058	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	400.000,00	400.000,00	82.206,30	0,00	82.206,30	374.061,98	291.855,68	-25.938,02
1.3.2.1.00.1.1.01.012	0059	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	145.000,00	145.000,00	16.401,42	0,00	16.401,42	74.670,02	58.268,60	-70.329,98
1.3.2.1.00.1.1.01.013	0060	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	200.000,00	200.000,00	8.493,41	0,00	8.493,41	27.806,12	19.312,71	-172.193,88
1.3.2.1.00.1.1.01.014	0061	Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios	300.000,00	300.000,00	30.585,26	0,00	30.585,26	170.647,11	140.061,85	-129.352,89
1.3.2.1.00.1.1.01.015	0062	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00	191.859,43	6.338,64	185.520,79	883.101,93	697.581,14	-616.898,07
1.3.2.1.00.1.1.01.018	0063	Remueração de Deposito Judicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.577,61	3.577,61	-76.422,39
1.3.2.1.00.1.1.01.019	0064	Remuneração Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	351,45	351,45	-1.648,55
1.3.2.1.00.1.1.01.020	0229	Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	0,00	0,00	31.163,99	0,00	31.163,99	45.099,19	13.935,20	45.099,19
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS	2.010.000,00	2.010.000,00	139.275,44	118,45	139.156,99	1.016.284,09	877.127,10	-993.715,91
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.001	0065	Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45	-4.974,55
1.6.1.0.01.1.1.01.002	0066	Serviços Administrativos-Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.356,30	3.356,30	2.356,30
1.6.1.0.01.1.1.01.003	0067	Execução de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335,68	2.335,68	-2.664,32
1.6.1.0.01.1.1.01.004	0068	Revalidação de Projetos de Construções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.286,87	3.286,87	-16.713,13
1.6.1.0.01.1.1.01.005	0069	Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-4.900,00
1.6.1.0.01.1.1.01.006	0070	Distrib.Mudas de Especie Nativas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	907,00
1.6.1.0.01.1.1.01.007	0071	Serviços de poda e Corte de Arvores	10.000,00	10.000,00	356,15	0,00	356,15	5.932,74	5.576,59	-4.067,26
1.6.1.0.01.1.1.01.008	0072	Ocupação da Area Azul	500.000,00	500.000,00	23.318,30	0,00	23.318,30	84.450,62	61.132,32	-415.549,38
1.6.1.0.01.1.1.01.009	0073	Numerário de Predio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.010	0074	Distribuição de Alevinos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.012	0075	Expediente	500.000,00	500.000,00	3.283,47	2,70	3.280,77	50.632,30	47.351,53	-449.367,70
1.6.1.0.01.1.1.01.013	0076	Venda de Materiais Reciclaveis - Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.014	0077	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.015	0078	SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-600,00
1.6.1.0.01.1.1.01.020	0079	Serv.Fotocopaiusa e /ou Cópias Heliograficas	5.000,00	5.000,00	6,08	0,00	6,08	496,33	490,25	-4.503,67
1.6.1.0.01.1.1.01.021	0800	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de	10.000,00	10.000,00	2.372,61	0,00	2.372,61	43.124,46	40.751,85	33.124,46
1.6.1.0.01.1.1.01.999	0081	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Grupo Assessor Público® Página 4 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

6.2.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
16.2.0.02.0.0.0000   SERVIÇOS DE TRANSPORTE   62.000.00   66.000.00   66.781.80   0.00   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.000   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.000   66.781.80   10.00   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.000   66.781.80   10.00   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.000   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.0.02.11.00.100   66.781.80   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.00.100.100.100   66.781.80   66.781.80   197.790.61   131.008.81   44.162.00.100.100.100   66.781.80   67.781.80	1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.0.0.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.6.2.0.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.0.0.2.1.1.0.1.0.00	1.6.2.0.02.1.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
16.2 0.02 1.1 01 001         0082         Tarfarda de Embarque         40.000.00         35.118.85         0.00         35.118.85         10.80         10.1 1.000         10.2 0.000         0.00	1.6.2.0.02.1.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
6.2.002.1.1.01.002   0081	1.6.2.0.02.1.1.01.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.003	1.6.2.0.02.1.1.01.001	0082	Tarifas de Embarque	400.000,00	400.000,00	35.118,85	0,00	35.118,85	136.329,52	101.210,67	-263.670,48
1.6.2.0.0.2.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.6.2.0.02.1.1.01.002	0083	Acostamento em Plataforma	200.000,00	200.000,00	31.662,95	0,00	31.662,95	60.198,01	28.535,06	-139.801,99
1.6.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.6.2.0.02.1.1.01.003	0084	Guarda Volume e Sanitários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.8.0.9.00.0.0.00.000	1.6.2.0.02.1.1.01.004	0085	Energia Eletrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263,08	1.263,08	-8.736,92
1.6.9.0.99.0.0.0000	1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9   0.99   1.0   0.000	1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.01.000   OURG SERVIÇOS - PRINCIPAL   300.000.00   300.000.00   43.157.03   115.75   43.041.28   618.445.73   575.404.45   376.80.99.1.1.01.001   OURG SERVIÇOS   300.000.00   300.000.00   43.157.03   115.75   43.041.28   618.445.73   575.404.45   376.80.99.1.1.01.001   OURG SERVIÇOS   300.000.00   300.000.00   43.157.03   115.75   43.041.28   618.445.73   575.404.45   376.80.99.1.1.01.001   OURG SERVIÇOS   OURG SERVIÇOS   300.000.00   300.000.00   43.157.03   115.75   43.041.28   618.445.73   575.404.45   376.80.000.00   43.157.03   OURG SERVIÇOS   OUR	1.6.9.0.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9 0.99 1.1.01.000         OUTROS SERÍVGOS         300,000,00         300,000,00         43,157,03         115,75         43,041,28         618,467,73         575,404,45         3           1.7.0.000.00.00000         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         311,018,000,00         311,018,000,00         347,479,296,63         0,00         37,479,296,63         32,274,694,22         397,526,149,9         12,21           1.7.1.8.00.00,000,000         TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         140,246,000,00         140,246,000,00         16,514,284,40         0,00         15,614,284,40         20,738,505,77         185,224,221,37         61,4           1.7.1.8.01,0.00,000         TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESPECIFICAS DE         140,246,000,00         140,246,000,00         16,6514,284,40         0,00         16,514,284,40         20,738,505,77         185,224,21,37         61,4           1.7.1.8.01,2.1.00,000         OBARATICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO         51,200,000,00         48,000,78         4,00         4,844,000,78         4,844,000,78         4,975,943,22         49,750,432,22         65           1.7.1.8.01,2.1.00,000         OBBRITA CARRELLE	1.6.9.0.99.1.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.01.001   0.086   Serviços do Cemitério e Velorio   300.000,00   300.000,00   34.157,03   115.75   43.041.28   618.445,73   575.40.44,69   31.70.000.00.000.000   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   311.018.000,00   140.246.000,00   16.514.284.40   0.00   16.514.284.40   201.738.505,77   185.224.221,37   61.47.18.000.000.000   61.000.0	1.6.9.0.99.1.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.01.001   0.086   Serviços do Cemitério e Velorio   300.000,00   300.000,00   34.157,03   115.75   43.041.28   618.445,73   575.40.44,69   31.70.000.00.000.000   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   311.018.000,00   140.246.000,00   16.514.284.40   0.00   16.514.284.40   201.738.505,77   185.224.221,37   61.47.18.000.000.000   61.000.0	1.6.9.0.99.1.1.01.000		OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   140.246.000,00   16.514.284.40   0.00   16.514.284.40   201.738.505,77   185.224.221,37   61.4   1.7.1.8.0.0.0.0.00.00   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SPECÍFICAS DE   140.246.000,00   16.514.284.40   0.00   16.514.284.40   201.738.505,77   185.224.221,37   61.4   1.7.1.8.01.2.0.0.0.00   PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   51.200.000,00   16.514.284.40   0.00   16.514.284.40   201.738.505,77   185.224.221,37   61.4   1.7.1.8.01.2.0.0.0.00   PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   51.200.000,00   43.200.000,00   48.840.007,8   0.00   4.884.000,78   43.854.321,8   43.501.431.40   1.7.1.8.01.2.1.0.0.00   0.087   ()Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 10.800.000,00   1.221.000,15   0.00   1.221.000,15   12.096.837,64   10.875.357,49   1.2   1.7.1.8.01.3.1.0.0.00   0.088   Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 40.000   2.000.000,00   2.650.990,69   0.00   2.650.990,69   0.00   2.650.990,69   0.00   2.650.990,69   0.00   2.650.990,69   0.00   0.600.000,00   0.0000   0.0000   0.0000	1.6.9.0.99.1.1.01.001	0086		300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.7.1.8.00.0.0.00.000	1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.018.000,00	311.018.000,00	34.747.929,63	0,00	34.747.929,63	432.274.054,32	397.526.124,69	121.256.054,32
1.7.1.8.01.0.0.0.0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 51.200.000,00 \$1.200.000,00 \$8.044.257,03 \$0.00 \$8.044.257,03 \$7.794.749,32 \$49.750.492.29 \$6.50 \$1.71.8.01.2.0.0.000 \$0.000 \$1.71.8.000,00 \$4.884.000,78 \$0.00 \$4.884.000,78 \$4.93.85.432,18 \$43.501.431,40 \$5.12.100.000 \$0.000 \$1.200.000 \$1.200.000,15 \$0.00 \$1.221.000,15 \$0.00 \$1.221.000,15 \$1.2096.357,64 \$1.2	1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.246.000,00	140.246.000,00	16.514.284,40	0,00	16.514.284,40	201.738.505,77	185.224.221,37	61.492.505,77
1.7.1.8.01.2.0.00.000	1.7.1.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	140.246.000,00	140.246.000,00	16.514.284,40	0,00	16.514.284,40	201.738.505,77	185.224.221,37	61.492.505,77
1.7.1.8.01.2.1.00.000 0087 (-)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,00 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,00 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000 10.000,000	1.7.1.8.01.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	51.200.000,00	51.200.000,00	8.044.257,03	0,00	8.044.257,03	57.794.749,32	49.750.492,29	6.594.749,32
1.7.1.8.01.2.1.00.000         0088         Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 54.000.000,00         54.000.000,00         6.105.000,93         60.481.789,82         54.376.788,89         6.4           1.7.1.8.01.3.0.00.000         COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO         2.000.000,00         2.650.990,69         0.00         2.650.990,69         2.650.990,69         0.00         6           1.7.1.8.01.3.100.000         COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         2.000.000,00         2.000.000,00         0.00         0.00         2.650.990,69         2.650.990,69         0.00         2.341.746,13         2.341.746,13         3.341.746,13         <	1.7.1.8.01.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	43.200.000,00	43.200.000,00	4.884.000,78	0,00	4.884.000,78	48.385.432,18	43.501.431,40	5.185.432,18
1.7.1.8.01.3.0.0.000         COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO         2.000.000,00         2.000.000,00         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         0,00         0,00         2.650.990,69         0,00         0.00         0.00         0.00         2.650.990,69         0,00         0.00         0.00         0.00         2.650.990,69         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         2.341.746,13         2.341.746,13         3.3         1.71.8.01.51.00.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 <t< td=""><td>1.7.1.8.01.2.1.00.000</td><td>0087</td><td>(-)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -</td><td>-10.800.000,00</td><td>-10.800.000,00</td><td>-1.221.000,15</td><td>0,00</td><td>-1.221.000,15</td><td>-12.096.357,64</td><td>-10.875.357,49</td><td>-1.296.357,64</td></t<>	1.7.1.8.01.2.1.00.000	0087	(-)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-1.221.000,15	0,00	-1.221.000,15	-12.096.357,64	-10.875.357,49	-1.296.357,64
1.7.1.8.01.3.1.00.000         0089         Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%         2.000.000,00         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         0,00         6.650.990,69         0,00         6.71.18.01.4.0.00         0,00         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         0,00         6.60.990,69         0,00         2.341.746,13         2.341.746,13         3.341.746,13	1.7.1.8.01.2.1.00.000	0088	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	54.000.000,00	54.000.000,00	6.105.000,93	0,00	6.105.000,93	60.481.789,82	54.376.788,89	6.481.789,82
1.7.1.8.01.3.1.00.000         0089         Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%         2.000.000,00         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         0,00         6.650.990,69         0,00         6.71.18.01.4.0.00         0,00         2.650.990,69         0,00         2.650.990,69         0,00         6.60.990,69         0,00         2.341.746,13         2.341.746,13         3.341.746,13	1.7.1.8.01.3.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	0,00	2.650.990,69	2.650.990,69	0,00	650.990,69
1.7.1.8.01.4.1.00.000         0090         Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2.000.000,00         2.000.000,00         0,00         0,00         0,00         2.341.746,13         2.341.746,13         3.31.71.8.01.5.0.00.000           1.7.1.8.01.5.0.00.000         0091         COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE         4.000.000,00         4.000.000,00         509.265,56         0.00         509.265,56         4.416.580,32         3.907.314,76         4.417.18.01.5.1.00.000         4.000.000,00         -1.0	1.7.1.8.01.3.1.00.000	0089		2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	0,00	2.650.990,69	2.650.990,69	0,00	650.990,69
1.7.1.8.01.5.0.00.000         COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE         4.000.000,00         509.265,56         0,00         509.265,56         4.416.580,32         3.907.314,76         4           1.7.1.8.01.5.1.00.000         0091         (-)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial         -1.000.000,00         -127.316,37         0,00         -127.316,37         -1.104.144,89         -976.828,52         -1.107.18.01.5.1.00.000           1.7.1.8.01.5.1.00.000         0092         Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial         5.000.000,00         5.000.000,00         636.581,93         0,00         636.581,93         5.520.725,21         4.884.143,28         5.7.18.02.00.000,00         5.000.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3.000.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3.000.000,00         1.7.18.02.6.0.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3.000.000,00         1.7.18.02.6.0.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3.000.000,00         1.7.18.02.6.0.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3.000.000,00         1.	1.7.1.8.01.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.746,13	2.341.746,13	341.746,13
1.7.1.8.01.5.1.00.000 0091 (-)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 1.000.000,00 1.0000.000,00 1.0000.000,00 1.0000,00 1.0000.000,00 1.0000.000,00 1.0000.000,00 1.0000.000,00 1.0000.00	1.7.1.8.01.4.1.00.000	0090	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.746,13	2.341.746,13	341.746,13
1.7.1.8.01.5.1.00.000 0092 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 5.000.000,00 636.581,93 0,00 636.581,93 5.520.725,21 4.884.143,28 5.1.1.1.8.02.0.0.00.000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 800.000,00 800.000,00 131.295,56 0,00 131.295,56 1.169.144,69 1.037.849,13 3.00.000,00 131.295,56 0,00 131.295,56 1.169.144,69 1.037.849,13 3.00.000,00 131.295,56 0,00 131.295,56 1.169.144,69 1.037.849,13 3.00.000,00 131.295,56 0,00 131.295,56 1.169.144,69 1.037.849,13 3.00.000,00 131.295,56 1.069.144,69 1.037.849,	1.7.1.8.01.5.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.000.000,00	4.000.000,00	509.265,56	0,00	509.265,56	4.416.580,32	3.907.314,76	416.580,32
1.7.1.8.02.0.0.0000       TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA       800.000,00       800.000,00       131.295,56       0,00       131.295,56       1.169.144,69       1.037.849,13       33         1.7.1.8.02.6.0.00.000       COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -       800.000,00       800.000,00       131.295,56       0,00       131.295,56       1.169.144,69       1.037.849,13       33         1.7.1.8.02.6.1.00.000       0093       Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -       800.000,00       800.000,00       131.295,56       0,00       131.295,56       1.169.144,69       1.037.849,13       33         1.7.1.8.03.0.0.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO       73.170.000,00       73.170.000,00       6.565.373,77       0,00       6.565.373,77       126.867.764,92       120.302.391,15       53.60         1.7.1.8.03.1.0.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.	1.7.1.8.01.5.1.00.000	0091	(-)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-127.316,37	0,00	-127.316,37	-1.104.144,89	-976.828,52	-104.144,89
1.7.1.8.02.6.0.00.000         COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -         800.000,00         800.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3           1.7.1.8.02.6.1.00.000         0093         Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -         800.000,00         800.000,00         131.295,56         0,00         131.295,56         1.169.144,69         1.037.849,13         3           1.7.1.8.03.0.0.00.000         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO         73.170.000,00         73.170.000,00         6.565.373,77         0,00         6.565.373,77         126.867.764,92         120.302.391,15         53.60           1.7.1.8.03.1.0.00.000         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO         9.030.000,00         9.030.000,00         1.014.103,63         0,00         1.014.103,63         26.478.214,21         25.464.110,58         17.4           1.7.1.8.03.1.1.00.000         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -         9.030.000,00         9.030.000,00         1.014.103,63         0,00         1.014.103,63         26.478.214,21         25.464.110,58         17.4           1.7.1.8.03.1.1.04.000         0094         APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE         80.000,00         80.000,00         6.000,00         0,00         6.000,00         72.000,00         2.079.950,00         2	1.7.1.8.01.5.1.00.000	0092	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	5.000.000,00	5.000.000,00	636.581,93	0,00	636.581,93	5.520.725,21	4.884.143,28	520.725,21
1.7.1.8.02.6.1.00.000       0093       Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - 800.000,00       800.000,00       131.295,56       0,00       131.295,56       1.169.144,69       1.037.849,13       3         1.7.1.8.03.0.0.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO       73.170.000,00       73.170.000,00       6.565.373,77       0,00       6.565.373,77       126.867.764,92       120.302.391,15       53.6         1.7.1.8.03.1.0.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.00       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.00       O094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       6.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       387.500,00       <	1.7.1.8.02.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.03.0.0.0000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO       73.170.000,00       73.170.000,00       6.565.373,77       0,00       6.565.373,77       126.867.764,92       120.302.391,15       53.67         1.7.1.8.03.1.0.0.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.04.000       0094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       66.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       387.500,00       0,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       56.000,00         1.7.1.8.03.1.1.10.000       1.000       1.000       376.519,60       0,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       56.000	1.7.1.8.02.6.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.03.1.0.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.04.000       0094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       66.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       387.500,00       0,00       387.500,00       2.467.450,00       2.079.950,00       2         1.7.1.8.03.1.1.10.000       0096       Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada       3.900.000,00       376.519,60       0,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       50	1.7.1.8.02.6.1.00.000	0093	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.04.000       0094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       66.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       387.500,00       0,00       387.500,00       2.467.450,00       2.079.950,00       2         1.7.1.8.03.1.1.10.000       0096       Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada       3.900.000,00       390.000,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       5	1.7.1.8.03.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	73.170.000,00	73.170.000,00	6.565.373,77	0,00	6.565.373,77	126.867.764,92	120.302.391,15	53.697.764,92
1.7.1.8.03.1.1.00.000       TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -       9.030.000,00       9.030.000,00       1.014.103,63       0,00       1.014.103,63       26.478.214,21       25.464.110,58       17.4         1.7.1.8.03.1.1.04.000       0094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       66.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       387.500,00       0,00       387.500,00       2.467.450,00       2.079.950,00       2         1.7.1.8.03.1.1.10.000       0096       Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada       3.900.000,00       390.000,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       50	1.7.1.8.03.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	9.030.000,00	9.030.000,00	1.014.103,63	0,00	1.014.103,63	26.478.214,21	25.464.110,58	17.448.214,21
1.7.1.8.03.1.1.04.000       0094       APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE       80.000,00       80.000,00       6.000,00       0,00       6.000,00       72.000,00       66.000,00         1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       2.200.000,00       387.500,00       0,00       387.500,00       2.467.450,00       2.079.950,00       2         1.7.1.8.03.1.1.10.000       0096       Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada       3.900.000,00       390.000,00       376.519,60       0,00       376.519,60       4.485.299,36       4.108.779,76       5	1.7.1.8.03.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	9.030.000,00	9.030.000,00	1.014.103,63	0,00	1.014.103,63	26.478.214,21		17.448.214,21
1.7.1.8.03.1.1.05.000       0095       AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       2.200.000,00       2.200.000,00       387.500,00       0,00       387.500,00       2.467.450,00       2.079.950,00	1.7.1.8.03.1.1.04.000	0094	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	80.000,00	80.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	-8.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.000	0095		2.200.000,00	2.200.000,00	387.500,00	0,00	387.500,00	2.467.450,00	2.079.950,00	267.450,00
	1.7.1.8.03.1.1.10.000	0096	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.900.000,00	3.900.000,00	376.519,60	0,00	376.519,60	4.485.299,36	4.108.779,76	585.299,36
1.7.1.8.03.1.1.11.000 0097 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 800.000,00 54.825,00 0,00 54.825,00 716.910,09 662.085,09	1.7.1.8.03.1.1.11.000	0097	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	800.000,00	800.000,00	54.825,00	0,00	54.825,00	716.910,09	662.085,09	-83.089,91

Grupo Assessor Público® Página 5 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.03.1.1.12.000	0098	Incentivo para Ações Estratégicas	950.000,00	950.000,00	57.743,49	0,00	57.743,49	964.867,96	907.124,47	14.867,96
1.7.1.8.03.1.1.13.000	0099	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.540,26	60.540,26	-689.459,74
1.7.1.8.03.1.1.14.000	0100	Programa de Informatização da APS	350.000,00	350.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	329.800,00	302.600,00	-20.200,00
1.7.1.8.03.1.1.15.000	0235	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.000	0242	Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.000	0244	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio-	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	727.774,00	627.774,00	727.774,00
1.7.1.8.03.1.1.18.000	0245	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19.000	0246	Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00
1.7.1.8.03.1.1.20.000	0247	Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00
1.7.1.8.03.1.1.21.000	0248	Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00
1.7.1.8.03.1.1.22.000	0258	Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e	0,00	0,00	4.315,54	0,00	4.315,54	4.315,54	0,00	4.315,54
1.7.1.8.03.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	61.500.000,00	61.500.000,00	4.314.135,93	0,00	4.314.135,93	76.111.945,54	71.797.809,61	14.611.945,54
1.7.1.8.03.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	61.500.000,00	61.500.000,00	4.314.135,93	0,00	4.314.135,93	76.111.945,54	71.797.809,61	14.611.945,54
1.7.1.8.03.2.1.01.000	0101	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	49.000.000,00	49.000.000,00	3.722.899,48	0,00	3.722.899,48	45.778.766,77	42.055.867,29	-3.221.233,23
1.7.1.8.03.2.1.02.000	0102	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E	20.000,00	20.000,00	4.962,02	0,00	4.962,02	72.898,54	67.936,52	52.898,54
1.7.1.8.03.2.1.03.000	0103	SAMU 192	1.300.000,00	1.300.000,00	106.750,00	0,00	106.750,00	1.281.000,00	1.174.250,00	-19.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.000	0104	FAEC - NEFROLOGIA	6.800.000,00	6.800.000,00	476.671,70	0,00	476.671,70	5.684.243,63	5.207.571,93	-1.115.756,37
1.7.1.8.03.2.1.05.000	0105	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	320.000,00	320.000,00	2.852,73	0,00	2.852,73	2.852,73	0,00	-317.147,27
1.7.1.8.03.2.1.06.000	0106	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,18	1.014,18	-58.985,82
1.7.1.8.03.2.1.08.000	0107	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.000	0195	Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291.169,69	8.291.169,69	8.291.169,69
1.7.1.8.03.2.1.10.000	0196	Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.910.000,00	1.910.000,00	255.961,10	0,00	255.961,10	2.072.194,12	1.816.233,02	162.194,12
1.7.1.8.03.3.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.910.000,00	1.910.000,00	255.961,10	0,00	255.961,10	2.072.194,12	1.816.233,02	162.194,12
1.7.1.8.03.3.1.01.000	0108	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	271.460,92	271.460,92	-28.539,08
1.7.1.8.03.3.1.02.000	0109	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE	80.000,00	80.000,00	6.141,65	0,00	6.141,65	73.699,80	67.558,15	-6.300,20
1.7.1.8.03.3.1.03.000	0110	INCENTIVOAÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO	330.000,00	330.000,00	26.619,45	0,00	26.619,45	319.433,40	292.813,95	-10.566,60
1.7.1.8.03.3.1.04.000	0111	ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS	1.200.000,00	1.200.000,00	223.200,00	0,00	223.200,00	1.407.600,00	1.184.400,00	207.600,00
1.7.1.8.03.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.01.000	0112	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.5.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.000	0230	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	21.719.333,73	20.777.333,73	21.719.333,73
1.7.1.8.03.9.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	21.719.333,73	20.777.333,73	21.719.333,73
1.7.1.8.03.9.1.07.000	0211	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00
1.7.1.8.03.9.1.08.000	0215	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
1.7.1.8.03.9.1.09.000	0218	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.000	0219	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.779,51	412.779,51	412.779,51
1.7.1.8.03.9.1.11.000	0220	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.554,22	84.554,22	84.554,22

Grupo Assessor Público® Página 6 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

#### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.03.9.1.12.000	0222	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.13.000	0228	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.14.000	0233	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.15.000	0237	Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
1.7.1.8.03.9.1.16.000	0239	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.17.000	0251	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.18.000	0253	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
1.7.1.8.03.9.1.19.000	0254	Rec.Custeio de Açoes e Serviços de Saúde	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00
1.7.1.8.03.9.1.20.000	0255	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	11.866.000,00	11.866.000,00	1.607.477,59	0,00	1.607.477,59	13.599.091,31	11.991.613,72	1.733.091,31
1.7.1.8.05.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	963.096,13	0,00	963.096,13	10.114.331,41	9.151.235,28	1.814.331,41
1.7.1.8.05.1.1.00.000	0113	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	963.096,13	0,00	963.096,13	10.114.331,41	9.151.235,28	1.814.331,41
1.7.1.8.05.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.001	0114	Dinheiro Direto da Escola-Pré Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.01.002	0115	Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-8.560,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.001	0116	PNAE-Medio	360.000,00	360.000,00	90.427,20	0,00	90.427,20	497.349,60	406.922,40	137.349,60
1.7.1.8.05.3.1.01.002	0117	PNAE - Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	281.998,98	0,00	281.998,98	1.312.742,26	1.030.743,28	-187.257,74
1.7.1.8.05.3.1.01.003	0118	PNAE - Pré-Escola	600.000,00	600.000,00	108.539,20	0,00	108.539,20	596.965,60	488.426,40	-3.034,40
1.7.1.8.05.3.1.01.004	0119	PNAE - Creche	860.000,00	860.000,00	133.450,40	0,00	133.450,40	733.977,20	600.526,80	-126.022,80
1.7.1.8.05.3.1.01.005	0120	PNAE - EJA	65.000,00	65.000,00	12.948,48	0,00	12.948,48	71.216,64	58.268,16	6.216,64
1.7.1.8.05.3.1.01.007	0121	PNAE - Atendimento Educacional Especializado	25.000,00	25.000,00	7.568,40	0,00	7.568,40	41.626,20	34.057,80	16.626,20
1.7.1.8.05.3.1.01.008	0122	PNAE - Ensino Médio Integral	60.000,00	60.000,00	9.448,80	0,00	9.448,80	51.968,40	42.519,60	-8.031,60
1.7.1.8.05.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.01.001	0123	PNATE - Ensino Medio	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.002	0124	PNATE - Ensino Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.003	0125	PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	127.474,00
1.7.1.8.06.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	0126	(-)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	0127	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.03.000	0128	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.200.000,00	1.200.000,00	82.366,18	0,00	82.366,18	377.865,35	295.499,17	-822.134,65

Grupo Assessor Público® Página 7 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

#### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.12.1.1.04.000	0129	IGD DO BOLSA FAMILIA	210.000,00	210.000,00	9.464,71	0,00	9.464,71	144.732,56	135.267,85	-65.267,44
1.7.1.8.12.1.1.07.000	0130	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA	1.330.000,00	1.330.000,00	33.935,61	0,00	33.935,61	344.899,98	310.964,37	-985.100,02
1.7.1.8.12.1.1.08.000	0131	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA	180.000,00	180.000,00	11.118,00	0,00	11.118,00	121.839,00	110.721,00	-58.161,00
1.7.1.8.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.01.000		OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.01.001	0132	Transferencias - CEX	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.002	0197	Repasse Referente a Lei Complementar -	0,00	0,00	28.995,95	0,00	28.995,95	696.169,51	667.173,56	696.169,51
1.7.1.8.99.1.1.01.005	0204	CJH LUIS SPINA ASTURIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.006	0200	CJH LUIS SPINA MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.007	0205	CJH LUIS SPINA TURIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,17	2.781,17	2.781,17
1.7.1.8.99.1.1.01.008	0201	CJH LUIS SPINA IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.009	0206	CJH LUIS SPINA MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.010	0202	CJH LUIS SPINA FLORENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.011	0203	CJH LUIS SPINA MURANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.012	0232	Repasse Referente a Emenda Custeio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.013	0241	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	105.762.000,00	105.762.000,00	11.082.863,11	0,00	11.082.863,11	147.276.224,77	136.193.361,66	41.514.224,77
1.7.2.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	105.762.000,00	105.762.000,00	11.082.863,11	0,00	11.082.863,11	147.276.224,77	136.193.361,66	41.514.224,77
1.7.2.8.01.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	93.802.000,00	93.802.000,00	8.983.591,75	0,00	8.983.591,75	114.207.797,76	105.224.206,01	20.405.797,76
1.7.2.8.01.1.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	5.699.725,17	0,00	5.699.725,17	82.206.556,82	76.506.831,65	18.206.556,82
1.7.2.8.01.1.1.00.000	0133	(-)Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.424.931,28	0,00	-1.424.931,28	-20.540.448,52	-19.115.517,24	-4.540.448,52
1.7.2.8.01.1.1.00.000	0134	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	7.124.656,45	0,00	7.124.656,45	102.747.005,34	95.622.348,89	22.747.005,34
1.7.2.8.01.2.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA	18.800.000,00	18.800.000,00	2.595.906,49	0,00	2.595.906,49	22.096.719,22	19.500.812,73	3.296.719,22
1.7.2.8.01.2.1.00.000	0135	(-)Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-648.976,64	0,00	-648.976,64	-5.535.370,49	-4.886.393,85	-835.370,49
1.7.2.8.01.2.1.00.000	0136	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	3.244.883,13	0,00	3.244.883,13	27.632.089,71	24.387.206,58	4.132.089,71
1.7.2.8.01.3.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	520.000,00	520.000,00	50.484,40	0,00	50.484,40	568.126,44	517.642,04	48.126,44
1.7.2.8.01.3.1.00.000	0137	(-)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-12.621,10	0,00	-12.621,10	-142.031,66	-129.410,56	-12.031,66
1.7.2.8.01.3.1.00.000	0138	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00	650.000,00	63.105,50	0,00	63.105,50	710.158,10	647.052,60	60.158,10
1.7.2.8.01.4.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	56.754,16	56.754,16	-143.245,84
1.7.2.8.01.4.1.00.000	0139	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	56.754,16	56.754,16	-143.245,84
1.7.2.8.01.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.001	0140	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.002	0141	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	102.539,00	0,00	102.539,00	1.257.468,00	1.154.929,00	-242.532,00
1.7.2.8.01.9.1.01.003	0142	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	532.000,00	532.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	533.000,00	492.000,00	1.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.006	0143	Merenda Escolar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.889.616,00	2.889.616,00	-110.384,00
1.7.2.8.01.9.1.01.008	0144	Repasse Transporte de Alunos	5.130.000,00	5.130.000,00	493.936,69	0,00	493.936,69	4.502.542,82	4.008.606,13	-627.457,18
1.7.2.8.01.9.1.01.009	0238	Recursos para Utilização em Beneficios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.014,30	97.014,30	97.014,30

Grupo Assessor Público® Página 8 de 14





Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.2.8.02.0.0.00.000	l.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1.300.000.00	1.300.000,00		0,00	<u></u> 101.289.11	<u>I</u> 1.572.779.50	1.471.490.39	272.779.50
1.7.2.8.02.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.000.000,00	1.000.000,00	67.450,63	0,00	67.450,63	1.214.297,58	1.146.846,95	214.297,58
1.7.2.8.02.1.1.00.000	0145	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00	67.450,63	0,00	67.450,63	1.214.297,58	1.146.846,95	214.297,58
1.7.2.8.02.3.0.00.000		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	300.000,00	300.000,00	33.838,48	0,00	33.838,48	358.481,92	324.643,44	58.481,92
1.7.2.8.02.3.1.00.000	0146	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	300.000,00	300.000,00	33.838.48	0,00	33.838.48	358.481.92	324.643.44	58.481.92
1.7.2.8.03.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.1.01.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	338.095.25	0,00	338.095.25	1.760.186.88	1.422.091,63	1.060.186.88
1.7.2.8.03.1.1.01.001	0147	Insumos Diabetes e Glicemia	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	879.694,10	541.598,85	179.694,10
1.7.2.8.03.1.1.01.003	0208	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.848,00	430.848,00	430.848,00
1.7.2.8.03.1.1.01.004	0209	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.005	0226	Aguisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,78	17.644,78	17.644,78
1.7.2.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.01.003	0148	Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas	7.400.000,00	7.400.000,00	609.832,00	0,00	609.832,00	6.708.152,00	6.098.320,00	-691.848,00
1.7.2.8.10.9.1.01.004	0149	CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.140.000,00	1.140.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	1.134.000,00	1.039.500,00	-6.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.009	0150	REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.418,50	1.121.418,50	-298.581,50
1.7.2.8.10.9.1.01.010	0199	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.999,99	6.999.999,99	6.999.999,99
1.7.2.8.10.9.1.01.011	0212	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39
1.7.2.8.10.9.1.01.012	0227	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.018	0231	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.019	0234	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.020	0240	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,75	11.172,75	11.172,75
1.7.2.8.10.9.1.01.021	0243	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS -	0,00	0,00	955.555,00	0,00	955.555,00	2.866.685,00	1.911.130,00	2.866.685,00
1.7.2.8.10.9.1.01.022	0249	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.023	0250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000	0151	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.01.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.01.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.01.1.1.00.000	0152	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	65.000.000.00	65.000.000,00	7.150.782,12	0.00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541.66	18.259.323.78

Grupo Assessor Público® Página 9 de 14





Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

#### Mês de: Dezembro

# Receita Orçamentária

0/ "		2	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no	Anulado no Mês	Total Arrecadado	Arrecadado até o	Arrecadação até o	Diferença p/ (+ / -)
Código		Descrição	(a)	(b)	(c)	(d)	no Mês (c - d)	mês (e)	mês Anterior (f)	(b - e)
1.9.0.0.00.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.817.000,00	69.817.000,00	68.174.431,34	2.988.363,77	65.186.067,57	96.448.551,45	31.262.483,88	26.631.551,45
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	645.758,32	2.963.993,70	-2.318.235,38	4.126.609,33	6.444.844,71	-761.390,67
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	645.758,32	2.963.993,70	-2.318.235,38	4.126.609,33	6.444.844,71	-761.390,67
1.9.1.0.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.001	0153	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.300.000,00	3.300.000,00	592.912,31	0,00	592.912,31	3.522.706,28	2.929.793,97	222.706,28
1.9.1.0.01.1.1.01.003	0154	Multas p/Apreensão de Animais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.004	0155	Multas da Fiscalização de Rendas	100.000,00	100.000,00	3.664,09	0,00	3.664,09	21.359,70	17.695,61	-78.640,30
1.9.1.0.01.1.1.01.005	0156	Multas da Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00	8.270,60	0,00	8.270,60	20.606,80	12.336,20	-79.393,20
1.9.1.0.01.1.1.01.006	0157	Multas da Divisão de Obras Particulares	100.000,00	100.000,00	11.087,97	0,00	11.087,97	47.172,23	36.084,26	-52.827,77
1.9.1.0.01.1.1.01.007	0158	Multas da Secretaria Municipal de Industria e	220.000,00	220.000,00	20.084,58	0,00	20.084,58	156.960,59	136.876,01	-63.039,41
1.9.1.0.01.1.1.01.008	0159	Multas Bancárias - PROCOM	227.000,00	227.000,00	4.000,00	2.963.993,70	-2.959.993,70	144.303,60	3.104.297,30	-82.696,40
1.9.1.0.01.1.1.01.009	0160	Multas Legislação de Transito - FUNSET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.010	0161	Outras Multas - PROCON	600.000,00	600.000,00	2.030,92	0,00	2.030,92	169.045,63	167.014,71	-430.954,37
1.9.1.0.01.1.1.01.011	0162	Multas e Juros do SAERB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.012	0163	Multa por Infração de Legislação/Ordem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,57	1.316,57	-48.683,43
1.9.1.0.01.1.1.01.013	0164	Multas Previstas em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.000		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.1.0.06.1.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.1.0.06.1.1.00.000	0165	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.020.000,00	8.020.000,00	348.295,43	63,80	348.231,63	1.551.975,00	1.203.743,37	-6.468.025,00
1.9.2.8.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	8.020.000,00	8.020.000,00	348.295,43	63,80	348.231,63	1.551.975,00	1.203.743,37	-6.468.025,00
1.9.2.8.01.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.0.00.000		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.00.000		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.01.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	2.000.000,00	2.000.000,00	17.542,08	0,00	17.542,08	113.924,81	96.382,73	-1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.01.001	0166	Outras Indenizações - Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	17.542,08	0,00	17.542,08	113.924,81	96.382,73	-1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.02.000	0167	Indenizações Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	145.227,07	0,00	145.227,07	237.154,07	91.927,00	-2.762.845,93
1.9.2.8.02.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.01.000		RESTITUIÇÕES PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.001	0168	Restituições pela Aprensão de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.000	0169	Outras Restituições - Prefeitura	3.000.000,00	3.000.000,00	185.232,24	63,80	185.168,44	345.038,03	159.869,59	-2.654.961,97
1.9.2.8.02.9.1.03.000	0194	Outras Restituições - Holerite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
1.9.2.8.02.9.1.04.000	0198	Restiuições de Bloqueios Judiciais - RPV	0,00	0,00	294,04	0,00	294,04	55.990,39	55.696,35	55.990,39
1.9.2.8.02.9.1.05.000	0213	Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.117,70	794.117,70	794.117,70

Grupo Assessor Público® Página 10 de 14





Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

# Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.9.9.0.00.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	67.180.377,59	24.306,27	67.156.071,32	90.769.967,12	23.613.895,80	33.860.967,12
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	67.180.377,59	24.306,27	67.156.071,32	90.769.967,12	23.613.895,80	33.860.967,12
1.9.9.0.12.0.0.00.000		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.0.00.000		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.00.000		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.01.000	0170	Verba Honorário Juridico - Lei 4635 de 16/12/2011	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS	54.409.000,00	54.409.000,00	66.987.427,10	24.306,27	66.963.120,83	89.413.474,86	22.450.354,03	35.004.474,86
1.9.9.0.99.1.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	54.409.000,00	54.409.000,00	66.987.427,10	24.306,27	66.963.120,83	89.413.474,86	22.450.354,03	35.004.474,86
1.9.9.0.99.1.1.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.309.000,00	54.309.000,00	64.023.433,40	24.306,27	63.999.127,13	86.449.481,16	22.450.354,03	32.140.481,16
1.9.9.0.99.1.1.01.000		OUTRAS RECEITAS	54.309.000,00	54.309.000,00	64.023.433,40	24.306,27	63.999.127,13	86.449.481,16	22.450.354,03	32.140.481,16
1.9.9.0.99.1.1.01.001	0171	Outras Receitas - Prefeitura	1.400.000,00	1.400.000,00	3.500,34	24.306,27	-20.805,93	46.327,33	67.133,26	-1.353.672,67
1.9.9.0.99.1.1.01.002	0172	Outras Receitas - Transito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.003	0173	Fundo Municipal do Meio Ambiente	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.005	0174	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do	6.750.000,00	6.750.000,00	13.694.093,20	0,00	13.694.093,20	19.005.021,21	5.310.928,01	12.255.021,21
1.9.9.0.99.1.1.01.006	0175	FEBOM	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.007	0176	Fundo Municipal de Habitação	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.008	0177	Fundo Municipal de Cultura	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.010	0178	Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	44.350.000,00	44.350.000,00	50.208.329,75	0,00	50.208.329,75	66.694.891,65	16.486.561,90	22.344.891,65
1.9.9.0.99.1.1.01.011	0179	Restaurante Popular	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.012	0180	Outras Receitas - Correio	40.000,00	40.000,00	1.420,29	0,00	1.420,29	18.399,21	16.978,92	-21.600,79
1.9.9.0.99.1.1.01.013	0181	Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	400.000,00	400.000,00	1.667,54	0,00	1.667,54	20.010,48	18.342,94	-379.989,52
1.9.9.0.99.1.1.01.014	0182	Outras Receitas - Rodoviária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.015	0183	Fundo Municipal do Esportes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.016	0184	Banco do Povo	13.000,00	13.000,00	2.664,68	0,00	2.664,68	2.664,68	0,00	-10.335,32
1.9.9.0.99.1.1.01.017	0185	Deposito Judicial - 70%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.018	0186	Cine Barretos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.019	0187	Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.020	0188	Fundo Esepcial dos Dirietos da Mulher - FEDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.021	0207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	29.411,00	0,00	29.411,00	70.722,00	41.311,00	70.722,00
1.9.9.0.99.1.1.01.022	0189	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.023	0217	Receita de Serviços de Transporte Coletivo -	0,00	0,00	82.346,60	0,00	82.346,60	131.327,40	48.980,80	131.327,40
1.9.9.0.99.1.1.01.024	0221	Processo Seletivo da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.645,00	74.645,00	74.645,00
1.9.9.0.99.1.1.01.025	0223	Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.472,20	385.472,20	385.472,20
1.9.9.0.99.1.3.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.863.993,70
1.9.9.0.99.1.3.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.863.993,70
1.9.9.0.99.1.3.01.001	0190	Receita da Div.Ativa não Tributaria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.01.003	0259	Outras Multas - Procon	0,00	0,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70

Grupo Assessor Público® Página 11 de 14





Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

			30							
Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	180.287,00	0,00	180.287,00	3.509.702,06	3.329.415,06	409.702,06
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000	0191	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	2.867.202,06	2.711.015,06	-132.797,94
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.001	0192	Outras Transf. Convênio da União	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.002	0214	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.01.003	0225	AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.059,37	552.059,37	552.059,37
2.4.1.8.10.9.1.01.004	0236	Reforma do Postão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.491,24	320.491,24	320.491,24
2.4.1.8.10.9.1.01.005	0257	Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material	0,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00
2.4.1.8.10.9.1.01.006	0260	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.01.001	0193	Outras Transf.Convênio do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.002	0210	REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.842,77	118.842,77	118.842,77
2.4.2.8.10.9.1.01.003	0216	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.764,54	1.196.764,54	1.196.764,54
2.4.2.8.10.9.1.01.004	0224	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Totais	554.000.000,00	554.000.000,00	119.593.851,88	3.006.892,45	116.586.959,43	693.741.969,80	577.155.010,37	139.741.969,80

Grupo Assessor Público® Página 12 de 14





Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

# Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido		Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	34.944.661,23	8.909.092,90	2.999,80	8.906.093,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.992.674,42	896.907,73	2.297,19	894.610,54
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.850.051,31	4.265.441,65	0,00	4.265.441,65
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	- 2016	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.313.624,78	417.206,84	0,00	417.206,84
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.005.837,45	256.612,10	0,00	256.612,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	429.360,54	85.561,57	31,96	85.529,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.463.380,06	2.818.620,23	670,65	2.817.949,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	889.732,67	168.742,78	0,00	168.742,78
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 2030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	339.830,27	88.848,69	0,00	88.848,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 2031	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F	339.830,27	88.848,69	0,00	88.848,69
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	- 1064	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.185.292,48	141.475,89	2.909,27	138.566,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
		Total	39.809.783,98	11.179.271,39	5.909,07	11.173.362,32

Grupo Assessor Público® Página 13 de 14

Exercício 2021

Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

Mês de: Dezembro

### **Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa		0,00	531,31	531,31	0,00
Movimento		44.247.694,31 D	178.124.208,50	202.088.579,30	20.283.323,51 D
Vinculada		79.386.626,93 D	110.895.060,26	76.845.198,12	113.436.489,07 D
	Totais	123.634.321,24 D	289.019.800,07	278.934.308,73	133.719.812,58 D

#### **RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior: 123.634.321,24 D
Receita Orçamentária do Mês: 116.586.959,43
Receita Extra-Orçamentária do Mês: 11.173.362,32
Total: 251.394.642,99

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS								
Unidad									
		Dog Calle							
	nal Programática: 04.122.0001-2.313 Manutenção do Gabinete do	Prefeito							
Fonte d	le Recursos: 01 TESOURO								
0014	3.1.90.11.00	1.195.000,00	0,00	150.000,00	0,00	856.494,25	856.494,25	773.230,04	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	59.000,00	0,00	128.669,24	128.669,24	211.933,45	0,00
			0,00	209.000,00	0,00	985.163,49	985.163,49	985.163,49	836,51
0015	3.3.90.30.00	17.000,00	95.000,00	0,00	0,00	62.788,22	29.979,45	26.883,49	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-28.867,67	3.941,10	7.037,06	0,00
			95.000,00	47.000,00	0,00	33.920,55	33.920,55	33.920,55	31.079,45
0016	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	57.397,16	57.397,16	57.397,16	2.840,58
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.066,47	6.066,47	3.225,89	2.840,58
			5.000,00	0,00	0,00	63.463,63	63.463,63	60.623,05	4.536,37
0017	3.3.90.39.00	205.000,00	30.000,00	63.000,00	0,00	156.117,83	134.093,98	132.631,79	2.991,95
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-6.722,17	15.301,68	13.771,92	2.991,95
			30.000,00	68.000,00	0,00	149.395,66	149.395,66	146.403,71	17.604,34
0018	3.3.90.40.00	15.000,00	166.000,00	90.000,00	0,00	79.154,05	30.754,33	27.669,48	3.084,85
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	33.839,18	0,00	57.160,82	0,00	-45.314,87	3.084,85	3.084,85	3.084,85
			166.000,00	147.160,82	0,00	33.839,18	33.839,18	30.754,33	0,00
0019	4.4.90.52.00	25.000,00	7.000,00	20.000,00	8.856,00	2.278,30	2.278,30	2.278,30	8.856,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	1.800,00	0,00	-8.856,00	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00
			8.800,00	20.000,00	0,00	11.134,30	11.134,30	2.278,30	2.665,70
	Total da Fonte de Recursos:	1.520.000,00	298.000,00	323.000,00	8.856,00	1.214.229,81	1.110.997,47	1.020.090,26	17.773,38
		1.333.639,18	6.800,00	168.160,82	-8.856,00	62.687,00	165.919,34	239.053,17	17.773,38
	<u> </u>		304.800,00	491.160,82	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81	1.259.143,43	56.722,37
	Total da Funcional Programática:	1.520.000,00	298.000,00	323.000,00	8.856,00	1.214.229,81	1.110.997,47	1.020.090,26	17.773,38
	-	1.333.639,18	6.800,00	168.160,82	-8.856,00	62.687,00	165.919,34	239.053,17	17.773,38
			304.800,00	491.160,82	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81	1.259.143,43	56.722,37
Funcio	nal Programática: 04.122.0102-2.216 Manutenção da Ouvidoria G	eral do Municíp	io						
	le Recursos: 01 TESOURO								
0010	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
DENDENCIAS							
	_						
enção da Ouvidoria Geral do Municip	Dio						
0							
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27 000 00	0.00	26 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
							0,0
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
180 000 00	0.00	150 000 00	0.00	7 940 70	6 204 17	5 838 17	366,0
10.000,00		20.000,00		-1.263,27	473,26	473,26	366,0
	0,00	170.000,00	0,00	6.677,43	6.677,43	6.311,43	3.322,5
8 000 00	6 500 00	5 000 00	8 856 00	499 00	499 00	499 00	8.856,0
							8.856,0
	6.500,00	5.000,00	0,00	9.355,00	9.355,00	499,00	145,0
Conte de Recursos: 260.000,00	6.500,00	221.000,00	8.856,00	8.439,70	6.703,17	6.337,17	9.222,0
one de recuisos.							9.222,0
,							4.467,5
		<del></del> -					9.222,0
•						,	•
20.500,00			,	•	,	,	9.222,0
	6.500,00	246.000,00	0,00	16.032,43	16.032,43	6.810,43	4.467,5
enção do Fundo Social de Solidaried	ade						
0							
•			,	,		,	0,0
35.000,00							857,0
	20.000,00	35.000,00	0,00	33.774,80	32.917,60	32.917,80	1.225,2
5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.800,00	15.400,00	15.400,00	0,0
22.000,00				,	,	,	0,0
	17.000,00	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	4.050,0
23.000,00	17.000,00	0,00	580,00	26.206,15	24.794,27	23.636,67	35,3
38.000,00	0,00	2.000,00	-580,00	7.082,73	8.456,61	9.578,91	73,30
	17.000,00	2.000,00	0,00	33.288,88	33.250,88	33.215,58	4.711,1
2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	### Autorizada  ##################################	Autorizada   no mês até mês	Autorizada   no mês até mês   no mês até mês	Autorizada   no mês até mês   no mês até mês   no mês até mês	Autorizada   no mês até més   no més até més até més até més   no més até até més até més até no més até no no més até no no més até no no n	PENDENCIAS  até més at	Autorizada   no més até més   é més até més   no més até més até més até més até més   no més até més até més até més até m

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 158

Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2021

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Salde
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENC	CIAS							
Funcional Programática: 08.244.0010-2.091 Manutenção do	Fundo Social de Solidaried	ade						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	O - PESSC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de R	ecursos: 85.000,00	42.000,00	42.000,00	1.797,70	66.525,77	60.713,89	59.556,29	35,30
	95.000,00	12.000,00	2.000,00	-1.797,70	18.487,91	23.404,79	24.527,09	930,30
		54.000,00	44.000,00	0,00	85.013,68	84.118,68	84.083,38	9.986,32
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA	E CONVÊNIOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS						
0002 3.3.90.30.00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	0,00	5.309,77	5.309,77	4.908,66	0,00
0002 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,11	0,00
0002	•			,	,	,	,	0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00	0,00 5.309,77 0,00	401,11 5.309,77 0,00	0,00 690,23 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00	0,00 0,00 690,23 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00	0,00 5.309,77 0,00	401,11 5.309,77 0,00	0,00 690,23 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.495,04 401,11	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de R	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 16.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 16.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15 0,00	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.495,04 401,11	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62
MATERIAL DE CONSUMO  0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0006 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de R	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 16.000,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15 0,00 5.896,15	0,00 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.896,15 0,00 5.896,15	401,11 5.309,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,38 0,00 586,38 5.495,04 401,11 5.896,15	0,00 690,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.413,62 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificaçã		Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
	Total da Unidade:	1.897.000,00	352.500,00	603.000,00	19.509,70	1.295.091,43	1.184.310,68	1.091.478,76	27.030,68
		1.465.139,18	18.800,00	200.160,82	-19.509,70	88.767,64	198.653,39	264.454,63	27.925,68
			371.300,00	803.160,82	0,00	1.383.859,07	1.382.964,07	1.355.933,39	81.280,11
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Funcional	Programática: 04.122.0000-0.006 Amortização da Divida Púl	olica							
Fonte de R	ecursos: 01 TESOURO								
0020 4.0	5.90.71.00	6.500.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	3.050.950,83	3.050.950,83	3.050.950,83	0,00
	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.500,00	7.500,00	712.000,00	0,00	158.354,24	158.354,24	158.354,24	0,00
			7.500,00	3.298.000,00	0,00	3.209.305,07	3.209.305,07	3.209.305,07	194,93
0021 4.0	5.91.71.00	9.500.000,00	0,00	404.000,00	0,00	8.091.293,98	8.091.293,98	8.091.293,98	0,00
PF	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.827.000,00	0,00	269.000,00	0,00	735.572,18	735.572,18	735.572,18	0,00
	_		0,00	673.000,00	0,00	8.826.866,16	8.826.866,16	8.826.866,16	133,84
	Total da Fonte de Recursos:	16.000.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	11.142.244,81	11.142.244,81	11.142.244,81	0,00
		12.036.500,00	7.500,00	981.000,00	0,00	893.926,42	893.926,42	893.926,42	0,00
	_		7.500,00	3.971.000,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
	Total da Funcional Programática:	16.000.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	11.142.244,81	11.142.244,81	11.142.244,81	0,00
		12.036.500,00	7.500,00	981.000,00	0,00	893.926,42	893.926,42	893.926,42	0,00
			7.500,00	3.971.000,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
Funcional	Programática: 04.122.0000-0.007 Manutenção das Contribui	ções ao PASEP							
Fonte de R	ecursos: 01 TESOURO								
0022 3.3	3.90.47.00	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
	_		691.000,00	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90	6.689.972,90	1.027,10
	Total da Fonte de Recursos:	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
		6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
	<u> </u>		691.000,00	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90	6.689.972,90	1.027,10
	Total da Funcional Programática:	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
	3	6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
		0.091.000,00	490.000,00	0,00	0,00	757.070,01	737.070,01	434.040,01	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

•		<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
	TARIA MUNICIRAL RE FINANCAC								
	TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
<u>-</u>	22.0000-0.010 Amortização de Precatório	s							
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
0024 3.1.90.91.00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 3.3.90.91.00		7.990.000,00	5.326.000,00	0,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	12.483.239,93	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		13.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.323,78	0,00
	<del>-</del>		5.326.000,00	0,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	13.315.563,71	436,29
	Total da Fonte de Recursos:	8.000.000,00	5.326.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	12.483.239,93	0,00
		13.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.323,78	0,00
	_		5.326.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	13.315.563,71	436,29
	Total da Funcional Programática:	8.000.000,00	5.326.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	12.483.239,93	0,00
	_	13.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.323,78	0,00
			5.326.000,00	40.000.00		10 015 500 71			
			5.326.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	13.315.563,71	436,29
Funcional Programatica: 04.1.	22.0000-0.017 Amortização de Precatório	s - Baixa Monta	5.526.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	13.315.563,71	436,29
Funcional Programática: 04.12 Fonte de Recursos: 01	22.0000-0.017 Amortização de Precatório TESOURO	os - Baixa Monta	5.526.000,00	10.000,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71	13.315.563,71	436,29
Fonte de Recursos: 01	,		,	,				, 	,
Fonte de Recursos: 01	,	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00	,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	,	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	,	10.000,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	,	10.000,00 0,00 990.000,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	,	10.000,00 0,00 990.000,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	TESOURO -	10.000,00 0,00 990.000,00 1.633.700,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00 643.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,31
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	TESOURO -	10.000,00 0,00 990.000,00 1.633.700,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00 643.700,00 417.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,31
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	TESOURO  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 990.000,00 1.633.700,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00 643.700,00 226.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,31 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	TESOURO -	10.000,00 0,00 990.000,00 1.633.700,00 1.633.700,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00 643.700,00 226.000,00 643.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,31 0,00 2.253,31
Fonte de Recursos: 01  0026 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  0027 3.3.90.91.00	TESOURO  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 990.000,00 1.633.700,00 1.633.700,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 417.700,00 226.000,00 643.700,00 226.000,00 643.700,00 417.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69 1.406.017,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,31 0,00 0,00 2.253,31

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	ie: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Funcio	onal Programática: 04.122.0054-1.547 Aquisição de Imóveis								
	de Recursos: 01 TESOURO								
ronte	ue Recuisos. VI IESOURO								
0028	4.5.90.61.00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
			0,00	170.000,00	0,00				
Funcio	nal Programática: 04 123 0054-2 209 Manutenção da Secretaria	de Finanças	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	onal Programática: 04.123.0054-2.209 Manutenção da Secretaria	de Finanças	0,00	170.000,00	0,00	5,55	0,00	5,00	0,00
	onal Programática: 04.123.0054-2.209 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO	de Finanças	0,00	170.000,00	0,00	3,00	0,00	5,55	0,00
Fonte d		,							,
	de Recursos: 01 TESOURO	5.500.000,00 5.572.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.704,28 663.229,78	4.908.704,28 663.229,78	4.503.182,97 1.052.722,22	16.028,87 16.028,87
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.704,28	4.908.704,28	4.503.182,97	16.028,87
0029	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	5.500.000,00 5.572.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19	16.028,87 16.028,87 65,94
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.704,28 663.229,78	4.908.704,28 663.229,78	4.503.182,97 1.052.722,22	16.028,87 16.028,87
0029	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90
0029 0030	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95
0029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95
0029 0030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 100.000,00 0,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00
0029 0030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 0,00 4.500.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00 0,00 0,00 988.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 0,00	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 0,00
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 0,00 4.500.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00 0,00 0,00 988.100,00 1.085.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 5.167.076,72 1.405.606,89	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 0,00
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 100.000,00 0,00 4.500.000,00 6.573.100,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00 0,00 0,00 988.100,00 1.085.000,00 2.073.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 5.167.076,72 1.405.606,89 6.572.683,61	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 0,00 0,00 416,39
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.2.90.21.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 100.000,00 0,00 4.500.000,00 6.573.100,00 2.400.000,00	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 168.000,00 0,00 0,00 988.100,00 1.085.000,00 2.073.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 5.167.076,72 1.405.606,89 6.572.683,61 3.662.465,89	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 0,00 416,39
0029 0030 0031 0032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.2.90.21.00	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 100.000,00 0,00 4.500.000,00 6.573.100,00 2.400.000,00 4.085.708,35	0,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00 2.073.100,00 1.265.708,35 420.000,00 1.685.708,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24 4.079.248,13	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24 4.079.248,13	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 5.167.076,72 1.405.606,89 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24 4.079.248,13	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 416,39 0,00 0,00 6.460,22
0029 0030 0031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500.000,00 5.572.000,00 1.000.000,00 1.168.000,00 100.000,00 0,00 4.500.000,00 6.573.100,00 2.400.000,00	0,00 72,000,00 72,000,00 60,000,00 108,000,00 168,000,00 0,00 0,00 988,100,00 1,085,000,00 2,073,100,00 1,265,708,35 420,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24	4.908.704,28 663.229,78 5.571.934,06 1.058.564,05 94.906,00 1.153.470,05 0,00 0,00 0,00 5.487.639,57 1.085.044,04 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24	4.503.182,97 1.052.722,22 5.555.905,19 969.784,67 101.674,48 1.071.459,15 0,00 0,00 0,00 5.167.076,72 1.405.606,89 6.572.683,61 3.662.465,89 416.782,24	16.028,87 16.028,87 65,94 82.010,90 82.010,90 14.529,95 0,00 0,00 0,00 416,39

Grupo Assessor Público®

Página 6 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especif	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a	
		Autorizada	no mês	a pagar					
			até mês	da Dotação					
Poder	: EXECUTIVO								
Unida	de: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	onal Programática: 04.123.0054-2.209 Manutenção da Secretaria	de Finanças							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ue i manças							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0035	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES CULT.,ARTÍST.,CIENT.,DESPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3.3.90.36.00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	235.540,08	218.900,52	213.133,61	2.599,05
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	275.596,66	28.596,66	3.000,00	0,00	38.814,02	55.453,58	58.621,44	2.599,05
			78.596,66	3.000,00	0,00	274.354,10	274.354,10	271.755,05	1.242,56
0037	3.3.90.39.00	7.130.000,00	500,00	2.474.700,00	20.597,00	4.449.580,67	3.809.665,61	3.563.560,04	56.202,88
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.800,00	1.710.000,00	10.000,00	-20.597,00	1.810.581,69	2.355.139,19	2.545.041,88	151.560,44
			1.710.500,00	2.484.700,00	0,00	6.260.162,36	6.164.804,80	6.108.601,92	95.637,64
0038	3.3.90.40.00	800.000,00	0,00	195.000,00	0,00	461.757,23	423.473,60	384.976,00	44.686,66
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	506.443,89	0,00	98.556,11	0,00	44.686,66	44.686,66	38.497,60	82.970,29
			0,00	293.556,11	0,00	506.443,89	468.160,26	423.473,60	0,00
0039	3.3.90.92.00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	21.370,41	21.370,41	21.370,41	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.000,00	796.000,00	0,00	0,00	795.975,58	795.975,58	795.975,58	0,00
			813.000,00	0,00	0,00	817.345,99	817.345,99	817.345,99	654,01
0040	3.3.91.97.00	15.000.000,00	0,00	2.165.708,35	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	2.042.165,48	10.792.126,17
	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792.126,17
			0,00	2.165.708,35	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	2.042.165,48	0,00
0041	4.4.90.52.00	43.000,00	85.000,00	0,00	0,00	92.756,12	92.756,12	8.624,12	4.428,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.428,00	4.428,00	84.132,00	4.428,00
	<del>-</del>		85.000,00	30.000,00	0,00	97.184,12	97.184,12	92.756,12	815,88
	Total da Fonte de Recursos:	36.928.000,00	2.466.308,35	5.067.408,35	59.189,45	33.287.000,20	32.552.864,91	20.561.089,44	11.027.776,03
		38.404.940,55	4.219.596,66	141.556,11	-59.189,45	4.988.645,28	5.549.304,91	6.513.304,35	11.201.251,69
			6.685.905,01	5.208.964,46	0,00	38.275.645,48	38.102.169,82	27.074.393,79	129.295,07
	— Total da Funcional Programática:	36.928.000,00	2.466.308,35	5.067.408,35	59.189,45	33.287.000,20	32.552.864,91	20.561.089,44	11.027.776,03
	. o.a. aa . ao.o.a ogramatioa.	38.404.940,55	4.219.596,66	141.556,11	-59.189,45	4.988.645,28	5.549.304,91	6.513.304,35	11.201.251,69
			6.685.905,01	5.208.964,46	0,00	38.275.645,48	38.102.169,82	27.074.393,79	129.295,07
Funcia	onal Programática: 99.999.0000-0.009 Reserva de Contigencia		3.333.33,01	3.233.33 1, 10	3,00	30.2. 0.0 .0, 10	300200,02		. 23.230,07
. uncl									

Funcional Programática: 99.999.0000-0.009

Reserva de Contigencia

Fonte de Recursos: 01 **TESOURO** 

Grupo Assessor Público® Página 7 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Sald pagar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIF	PAL DE FINANÇAS								
Funcional Programática: 99.999.0000-0.009	Reserva de Contigencia								
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
0023 9.9.99.99.00		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
_	_	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l l	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	da Funcional Frogramatica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_								· · ·
	Total de Unidado:	68 248 000 00	8 406 008 35	8 307 408 35	50 180 <i>1</i> 5	65 3/6 751 03	64 612 615 74	51 788 516 40	11 027 776 03
	Total da Unidade:	68.248.000,00 72.082.140.55	8.406.008,35 4.948.096.66	8.397.408,35 1.122.556.11	59.189,45 -59.189.45	65.346.751,03 6 602 048 98	64.612.615,74 7 162 708 61	51.788.516,49 8 959 031 83	,
	Total da Unidade:	68.248.000,00 72.082.140,55	4.948.096,66	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	11.027.776,03 11.201.251,69 133,340,54
Unidade 02 03 00 SECRETARIA MUNICIE		72.082.140,55		*		,	,	,	11.201.251,69
	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS	72.082.140,55 GURBANOS	4.948.096,66 13.354.105,01	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	,
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr	72.082.140,55 GURBANOS	4.948.096,66 13.354.105,01	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	11.201.251,69
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS	72.082.140,55 GURBANOS	4.948.096,66 13.354.105,01	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	11.201.251,69
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr	72.082.140,55 GURBANOS	4.948.096,66 13.354.105,01	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	11.201.251,69 133.340,54
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542 Fonte de Recursos: 01	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr	72.082.140,55 URBANOS a-Estrtura Urbana	4.948.096,66 13.354.105,01 <b>a</b> 1.275.000,00 9.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26	11.201.251,69 133.340,54 8.705,18 297.453,62
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048 4.4.90.51.00	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr	72.082.140,55 5 URBANOS a-Estrtura Urbana 590.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 <b>a</b>	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50	11.201.251,69 133.340,54 8.705,18
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542 Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  50.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 <b>a</b> 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78	8.705,18 297.453,62 17.712,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542 Fonte de Recursos: 01  0048  4.4.90.51.00    OBRAS E INSTALAÇÕES	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55 S URBANOS a-Estrtura Urbana 590.000,00 1.420.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 0,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 0,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00	769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00	8.705,18 297.453,62 177.12,00 152.612,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  50.000,00  166.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 245.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 129.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78	8.705,18 297.453,62 17.712,00 152.612,00 828,22
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS a-Estrtura Urbana  590.000,00 1.420.000,00 166.000,00 640.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 245.000,00 1.520.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 129.000,00 529.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00 390.418,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78 781.742,73	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78 498.376,44	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78 494.232,28	8.705,18 297.453,62 179.007,62 17.712,00 152.612,00 828,22 26.417,18
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  50.000,00  166.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 529.000,00 54.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00 390.418,29 -390.418,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78 781.742,73 624.421,43	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78 498.376,44 484.139,28	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78 494.232,28 461.866,26	8.705,18 297.453,62 17.712,00 152.612,00 828,22 26.417,18 450.065,62
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO  TESOURO  TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  166.000,00  640.000,00  1.586.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 245.000,00 9.000,00 1.529.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 529.000,00 54.000,00 54.000,00 583.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00 390.418,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78 781.742,73	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78 498.376,44	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78 494.232,28	8.705,18 297.453,62 17.712,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  166.000,00  640.000,00  1.586.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 245.000,00 9.000,00 1.529.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 529.000,00 54.000,00 54.000,00 583.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00 390.418,29 -390.418,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78 781.742,73 624.421,43	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78 498.376,44 484.139,28	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78 494.232,28 461.866,26	8.705,18 297.453,62 17.712,00 152.612,00 828,22 26.417,18 450.065,62
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542  Fonte de Recursos: 01  0048	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS Execução de Obras de Infr TESOURO  TESOURO  TESOURO	72.082.140,55  5 URBANOS  a-Estrtura Urbana  590.000,00  1.420.000,00  166.000,00  640.000,00  1.586.000,00	4.948.096,66 13.354.105,01 a 1.275.000,00 9.000,00 1.284.000,00 245.000,00 245.000,00 9.000,00 1.529.000,00	1.122.556,11 9.519.964,46 400.000,00 54.000,00 454.000,00 129.000,00 529.000,00 54.000,00 54.000,00 583.000,00	-59.189,45 0,00 237.426,29 -237.426,29 0,00 152.992,00 -152.992,00 0,00 390.418,29 -390.418,29	6.602.048,98 71.948.800,01 769.182,95 471.809,43 1.240.992,38 12.559,78 152.612,00 165.171,78 781.742,73 624.421,43	7.162.708,61 71.775.324,35 485.816,66 466.427,28 952.243,94 12.559,78 17.712,00 30.271,78 498.376,44 484.139,28	8.959.031,83 60.747.548,32 481.672,50 461.866,26 943.538,76 12.559,78 0,00 12.559,78 494.232,28 461.866,26	8.705,18 297.453,62 17.712,00 152.612,00 828,22 26.417,18 450.065,62

Grupo Assessor Público®

Página 8 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ	OS LIRBANOS							
Funcional Programática: 15.451.0088-1.542 Execução de Obras de I		_						
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON								
ronte de Récursos: UZ TRANSFERENCIA E CON	ENIOS ESTADUAIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00 0.00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 0,0
		-,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
onte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CO	NVENIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0050 4.4.90.51.00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,3
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	1.214,3
		1.214,33	1.650.000,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos		0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,3
	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	1.214,3
		1.214,33	1.650.000,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	0,0
Total da Funcional Programática	2.490.000,00	1.520.000,00	2.379.000,00	390.418,29	781.742,73	498.376,44	494.232,28	27.631,5
	1.587.214,33	10.214,33	54.000,00	-390.418,29	625.635,76	485.353,61	461.866,26	451.279,9
		1.530.214,33	2.433.000,00	0,00	1.407.378,49	983.730,05	956.098,54	179.835,84
Funcional Programática: 15.451.0088-1.570 Aeração Superficial nas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CO	•		Esgoto DAMA 1	etapa				
0640 4.4.90.51.00	0,00	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,0
OBRAS E INSTALAÇÕES	134.825,12	0,00 134.825,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.116,06	0,00 32.116,06	0,00 32.116,06	0,00 102.709,00
	0,00	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,00
Total da Fonte de Recursos	134.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134.023,12	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	102.709,0
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Total da Funcional Programática		134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,00
	134.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	102.709,0

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Grupo Assessor Público®

Fonte de Recursos:

Página 9 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

		<u> ,                                   </u>						
Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática: 15.451.0088-1.597 REFORMA E ADAPTAÇÃO		LAGOS 2 FTAP	Δ					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ			•					
Tome de Recuisos.	LINIOO I EDENAIO	-VIII OOLADOO						
0639 4.4.90.51.00	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	168.460,75	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>-</del>		199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	168.460,75	31.327,7
Total da Fonte de Recursos:	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	168.460,75	0,00
	199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	168.460,75	31.327,7
Total de Consideral Deservaciónes	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	168.460,75	0,00
Total da Funcional Programática:								0.0
i otal da Funcional Programatica:	199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i otal da Funcional Programatica:	199.788,50	0,00 199.788,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 168.460,75	0,00 168.460,75	0,00 168.460,75	0,00 31.327,75
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ	ÃO DE PRAÇA	199.788,50						
	ÃO DE PRAÇA	199.788,50						
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ	ÃO DE PRAÇA	199.788,50						31.327,78
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	ÃO DE PRAÇA NIOS ESTADUAIS	199.788,50 - VINCULÁDOS 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.327,75 0,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00	ÃO DE PRAÇA NIOS ESTADUAIS	199.788,50 - VINCULÁDOS 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	31.327,75
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00	ÃO DE PRAÇA NIOS ESTADUAIS	199.788,50 - VINCULÁDOS 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.327,75 0,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CONSTRUÇÃO DE PORTA	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CONSTRUÇÃO DE PORTAL Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0705 4.4.90.51.00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇ Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  0704 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CONSTRUÇÃO DE PORTA Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	199.788,50  - VINCULÁDOS  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 10 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL [	DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CO	ONSTRUÇÃO DE PORTAL							
_	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA	S - VINCULÁDOS						
	<del></del>							
Total	da Fonte de Recursos: 0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da F	Funcional Programática: 0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Funcional Programática: 15.451.0088-1.629 RE Fonte de Recursos: 02 TRAI	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA	IS - VINCULÁDOS						
_	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00	150.000,00	0,00	56.718,07 -56.718,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0.00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA			56.718,07 -56.718,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	,
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	-56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	-56.718,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-56.718,07 0,00 56.718,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total	0,00 150.000,00 da Fonte de Recursos: 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total	0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 56.718,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Total da F	0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Total da F  Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 RE	0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00 150.000,00  150.000,00  0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 BARRETO NO EN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708	0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 BARRETO NO EN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Total da F  Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 RE Fonte de Recursos: 02 TRAI	NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 150.000,00  da Fonte de Recursos: 0,00 150.000,00  Funcional Programática: 0,00 150.000,00  EVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO NSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 BARRETO NO EN IS - VINCULÁDOS 0,00 615.073,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 0,00 CATEDRAL DO D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708	0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 BARRETO NO EN IS - VINCULÁDOS 0,00 615.073,96 615.073,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 0,00 CATEDRAL DO D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Total da F  Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 RE Fonte de Recursos: 02 TRAI  0746 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 BARRETO NO EN S - VINCULÁDOS 0,00 615.073,96 615.073,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 0,00 CATEDRAL DO D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 615.073,90
Fonte de Recursos: 02 TRAI  0708 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Total da F  Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 RE Fonte de Recursos: 02 TRAI  0746 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 BARRETO NO EN IS - VINCULÁDOS 0,00 615.073,96 615.073,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-56.718,07 0,00 56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 -56.718,07 0,00 CATEDRAL DO D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Grupo Assessor Público®

Página 11 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 REVITALIZAÇÃO DA PRAC	CA FRANCISCO E	BARRETO NO EN	ITORNO IGREJA	CATEDRAL DO D	IVI			
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fallololla Frogramatica.	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
	,	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.073,9
Funcional Programática: 15.452.0088-2.210 Manutenção da Secretaria	de Obras e Servi	cos Urbano	,	,	,	,	,	,
Fonte de Recursos: 01 TESOURO		300 01.00.10						
Totale de Recursos.								
0055 3.1.90.11.00	3.100.000,00	0,00	2.825.296,91	0,00	200.139,38	200.139,38	188.964,33	0,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.703,09	0,00	50.000,00	0,00	19.026,33	19.026,33	30.201,38	0,0
		0,00	2.875.296,91	0,00	219.165,71	219.165,71	219.165,71	5.537,3
0056 3.3.90.30.00	700.000,00	1.160.500,00	50.400,00	73.851,29	1.699.314,69	1.219.021,78	875.339,81	69.100,5
MATERIAL DE CONSUMO	1.906.450,00	107.600,00	11.250,00	-73.851,29	77.279,66	273.462,81	548.044,22	353.210,3
		1.268.100,00	61.650,00	0,00	1.776.594,35	1.492.484,59	1.423.384,03	129.855,6
0057 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	35.100,00	0,00	13.735,20	13.735,20	13.735,20	0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.496,24	1.496,24	1.496,24	0,0
		1.000,00	35.100,00	0,00	15.231,44	15.231,44	15.231,44	668,5
0058 3.3.90.39.00	9.000.000,00	4.767.600,00	7.000,00	90.553,28	13.665.104,56	12.436.747,27	12.152.229,88	102.603,5
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.066.900,00	312.100,00	5.800,00	-90.553,28	203.664,02	706.745,35	888.659,17	827.879,5
		5.079.700,00	12.800,00	0,00	13.868.768,58	13.143.492,62	13.040.889,05	198.131,4
0059 3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
<del>-</del>	40.000.000.00							,
Total da Fonte de Recursos:	12.860.000,00	5.928.100,00	2.927.796,91	164.404,57	15.578.293,83	13.869.643,63	13.230.269,22	171.704,1
	16.213.953,09	420.700,00	67.050,00	-164.404,57	301.466,25	1.000.730,73	1.468.401,01	1.181.089,8
_		6.348.800,00	2.994.846,91	0,00	15.879.760,08	14.870.374,36	14.698.670,23	334.193,0
Total da Funcional Programática:	12.860.000,00	5.928.100,00	2.927.796,91	164.404,57	15.578.293,83	13.869.643,63	13.230.269,22	171.704,1
	16.213.953,09	420.700,00	67.050,00	-164.404,57	301.466,25	1.000.730,73	1.468.401,01	1.181.089,8
		6.348.800,00	2.994.846,91	0,00	15.879.760,08	14.870.374,36	14.698.670,23	334.193,0
Funcional Programática: 17.512.0088-1.517 Ampliação do S.A.A com C	onstr.ETA no co	rrego Rio das Pe	edras					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV		•						
2011 4400 5400	2.22	40.000.707.00	0.00	2.00	F 000 000 00	4.000.544.40	047.004.07	
0641 4.4.90.51.00	0,00	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	1.020.514,43	847.891,27	0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p no mês	pagar processado a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									-
	IPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	LIRBANOS							
Funcional Programática: 17.512.0088-1.517	Ampliação do S.A.A com C		rrana Dia das Da	duaa					
· ·	TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ		U	uras					
	IRANSFERENCIAS E CONVI								
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.886.767,22	0,00 10.886.767,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.300.000,00	1.177.789,94 2.198.304,37	1.350.413,10 2.198.304,37	3.101.695,63 5.586.767,22
		0,00	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	1.020.514,43	847.891,27	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.886.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.789,94	1.350.413,10	3.101.695,63
		10.000.707,22	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	2.198.304,37	2.198.304,37	5.586.767,22
T		0.00	10.886.767,22	0,00					0,00
I Ota	al da Funcional Programática:	0,00 10.886.767,22	0,00	0,00	0,00 0,00	5.300.000,00 0,00	1.020.514,43 1.177.789,94	847.891,27 1.350.413,10	3.101.695,63
		10.000.707,22	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	2.198.304,37	2.198.304,37	5.586.767,22
Funcional Programática: 17.512.0088-1.541	Obres de Canalização de C	arramas a Calari	•	0,00	0,00	3.300.000,00	2.190.304,37	2.190.304,37	3.300.707,22
· ·	Obras de Canalização de C	orregos e Galeria	as Piuviais						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
0045 4.4.90.51.00		4.200.000,00	0,00	2.665.500,00	0,00	500.000,00	460.490,13	396.556,32	0,00
0045 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200.000,00 560.085,67	0,00	974.414,33	0,00	500.000,00 0,00	460.490,13 0,00	63.933,81	39.509,87
0010	_			,				,	
0010			0,00	974.414,33	0,00	0,00	0,00	63.933,81	39.509,87
0010		560.085,67	0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 460.490,13	63.933,81 460.490,13	39.509,87 60.085,67
0010	 Total da Fonte de Recursos:	4.200.000,00	0,00 0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 460.490,13 460.490,13	63.933,81 460.490,13 396.556,32	39.509,87 60.085,67 0,00
0010	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	4.200.000,00 560.085,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02		4.200.000,00 560.085,67 NIOS ESTADUAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200.000,00 560.085,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046		4.200.000,00 560.085,67 NIOS ESTADUAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	4.200.000,00 560.085,67 NIOS ESTADUAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046		4.200.000,00 560.085,67 NIOS ESTADUAIS 295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	4.200.000,00 560.085,67 NIOS ESTADUAIS 295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	560.085,67  4.200.000,00 560.085,67  NIOS ESTADUAIS  295.000,00 0,00  295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	560.085,67  4.200.000,00 560.085,67  NIOS ESTADUAIS  295.000,00 0,00  295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte de Recursos: 02  0046	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	560.085,67  4.200.000,00 560.085,67  NIOS ESTADUAIS  295.000,00 0,00  295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	974.414,33 3.639.914,33 2.665.500,00 974.414,33 3.639.914,33 295.000,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460.490,13 460.490,13 0,00 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.933,81 460.490,13 396.556,32 63.933,81 460.490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.509,87 60.085,67 0,00 39.509,87 60.085,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	DBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Funcional Programática: 17.512.0088-1.541 Obras	de Canalização de Corregos e Galeri	as Pluviais						
_	ERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
Total da F	Fonte de Recursos: 720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funci	onal Programática: 5.215.000,00	0,00	3.680.500,00	0,00	500.000,00	460.490,13	396.556,32	0,00
	560.085,67	0,00	974.414,33	0,00	0,00	0,00	63.933,81	39.509,87
		0,00	4.654.914,33	0,00	500.000,00	460.490,13	460.490,13	60.085,67
	TRUÇÃO DE UM RESERVATORIO AF ERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAI:							
Fonte de Recursos: 02 TRANSF	ERENCIA E CONVENIOS ESTADUAI	5 - VINCULADOS						
Fonte de Recursos: 02 TRANSF 0638 4.4.90.51.00	0,00	684.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		684.497,29 0,00	0,00 0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	13.844,59
0638 4.4.90.51.00	0,00	684.497,29	0,00					
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	684.497,29 0,00	0,00 0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	13.844,59 370.652,70
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29	684.497,29 0,00 684.497,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00	300.000,00	13.844,59
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29 Fonte de Recursos:	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29 Fonte de Recursos:	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00	13.844,59 370.652,70 0,00
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29 Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00	13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29 Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29 onal Programática: 0,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Funcion	0,00 684.497,29 Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29 onal Programática: 0,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da F  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29  onal Programática: 0,00 684.497,29  tação de uma Avenida no antigo traç	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da F  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29  onal Programática: 0,00 684.497,29  tação de uma Avenida no antigo traç	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58
O638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da F  Total da Funci  Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan Fonte de Recursos: 01 TESOUR	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29  onal Programática: 0,00 684.497,29  stação de uma Avenida no antigo traç	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70
O638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan Fonte de Recursos: 01 TESOUR	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29  onal Programática: 0,00 684.497,29  stação de uma Avenida no antigo traç co 65.000,00 0,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan Fonte de Recursos: 01 TESOUR  0042 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos:  0,00 684.497,29  onal Programática:  0,00 684.497,29  stação de uma Avenida no antigo trace (O)  65.000,00 0,00  Fonte de Recursos:  65.000,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29 eado da linha férr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70
0638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan Fonte de Recursos: 01 TESOUR  0042 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos: 0,00 684.497,29  onal Programática: 0,00 684.497,29  tação de uma Avenida no antigo traç 00 65.000,00 0,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70 0,00 13.844,58 370.652,70
O638 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implan Fonte de Recursos: 01 TESOUR  0042 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 684.497,29  Fonte de Recursos:  0,00 684.497,29  onal Programática:  0,00 684.497,29  stação de uma Avenida no antigo trace (O)  65.000,00 0,00  Fonte de Recursos:  65.000,00	684.497,29 0,00 684.497,29 684.497,29 0,00 684.497,29 0,00 684.497,29 eado da linha férr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	313.844,59 313.844,59 0,00 313.844,59 313.844,59 313.844,59 313.844,59 310,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70 0,00 13.844,59 370.652,70

Grupo Assessor Público®

Página 14 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
			Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
			Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
				até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIV	<b>'</b> O									
Unidade: 02.03.00	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática:		•		ado da linha férr	03					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊN								
ronte de Recursos:	02	I KANSFERENCIA E CONVER	IIOS ESTADUAR	5 - VINCULADOS						
0043 4.4.90.51.00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OBRAS E INSTALA	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		<u> </u>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	NIOS FEDERAL	S-VINCUI ADOS						
				0 111100271200						
0044 4.4.90.51.00			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OBRAS E INSTALA	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		_		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		— Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		rotar da rancionar rogramatica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			-,	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática:	: 26.782.0034	I-1.548 Obras de Pav. Recapeamer	ito a Guias a Sar			2,22	2,22	2,23	2,22	-,-
_		•	ito e Guias e Gai	jetas						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO								
0052 4.4.90.51.00			545.000,00	2.730.000,00	0,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0.0
OBRAS E INSTALA	AÇÕES		2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,9
	-			2.730.000,00	411.000,00	0,00	2.806.730,03	1.992.440,12	1.992.440,12	57.269,9
		Total da Fonte de Recursos:	545.000,00	2.730.000,00	0,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0,0
		. otal da i onto do i toddiodo.	2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,9
				2.730.000,00	411.000,00	0,00	2.806.730,03	1.992.440,12	1.992.440,12	57.269,9
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAIS		*	, -	, -	,	•	.,-
0053 4.4.90.51.00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
			Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	• .
			Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotaçã
				ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolaça
Poder: EXECUT										
Unidade: 02.03.00	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programátio	ca: 26.782.003	4-1.548 Obras de Pav. Recapeamer	to e Guias e Sarj	etas						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAIS	- VINCULÁDOS						
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da l'ollio do l'totaloco.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAIS	S-VINCULADOS						
0054 4.4.90.51.00			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		<u> </u>		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Funcional Programática:	1.345.000,00	2.730.000,00	800.000,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0,0
						450 000 00		000 700 00		
		· ·	2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,9
		ū	2.864.000,00	0,00 2.730.000,00	411.000,00 1.211.000,00	-150.000,00 0,00	-289.048,75 2.806.730,03	390.726,86 1.992.440,12	390.726,86 1.992.440,12	
Funcional Programátio	ca: 26.782.003	_		2.730.000,00	1.211.000,00					
	ca: 26.782.003 05		SO AO PARQUE	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII	1.211.000,00					
Fonte de Recursos:		4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES	SO AO PARQUE	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII	1.211.000,00					57.269,9
Fonte de Recursos:	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES	SO AO PARQUE NIOS FEDERAIS	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII S-VINCULADOS 8.101,87 0,00	1.211.000,00 RO	0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.269,9 0,0 0,0
Fonte de Recursos: 0642 4.4.90.51.00	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES	SO AO PARQUE ENIOS FEDERAIS 0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII 5-VINCULADOS 8.101,87 0,00 8.101,87	1.211.000,00 RO	0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57.269,9 0,0 0,0 8.101,8
Fonte de Recursos: 0642 4.4.90.51.00	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES	0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII 5-VINCULADOS 8.101,87 0,00 8.101,87 8.101,87	1.211.000,00 RO  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.269,9 0,0 0,0 8.101,8 0,0
Fonte de Recursos: 0642 4.4.90.51.00	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	SO AO PARQUE ENIOS FEDERAIS 0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII 5-VINCULADOS  8.101,87 0,00 8.101,87 0,00	1.211.000,00  RO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 8.101,8 0,0
Fonte de Recursos: 0642 4.4.90.51.00	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII 5-VINCULADOS 8.101,87 0,00 8.101,87 8.101,87	1.211.000,00 RO  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 8.101,8 0,0
Fonte de Recursos: 0642 4.4.90.51.00	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII 5-VINCULADOS  8.101,87 0,00 8.101,87 0,00	1.211.000,00  RO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 8.101,8 0,0 0,0 8.101,8
	05	4-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  — Total da Fonte de Recursos:	0,00 8.101,87 0,00 8.101,87	2.730.000,00 ENÉAS CARNEII S-VINCULADOS  8.101,87 0,00 8.101,87 8.101,87 0,00 8.101,87	1.211.000,00 RO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.806.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	814.289,9 57.269,9 0,0 0,0 8.101,8 0,0 8.101,8 0,0 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Iniciai Autorizada	no mês	ate mes anterior no mês	ate mes anterior no mês	ate mes anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a pa	agar processad a paga
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
P. I. EVECUTIVO		4.000	4.0 1.100	4.000	4.000	4.000	4.0 1.100	aa 2 o laga
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática: 26.782.0034-1.606 RECAPEAMENTO ASFALTI	CO EM VIAS DO	MUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAIS	- VINCULÁDOS						
0637 4.4.90.51.00	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>-</del>		803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.235,46
Total da Fonte de Recursos:	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.235,46
Total da Funcional Programática:	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fullcioliai Fiografilatica.								0.00
Total da Funcional Frogramatica.	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA		803.235,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803.235,46
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA: Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	S RUAS.E AV.DO	803.235,46 S BAIRROS AEI	0,00 ROPORTO, CENT	0,00	0,00			803.235,46
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA. Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	S RUAS.E AV.DO	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS	0,00 ROPORTO, CENT	0,00 RO E AMERICA		0,00	0,00	,
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA: Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00	S RUAS.E AV.DO	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS 300.000,00	0,00 ROPORTO, CENT	0,00 RO E AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00	S RUAS.E AV.DO	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS 300.000,00 0,00	0,00 ROPORTO, CENT 0,00 0,00	0,00 RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803.235,46 0,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	S RUAS.E AV.DO	803.235,46 PS BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 ROPORTO, CENT 0,00 0,00 0,00	0,00 RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	S RUAS.E AV.DO  IIOS ESTADUAIS  0,00  300.000,00  0,00	803.235,46 PS BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	S RUAS.E AV.DO    100	803.235,46 PS BAIRROS AER S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 0,00  100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	S RUAS.E AV.DO IIOS ESTADUAIS  0,00 300.000,00  0,00 300.000,00	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	0,00  ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 0,00  100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 300.000,00 300.000,00	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 0,00  100.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 300.000,00 300.000,00	803.235,46 PS BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00	0,00 ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA:  TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 300.000,00 300.000,00	803.235,46 PS BAIRROS AER S - VINCULÁDOS  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  SE AVENIDAS	0,00  ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627  PAV.ASFALT.EM DIVERSA: TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  O706 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 26.782.0034-1.628  RECAP.ASFALTALTICO DE TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	803.235,46 S BAIRROS AEI S - VINCULÁDOS  300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	0,00 ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSA: TRANSFERÊNCIA E CONVÊN  0706 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 26.782.0034-1.628 RECAP.ASFALTALTICO DE TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	0,00 300.000,00 300.000,00	803.235,46 PS BAIRROS AER S - VINCULÁDOS  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  SE AVENIDAS	0,00  ROPORTO, CENT  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  RO E AMERICA  100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 17 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	oagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIF	PAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática: 26.782.0034-1.628	RECAP.ASFALTALTICO DE		S E AVENIDAS I	DOS BAIRROS IB	IRAPUERA E ZE	ຊບ			
_	TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAIS	S - VINCUI ÁDOS	1					
1 0110 40 1100410001									
7	Total da Fonte de Recursos:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total	da Funcional Programática:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.630 Fonte de Recursos: 05	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS F TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ								
	•		1.912.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,912,356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 1.912.356,00	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	•	0,00 1.912.356,00 0,00	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 1.912.356,00	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  — Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	\$\frac{1.912.356,00}{0.00}\$  1.912.356,00  1.912.356,00  0.00  1.912.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	\$\frac{1.912.356,00}{0.00}\$  1.912.356,00  1.912.356,00  0.00  1.912.356,00  1.912.356,00  1.912.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  — Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	\$\frac{1.912.356,00}{0.00}\$  1.912.356,00  1.912.356,00  0.00  1.912.356,00  1.912.356,00  0.00  0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Funcional Programática: 26.782.0034-1.631	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Funcional Programática: 26.782.0034-1.631	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Funcional Programática: 26.782.0034-1.631 Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total  Funcional Programática: 26.782.0034-1.631 Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05  0709	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 1.912.356,00
Fonte de Recursos: 05  0709	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  Total da Fonte de Recursos:  da Funcional Programática:  RECAPEAMENTO ASFALTI TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 CO EM VIAS PUI NIOS FEDERALS	1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 BLICAS NO BAIF S-VINCULADOS 481.104,00 0,00 481.104,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 1.912.356,00 0,00 0,00 481.104,00

Grupo Assessor Público®

Página 18 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS							
Funcional Programática: 26.782.0034-1.631 RECAPEAMENTO ASFALT	ICO EM VIAS PU	IBLICAS NO BAIF	RRO ZEQUINHA A	AMENDOLA				
 Total da Funcional Programática:	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fallololla Frogramatioa.	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.634 RECAP. ASFALT.EM DIVER	SAS RUAS E A	V. BAIRROS PER	EIRA, BARONI, S	ÃO JOSE E HUS	SEI			
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN								
0715 4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.638 RECAP. ASFALTICO EM VA	RIAS VIAS DO	BAIRRO SANTA	CECILIA					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	NIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0732 4.4.90.51.00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
Total da Funcional Programática:	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.648 Obras - Convênio Estadual		_						
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS	i					
0748 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Course Assessed Bibliograph							5/:	- 40 - 450

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	SURBANOS							
Funcional Programática: 26.782.0034-1.648 Obras - Convênio Estadua	al - Nossa Rua							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Folilo do Hosalossi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 26.782.0034-1.649 Obras - Convênio Estadua	al - Diversas Ruas							
Funcional Programática: 26.782.0034-1.649 Obras - Convênio Estadua Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	ENIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	NIOS ESTADUAIS	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	0,00 5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5 - VINCULÁDOS  0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Unidade:	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 28.177.631,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 199.335,64
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 28.177.631,46 6.045.988,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 199.335,64 5.601.709,80
Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Unidade:	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 22.010.000,00 44.839.858,51	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 28.177.631,46 6.045.988,29 34.223.619,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 199.335,64 5.601.709,80
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Unidade:  Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 22.010.000,00 44.839.858,51	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 28.177.631,46 6.045.988,29 34.223.619,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 199.335,64 5.601.709,80
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ  0749 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Unidade:  Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática: 12.306.0028-2.112 Manutenção do Serviço de Convention d	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 22.010.000,00 44.839.858,51	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 28.177.631,46 6.045.988,29 34.223.619,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 199.335,64 5.601.709,80

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

até mês anterior no mês até mê	286.000,00  10.000,00  10.000,00  275.000,00  21.000,00  296.000,00  130.000,00  130.000,00  130.000,00  120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	até mês anterior no mês até mês 41.129,90 0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39 2.193.763,35	33.743,68 33.743,68 0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	33.743,68  33.743,68  0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68  1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79 1.376.416,80	a paga da Dotação 870,11 0,00 0,00 0,00 7.386,2. 870,11 0,00 625.285,6 719.556,6
353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00	286.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	41.129,90  0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	33.743,68  0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68  1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	33.743,68  0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68  1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	870,1 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00	286.000,00  10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	41.129,90 0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	33.743,68 0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	33.743,68 0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	870,1 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS  353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 350.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
353.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 350.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 250.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	0,00 10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 120.000,00 250.000,00	969.618,09 -969.618,09	0,00 0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00 0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	10.000,00 275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	969.618,09 -969.618,09	0,00 41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	0,00 31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00 0,00 0,00 S - VINCULÁDOS 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	275.000,00 21.000,00 296.000,00 130.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	969.618,09 -969.618,09 0,00	41.129,90 0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	31.247,08 2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00 0,00 <b>S - VINCULÁDOS</b> 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00	21.000,00 296.000,00 130.000,00 120.000,00 250.000,00	969.618,09 -969.618,09 0,00	0,00 41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	2.496,60 33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	2.496,60 33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	7.386,2 870,1 0,0 625.285,6 719.556,6
0,00 S - VINCULÁDOS 353.000,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00	296.000,00 130.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	969.618,09 -969.618,09 0,00	41.129,90 2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	33.743,68 1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	33.743,68 1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 625.285,6 719.556,6
S - VINCULÁDOS 353.000,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00	130.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	969.618,09 -969.618,09 0,00	2.193.763,35 194.680,04 2.388.443,39	1.559.298,18 203.859,61 1.763.157,79	1.376.416,80 386.740,99 1.763.157,79	0,0 625.285,6 719.556,6
353.000,00 0,00 353.000,00 353.000,00 0,00	130.000,00 120.000,00 250.000,00 130.000,00	-969.618,09 0,00	194.680,04 2.388.443,39	203.859,61 1.763.157,79	386.740,99 1.763.157,79	625.285,6 719.556,6
0,00 353.000,00 353.000,00 0,00	120.000,00 250.000,00 130.000,00	-969.618,09 0,00	194.680,04 2.388.443,39	203.859,61 1.763.157,79	386.740,99 1.763.157,79	625.285,6 719.556,6
0,00 353.000,00 353.000,00 0,00	120.000,00 250.000,00 130.000,00	-969.618,09 0,00	194.680,04 2.388.443,39	203.859,61 1.763.157,79	386.740,99 1.763.157,79	625.285,6 719.556,6
353.000,00 0,00	130.000,00					
0,00		969.618,09	2 102 762 25	4 550 000 40	1 376 416 80	0.0
	120 000 00		2.193.763,33	1.559.298,18	1.370.710,00	0,0
	120.000,00	-969.618,09	194.680,04	203.859,61	386.740,99	625.285,6
353.000,00	250.000,00	0,00	2.388.443,39	1.763.157,79	1.763.157,79	719.556,6
IS-VINCULADOS						
3.020.000,00	1.062.000,00	1.013.543,15	2.708.020,51	2.114.847,18	1.991.160,22	0,00
					,	526.670,2 868.491,4
						-
					,	0,0 526.670,2
				•	,	*
<del></del> -						868.491,4
						0,0
						1.159.342,0
3.373.000,00	2.431.000,00	0,00	5.203.081,88	4.043.739,85	4.043.739,85	1.588.918,1
ır-Agricultura Faı	miliar					
IS-VINCULADOS						
430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,0
	AIS-VINCULADOS	3.020.000,00	3.020.000,00 1.885.000,00 0,00  3.020.000,00 1.062.000,00 1.013.543,15 0,00 823.000,00 -1.013.543,15 3.020.000,00 1.885.000,00 0,00  3.373.000,00 1.467.000,00 1.983.161,24 0,00 964.000,00 -1.983.161,24 3.373.000,00 2.431.000,00 0,00  ar-Agricultura Familiar AIS-VINCULADOS	3.020.000,00 1.885.000,00 0,00 2.773.508,59  3.020.000,00 1.062.000,00 1.013.543,15 2.708.020,51 0,00 823.000,00 -1.013.543,15 65.488,08 3.020.000,00 1.885.000,00 0,00 2.773.508,59  3.373.000,00 1.467.000,00 1.983.161,24 4.942.913,76 0,00 964.000,00 -1.983.161,24 260.168,12 3.373.000,00 2.431.000,00 0,00 5.203.081,88    ar-Agricultura Familiar   AIS-VINCULADOS	3.020.000,00	3.020.000,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

		•							
Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar
			ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.04.00 SECRETA	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.306.0	0028-2.393 Manutenção do Serviço da	a Merenda Escolar	-Agricultura Fan	niliar					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS FEDERAIS	S-VINCULADOS						
MATERIAL DE CONSUMO		961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
WATERIAL DE CONSONO		301.300,00	430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
	Total da Fonte de Recursos:	1.800.000,00	430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,00
	Total da l'onte de Neculsos.	961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
			430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
	– Total da Funcional Programática:	1.800.000,00	430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,00
	Total da Funcional Programatica.	961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
		901.900,00	430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
					0.00	032.204,34	032.204,34	032.204,34	123.013,40
				1.200.100,00	-,				
Funcional Programática: 12.361.0	0028-1.042 Construção, Reforma e Eq	uipamentos Ensir		1.200.100,00	-,				
Funcional Programática: 12.361.0 Fonte de Recursos: 01	0028-1.042 Construção, Reforma e Eq TESOURO	uipamentos Ensir		1.200.100,00	7,11				
Fonte de Recursos: 01	, ,		no Fundamental				40.074.50	10.074.50	0.00
Fonte de Recursos: 01	, ,	550.000,00	3.475.000,00	2.105.000,00	0,00	1.293.152,52	12.371,53 654 127 68	12.371,53 654 127 68	0,00
Fonte de Recursos: 01	, ,		3.475.000,00 0,00	2.105.000,00 20.000,00	0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01	654.127,68	654.127,68	1.232.952,32
Fonte de Recursos: 01  0060 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	, ,	550.000,00 1.900.000,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00	0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53	654.127,68 666.499,21	654.127,68 666.499,21	1.232.952,32 548,47
Fonte de Recursos: 01  0060	TESOURO	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19	654.127,68 666.499,21 530.903,19	1.232.952,32 548,47 560.067,72
Fonte de Recursos: 01  0060 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	TESOURO	550.000,00 1.900.000,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00	0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53	654.127,68 666.499,21	654.127,68 666.499,21	1.232.952,32 548,47
Fonte de Recursos: 01  0060	TESOURO PERMANENTE	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 35.700,00 2.732.700,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72
Fonte de Recursos: 01  0060	TESOURO	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 35.700,00 2.732.700,00 6.172.000,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 2.375.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72
Fonte de Recursos: 01  0060	TESOURO PERMANENTE	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 35.700,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04
Fonte de Recursos: 01  0060	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 2.375.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72
Fonte de Recursos: 01  0060	TESOURO PERMANENTE	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04
Fonte de Recursos: 01  0060	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04 16.615,04
Fonte de Recursos: 01  0060 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0062 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  Fonte de Recursos: 05	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00 S-VINCULADOS	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 2.375.000,00 2.395.000,00 67.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53 4.596.084,96	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92 3.363.132,64	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20 2.803.064,92	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04 16.615,04
Fonte de Recursos: 01  0060	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00 <b>ÊNIOS FEDERAIS</b>	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00 6.207.700,00 8-VINCULADOS	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 2.375.000,00 2.395.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53 4.596.084,96	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92 3.363.132,64	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20 2.803.064,92	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04 16.615,04
Fonte de Recursos: 01  0060	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONV	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00 <b>ÊNIOS FEDERAIS</b>	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00 S-VINCULADOS	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 270.000,00 270.000,00 2.375.000,00 2.395.000,00 67.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53 4.596.084,96	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579.740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92 3.363.132,64	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20 2.803.064,92	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04 16.615,04 0,00 6.636,43 3.568,35
Fonte de Recursos: 01  0060	PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONV	550.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.712.700,00 800.000,00 4.612.700,00 ÊNIOS FEDERAIS	3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 2.697.000,00 2.732.700,00 6.172.000,00 35.700,00 6.207.700,00 S-VINCULADOS	2.105.000,00 20.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 270.000,00 2.375.000,00 2.395.000,00 67.000,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.293.152,52 606.299,01 1.899.451,53 2.676.960,91 19.672,52 2.696.633,43 3.970.113,43 625.971,53 4.596.084,96	654.127,68 666.499,21 2.116.893,19 579,740,24 2.696.633,43 2.129.264,72 1.233.867,92 3.363.132,64 22.795,22 0,00 22.795,22	654.127,68 666.499,21 530.903,19 1.605.662,52 2.136.565,71 543.274,72 2.259.790,20 2.803.064,92 22.795,22 0,00 22.795,22	1.232.952,32 548,47 560.067,72 560.067,72 16.066,57 560.067,72 1.793.020,04 16.615,04

Grupo Assessor Público®

Página 22 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.361.0028-1.042 Construção, Reforma e Equ	uipamentos Ensi	no Fundamental						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ	•							
- Tonie de Neculsos. 65 - INANSI ENERGIAS E CONTI								
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	167.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	0,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,43
_		0,00	167.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	3.568,35
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	6.172.000,00	2.542.000,00	0,00	3.999.545,08	2.152.059,94	566.069,94	560.067,72
·	4.645.700,00	35.700,00	20.000,00	0,00	625.971,53	1.233.867,92	2.259.790,20	1.799.656,47
		6.207.700,00	2.562.000,00	0,00	4.625.516,61	3.385.927,86	2.825.860,14	20.183,39
Funcional Programática: 12.361.0028-1.185 Construção, Reforma e Equ	uip.para o FUNDE	В						
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	 NOS ESTADUAIS	S - VINCUI ÁDOS	•					
0069 4.4.90.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<del>-</del>								
Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 0,00	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<del>-</del>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total da Funcional Programática:	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 12.361.0028-1.641 DESAPROPRIAÇÃO DE IM	ÓVEL - FUNDEB							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS	}					
0738 4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 23 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotaçã
			ate mes	ale mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolaçai
Poder									
Unidad	le: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.361.0028-1.641 DESAPROPRIAÇÃO DE IMO	ÓVEL - FUNDEB							
Fonte	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	NOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
	_								
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	<u> </u>		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· ·	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Funcio	onal Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fun	damental							
	-	idamentai							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0072	3.1.90.11.00	10.000.000,00	0,00	6.430.400,00	0,00	2.195.995,77	2.195.995,77	1.108.271,45	0,00
0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.722.600,00	1.153.000,00	0,00	0,00	2.526.034,83	2.526.034,83	3.613.759,15	0,00
			1.153.000,00	6.430.400,00	0,00	4.722.030,60	4.722.030,60	4.722.030,60	569,40
									000,10
0073	3.1.90.13.00	2.500.000.00	0.00	735.000.00	0.00	1.209.020.60	1.209.020.60	1.046.740.47	
0073	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00 1.665.000,00	0,00 0,00	735.000,00 100.000,00	0,00 0,00	1.209.020,60 258.443,61	1.209.020,60 258.443,61	1.046.740,47 335.307,72	85.416,02 85.416,02
0073		,				,	,	,	85.416,02
		1.665.000,00	0,00 0,00	100.000,00 835.000,00	0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21	258.443,61 1.467.464,21	335.307,72 1.382.048,19	85.416,02 85.416,02 197.535,79
0073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,	0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00	0,00	258.443,61	258.443,61	335.307,72	85.416,02 85.416,02
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	1.665.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00	0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00	335.307,72 1.382.048,19 0,00	85.416,02 85.416,02 197.535,79
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.665.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	1.665.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.459,97
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00 0,00
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,31
0074 0075 0076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00 5.126.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 835.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00 1.587.000,00 1.587.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05 327.422,54 4.921.784,59	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53 3.232.909,88 4.224.063,41	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84 357.860,26 1.151.162,10	85.416,02 85.416,02 197.535,73 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,31 3.770.622,48 204.215,41
0074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 835.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00 1.587.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05 327.422,54	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53 3.232.909,88	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84 357.860,26	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,31 3.770.622,48
0074 0075 0076	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00 5.126.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 835.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00 1.587.000,00 793.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05 327.422,54 4.921.784,59 59.396,91	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53 3.232.909,88 4.224.063,41 57.609,15	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84 357.860,26 1.151.162,10 57.609,15	85.416,02 85.416,02 197.535,73 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,31 3.770.622,48 204.215,41
0074 0075 0076	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00 5.126.000,00 1.000.000,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.000,00 1.463.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00 1.587.000,00 793.000,00 140.000,00 933.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05 327.422,54 4.921.784,59 59.396,91 58,03 59.454,94	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53 3.232.909,88 4.224.063,41 57.609,15 951,91 58.561,06	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84 357.860,26 1.151.162,10 57.609,15 951,91 58.561,06	85.416,02 85.416,02 197.535,79 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,37 3.770.622,46 204.215,47
0074 0075 0076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.665.000,00 100.000,00 0,00 5.500.000,00 4.730.000,00 5.250.000,00 5.126.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.000,00 1.463.000,00	100.000,00 835.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 550.000,00 770.000,00 0,00 1.587.000,00 793.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 4.594.362,05 327.422,54 4.921.784,59 59.396,91 58,03	258.443,61 1.467.464,21 0,00 0,00 0,00 4.308.460,82 294.079,21 4.602.540,03 991.153,53 3.232.909,88 4.224.063,41 57.609,15 951,91	335.307,72 1.382.048,19 0,00 0,00 0,00 4.159.125,01 443.415,02 4.602.540,03 793.301,84 357.860,26 1.151.162,10 57.609,15 951,91	85.416,02 85.416,02 197.535,73 0,00 0,00 0,00 127.459,97 3.072.901,31 3.770.622,48 204.215,41

Grupo Assessor Público®

Página 24 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especific	ação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	nal Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fu	ndamontal							
	,	iluailleillai							
ronte a	le Recursos: 01 TESOURO								
0084	3.3.90.40.00	1.000.000,00	0,00	453.000,00	0,00	383.828,00	373.055,21	339.141,10	33.914,11
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	407.393,00	0,00	139.607,00	0,00	23.141,32	33.914,11	33.914,11	33.914,11
			0,00	592.607,00	0,00	406.969,32	406.969,32	373.055,21	423,68
0086	3.3.91.39.00	558.000,00	70.000,00	559.500,00	0,00	412,98	412,98	254,40	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	158,58	0,00
	_		70.000,00	619.500,00	0,00	412,98	412,98	412,98	8.087,02
	Total da Fonte de Recursos:	32.908.000,00	2.641.000,00	12.227.900,00	676.482,99	19.310.404,98	13.269.920,94	10.875.773,77	3.266.001,07
		23.615.700,00	1.284.207,00	989.607,00	-676.482,99	3.547.496,04	8.540.777,19	7.668.923,29	4.313.203,96
			3.925.207,00	13.217.507,00	0,00	22.857.901,02	21.810.698,13	18.544.697,06	757.798,98
Fonte d	e Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0079	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	3.3.90.39.00	5.110.000,00	0,00	0,00	20.140,00	4.376.697,01	3.660.529,62	3.660.529,62	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.451.000,00	0,00	659.000,00	-20.140,00	66.449,37	462.933,55	462.933,55	319.683,21
	_		0,00	659.000,00	0,00	4.443.146,38	4.123.463,17	4.123.463,17	7.853,62
	Total da Fonte de Recursos:	5.150.000,00	0,00	0,00	20.140,00	4.376.697,01	3.660.529,62	3.660.529,62	0,00
		4.451.000,00	0,00	699.000,00	-20.140,00	66.449,37	462.933,55	462.933,55	319.683,21
			0,00	699.000,00	0,00	4.443.146,38	4.123.463,17	4.123.463,17	7.853,62
Fonte d	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0077	3.3.90.30.00	618.000,00	100.000,00	643.500,00	0,00	71.029,67	70.979,67	70.979,67	9.596,42
	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	26.800,00	0,00	0,00	27.519,55	12.224,40	2.627,98	24.941,57
			126.800,00	643.500,00	0,00	98.549,22	83.204,07	73.607,65	2.750,78
0080	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	3.3.90.39.00	3.026.000,00	0,00	2.632.000,00	0,00	335.945,99	315.186,03	315.186,03	11.850,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	371.700,00	4.000,00	26.300,00	0,00	16.830,00	15.420,00	3.570,00	34.019,96

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

	oção	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	oagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade	: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
		a domontol							
	al Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fu								
Fonte de	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ENIOS FEDERAL							
			4.000,00	2.658.300,00	0,00	352.775,99	330.606,03	318.756,03	18.924,01
0085	3.3.90.40.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	3.3.91.39.00	48.000,00	212.000,00	0,00	0,00	251.290,16	251.290,16	251.290,16	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	258.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		212.000,00	2.000,00	0,00	251.290,16	251.290,16	251.290,16	6.709,84
	Total da Fonte de Recursos:	3.942.000,00	312.000,00	3.525.500,00	0,00	658.265,82	637.455,86	637.455,86	21.446,42
		731.000,00	30.800,00	28.300,00	0,00	44.349,55	27.644,40	6.197,98	58.961,53
			342.800,00	3.553.800,00	0,00	702.615,37	665.100,26	643.653,84	28.384,63
	Total da Funcional Programática:	42.000.000.00	2.953.000.00	15.753.400.00	696.622.99	24.345.367.81	17.567.906.42	15.173.759.25	3.287.447.49
	— Total da Funcional Programática:	42.000.000,00	2.953.000,00	15.753.400,00	696.622,99	24.345.367,81	17.567.906,42 9.031.355.14	15.173.759,25	3.287.447,49
	— Total da Funcional Programática:	42.000.000,00 28.797.700,00	1.315.007,00	1.716.907,00	-696.622,99	3.658.294,96	9.031.355,14	8.138.054,82	4.691.848,70
Eunaian		28.797.700,00							
	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação l	28.797.700,00	1.315.007,00	1.716.907,00	-696.622,99	3.658.294,96	9.031.355,14	8.138.054,82	4.691.848,70
		28.797.700,00	1.315.007,00	1.716.907,00	-696.622,99	3.658.294,96	9.031.355,14	8.138.054,82	4.691.848,70
Fonte de	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação l	28.797.700,00 Especial	1.315.007,00 4.268.007,00	1.716.907,00 17.470.307,00	-696.622,99 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77	9.031.355,14 26.599.261,56	8.138.054,82 23.311.814,07	4.691.848,70 794.037,23
Fonte de 0123	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação la Recursos: 01 TESOURO	28.797.700,00	1.315.007,00	1.716.907,00	-696.622,99	3.658.294,96	9.031.355,14	8.138.054,82	4.691.848,70
Fonte de 0123	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	28.797.700,00 Especial	1.315.007,00 4.268.007,00	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00	-696.622,99 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77	9.031.355,14 26.599.261,56	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00
0123	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	28.797.700,00 <b>Especial</b> 7.000,00 0,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00 0,00 7.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00
0123 0124	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.797.700,00 Especial	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00 0,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00
0123 0124	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	28.797.700,00 <b>Especial</b> 7.000,00 0,00 8.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00
0123 0124	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0123 0124 0125	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.797.700,00 <b>Especial</b> 7.000,00 0,00 8.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0123 0124 0125	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00  10.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0123 0124 0125	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00  10.000,00 0,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0124 0125 0126	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00  10.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.716.907,00 17.470.307,00 7.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 10.000,00 0,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0124 0125 0126	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00  10.000,00 0,00  40.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.716.907,00 17.470.307,00 17.470.307,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0123 0124 0125 0126	al Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	28.797.700,00  Especial  7.000,00 0,00  8.000,00 0,00  10.000,00 0,00  40.000,00	1.315.007,00 4.268.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.716.907,00 17.470.307,00 17.470.307,00 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00	-696.622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.658.294,96 28.003.662,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.031.355,14 26.599.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	8.138.054,82 23.311.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.691.848,70 794.037,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Grupo Assessor Público®

Página 26 de 158

**TESOURO** 

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUN	ICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.361.0028-2.11	0 Manutenção da Educação E	Especial							
Fonte de Recursos: 01	TESOURO	•							
			10.000,00	0,00	0,00	18.072,60	18.072,60	18.072,60	1.927,4
	—	75.000,00	22.000,00	65.000,00	0,00	20.771,43	20.321,65	20.321,65	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	263,58	449,81	449,81	263,5
		02.000,00	22.000,00	65.000,00	0,00	21.035,01	20.771,46	20.771,46	10.964,9
т	otal da Funcional Programática:	75.000,00	22.000,00	65.000,00	0,00	20.771,43	20.321,65	20.321,65	0,0
'	otal da i dilolollal i Togramatica.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	263,58	449,81	449,81	263,5
			22.000,00	65.000,00	0,00	21.035,01	20.771,46	20.771,46	10.964,9
Funcional Programática: 12.361.0028-2.37	0 Concessão de Subvenção	Social-Ensino Fu		,	,	,	,	,	,
- unionomia i rogrammamoni - noomoolo liion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
0132 3.3.50.43.00	TESOURO	200.000,00	1.251.068,00	0,00	0,00	1.317.704,19	1.224.276,19	1.224.276,19	
	TESOURO	200.000,00 1.381.068,00	0,00	70.000,00	0,00	35.932,00	129.360,00	129.360,00	0,0
0132 3.3.50.43.00	TESOURO	1.381.068,00	0,00 1.251.068,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19	0,0 27.431,8
0132 3.3.50.43.00	TESOURO  Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19	0,0 27.431,8 0,0
0132 3.3.50.43.00		1.381.068,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0
0132 3.3.50.43.00	— Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19	0,0° 27.431,8 0,0° 0,0°
0132 3.3.50.43.00		1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	0,00 0,00 27.431,8 0,00 0,00 27.431,8
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05	— Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAI	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05	— Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00	— Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAL 1.300.000,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAL 1.300.000,00	0,00 1.251.068,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8 0,0 0,0 440,0
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00	— Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAI 1.300.000,00 86.000,00	0,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8 0,0 0,0 440,0
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAI 1.300.000,00 86.000,00 1.300.000,00	0,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 85.560,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8 0,0 440,0 0,0
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 ENIOS FEDERAI 1.300.000,00 86.000,00 1.300.000,00	0,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 0,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 0,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 0,00	0,0 27.431,8 0,0 0,0 27.431,8 0,0 0,0 440,0 440,0
0132 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Fonte de Recursos: 05  0133 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  Total da Fonte de Recursos:	1.381.068,00 200.000,00 1.381.068,00 200.000,00 1.300.000,00 86.000,00 86.000,00	0,00 1.251.068,00 0,00 1.251.068,00 5-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.932,00 1.353.636,19 1.317.704,19 35.932,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00	129.360,00 1.353.636,19 1.224.276,19 129.360,00 1.353.636,19 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00 0,00 85.560,00	0,0° 27.431,8 0,0° 0,0°

Grupo Assessor Público®

Fonte de Recursos:

Página 27 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	-	C:-!	Famasial						
	nal Programática: 12.361.0028-2.392 Concessão de Subvenção	Social-Educação	Especiai						
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO								
0136	3.3.50.43.00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
	_		100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	1.500,00
	— Total da Funcional Programática:	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0.00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	03.300,00	0,00
	nal Programática: 12.361.0028-2.484 Manutenção do Fundeb - P	essoal Magistéri	100.000,00 o - 60% - Fundan	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	,
	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	essoal Magistérionios ESTADUAIS	100.000,00 o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS 3.000.000,00	0,00 nental 850.000,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	0,00
Fonte d	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	essoal Magistéri	100.000,00 o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS 3.000.000,00 2.052.000,00	0,00 nental 850.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	698.500,00 26.525.245,30 6.176.483,55	698.500,00 26.525.245,30 6.176.483,55	698.500,00 23.957.042,46 8.744.686,39	0,00
0165	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	essoal Magistéri NIOS ESTADUAIS 28.500.000,00 32.702.000,00	100.000,00 o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS 3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00	0,00 nental 850.000,00 0,00 850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85	0,00 0,00 271,15
Fonte d	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	28.500.000,00 32.702.000,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85	0,00 0,00 271,15
0165	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	essoal Magistéri NIOS ESTADUAIS 28.500.000,00 32.702.000,00	100.000,00 o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS 3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00	0,00 nental 850.000,00 0,00 850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85	0,00 0,00 271,15
0165 0166	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500.000,00 32.702.000,00 180.000,00 0,00	100.000,00 <b>o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS</b> 3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,11 0,00 0,00 0,00
0165	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	28.500.000,00 32.702.000,00 0,00	100.000,00 <b>o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS</b> 3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00 26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,15 0,00 0,00 0,00
0165 0166	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500.000,00 32.702.000,00 180.000,00 0,00	100.000,00 <b>o - 60% - Fundan S - VINCULÁDOS</b> 3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,11 0,00 0,00 0,00
0165 0166	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	28.500.000,00 32.702.000,00 0,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00 26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00 26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00
0165 0166 0167	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.500.000,00 32.702.000,00 0,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0165 0166 0167	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.90.96.00	28.500.000,00 32.702.000,00 180.000,00 0,00 100.000,00 0,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0165 0166 0167	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO  3.1.91.13.00	28.500.000,00 32.702.000,00 180.000,00 0,00 100.000,00 800.000,00 800.000,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92 326.797,38	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92 326.797,38	698.500,00  23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92  0,00	0,00 0,00 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.249,08
0165 0166 0167 0168	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	28.500.000,00 32.702.000,00 180.000,00 0,00 100.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00	100.000,00  o - 60% - Fundan  S - VINCULÁDOS  3.000.000,00 2.052.000,00 5.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 nental  850.000,00 0,00 850.000,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92	698.500,00  26.525.245,30 6.176.483,55 32.701.728,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92	23.957.042,46 8.744.686,39 32.701.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,77 23.327,15 321.750,92	0,00 0,00 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.249,08

Grupo Assessor Público® Página 28 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagai
			ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dotação
Poder:	_								
Unidad	le: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.361.0028-2.484 Manutenção do Fundeb - F	Pessoal Magistéri	o - 60% - Fundan	nental					
Fonte 6	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
		29.680.000,00	3.330.000,00	1.230.000,00	0,00	27.150.466,45	27.150.466,45	24.255.466,23	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	34.732.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	6.837.920,10	6.837.920,10	9.732.920,32	0,00
		34.732.000,00	6.282.000,00	1.230.000,00	0,00	33.988.386,55	33.988.386,55	33.988.386,55	743.613,45
	-		<del></del>		<del></del>		<del></del>		·
	Total da Funcional Programática:	29.680.000,00	3.330.000,00	1.230.000,00	0,00	27.150.466,45	27.150.466,45	24.255.466,23	0,00
		34.732.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	6.837.920,10	6.837.920,10	9.732.920,32	0,00
			6.282.000,00	1.230.000,00	0,00	33.988.386,55	33.988.386,55	33.988.386,55	743.613,45
Funcio	nal Programática: 12.361.0028-2.485 Manutenção do Fundeb - A	Adminsitração Ge	ral - 40% - Funda	mental					
Fonte	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0170	3.1.90.11.00	8.700.000,00	4.800.000,00	330.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	0,00
	VENOVAENTOO E VANTA OFNO EIVAO - DECOGAL OIVII	13.170.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.170.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.170.000,00	4.800.000,00	330.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	0,00 3.110.177,34
0171	3.1.90.13.00	20.000,00							
0171		· 	4.800.000,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	3.110.177,34 0,00 0,00
0171	3.1.90.13.00	20.000,00	4.800.000,00	330.000,00 20.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	3.110.177,34
0171	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00	20.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00	3.110.177,34 0,00 0,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00	20.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00	20.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	330.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172 0173 0174	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 0,00	4.800.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	330.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172 0173 0174	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172 0173 0174	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	4.800.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	330.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0172 0173 0174 0175	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 0,00	4.800.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.059.822,66  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.110.177,34  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 29 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especini	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p no mês	agar processad a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Jnidad	~								
	nal Programática: 12.361.0028-2.485 Manutenção do Fundeb - A	dminsitração Ge	ral - 40% - Funda	mental					
	le Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	-		ontai					
0177	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0
0177	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0178	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	9.140.000,00	4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	0,0
		13.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	3.110.177,3
		0.140.000.00	4 000 000 00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	10.059.822,66	0.0
	Total da Funcional Programática:	9.140.000,00	4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.622,66	10.059.622,66	10.053.022,00	0,0
	Total da Funcional Programática:	13.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	*	,			•	*	*	0,00
Funcio	Total da Funcional Programática: nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur	13.170.000,00	0,00 4.800.000,00	0,00 770.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.170.000,00	0,00 4.800.000,00	0,00 770.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte d	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur	13.170.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201	0,00 0,00 <b>5)</b>	0,00 10.059.822,66	0,00 10.059.822,66	0,00 10.059.822,66	0,00 3.110.177,34
	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO	13.170.000,00	0,00 4.800.000,00	0,00 770.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.110.177,34 0,00
Fonte d	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO	13.170.000,00 ndamental-Libras 70.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201	0,00 0,00 <b>5)</b>	0,00 10.059.822,66	0,00 10.059.822,66	0,00 10.059.822,66 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00
Fonte d	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO	13.170.000,00 ndamental-Libras 70.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00	0,00 0,00 <b>5)</b>	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00	0,00 3.110.177,3- 0,00 0,00 0,00
0193	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.170.000,00 ndamental-Libras 70.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 <b>5)</b>	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00
0193	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00 20.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00	0,00 0,00 5)	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00
0193	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00 20.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 5)	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,3: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0193 0194	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0193 0194	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0193 0194	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0193 0194 0195	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0193 0194 0195	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00 creto n.º5626/201 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0193 0194 0195	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00 0,00  60.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 770.000,00  creto n.º5626/201  70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.110.177,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0193 0194 0195 0196	nal Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fur le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.170.000,00  ndamental-Libras  70.000,00 0,00  20.000,00 0,00  5.000,00 0,00  60.000,00 0,00	0,00 4.800.000,00 (Artigo 30 do De	0,00 770.000,00  creto n.º5626/201  70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.059.822,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 30 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicia	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL	L DE EDUCAÇÃO							
Funcional Programática: 12.361.0028-2.521 N	Manutenção do Ensino Fundamental-Libr	as(Artigo 30 do De	ecreto n.º5626/201	5)				
•	SOURO			-,				
Tome de Necdisos.								
Tota	al da Fonte de Recursos: 160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da	Funcional Programática: 160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 12.362.0032-2.108 N	Manutenção do Ensino Médio							
•	SOURO							
•	SOURO							
•	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TE	26.000,00		,	,	,	,	,	,
Fonte de Recursos: 01 TE	26.000,00 AL CIVIL 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.	26.000,00 AL CIVIL 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.  0112 3.3.90.30.00	26.000,00 AL CIVIL 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.  0112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0113 3.3.90.36.00	26.000,000 AL CIVIL 26.000,000 5.000,000 5.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 AL CIVIL 26.000,000 5.000,000 5.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 AL CIVIL 26.000,000 5.000,000 5.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 0,000 5.000,000 0,000 CA 6.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 0,000 5.000,000 0,000 CA 6.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 0,000 5.000,000 0,000 CA 6.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 PAL CIVIL  5.000,000 0,000 CA  5.000,000 0,000 CA  6.000,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
## Fonte de Recursos: 01 TE    0111	26.000,000 PAL CIVIL  5.000,000 0,000 CA  6.000,000 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00	26.000,000 PAL CIVIL  5.000,000 0,000 CA  5.000,000 0,000 CA  6.000,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TE  0111 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.  0112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0113 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIG  0114 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD  0115 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  0116 4.4.90.52.00	26.000,000 0,000 5.000,000 0,000 CA 5.000,000 0,000 0,000 0,000 E COMUNICAÇÃO - PESSC 5.000,000 5.000,000 0,000 5.000,000 0,000 5.000,000 0,000 5.000,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
## Fonte de Recursos: 01 TE    0111	26.000,000 0,000 5.000,000 0,000 CA 5.000,000 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 31 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior no mês	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	
		Autorizada	no mês até mês	até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Dadas	EXECUTIVO		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dolação
Poder:									
Unidad	e: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.362.0032-2.108 Manutenção do Ensino Méd	io							
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO								
	Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Necdisos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	nal Programática: 12.363.0031-2.056 Manutenção do Centro Prof	issionalizante							
	de Recursos: 01 TESOURO								
	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	2.300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.504.131,28	1.504.131,28	1.375.012,09	0,00
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO		0,00	70.000,00	0,00	325.843,07	325.843,07	454.962,26	0,00
0101	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00 1.830.000,00	0,00 0,00	70.000,00 470.000,00	0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35	325.843,07 1.829.974,35	454.962,26 1.829.974,35	0,00 25,68
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00	2.300.000,00 1.830.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 470.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75	325.843,07 1.829.974,35 693,75	454.962,26 1.829.974,35 693,75	0,00
0101	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	2.300.000,00 1.830.000,00	0,00 0,00	70.000,00 470.000,00	0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35	325.843,07 1.829.974,35	454.962,26 1.829.974,35	0,00 25,68 0,00
0101	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	2.300.000,00 1.830.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00	0,00 25,65 0,00 0,00
0101 0102	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00
0101 0102	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28
0101 0102	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66
0101 0102 0103	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66 2.685,12 5.878,72
0101 0102 0103 0104	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 145.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 95.000,00 95.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69 32.474,92	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05 29.281,32	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77 26.596,20	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,60 2.685,12 5.878,72 17.525,08
0101 0102 0103	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 145.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 95.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69 32.474,92	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05 29.281,32	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77 26.596,20 0,00	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66 2.685,12 5.878,72 17.525,08
0101 0102 0103 0104	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 145.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 25.000,00 25.000,00 95.000,00 95.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69 32.474,92 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05 29.281,32	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77 26.596,20	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66 2.685,12 5.878,72 17.525,08
0101 0102 0103 0104	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 145.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 25.000,00 25.000,00 95.000,00 95.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69 32.474,92 0,00 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05 29.281,32 0,00 0,00	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77 26.596,20 0,00 0,00 0,00	0,00 25,68 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66 2.685,12 5.878,72 17.525,08 0,00 0,00
0101 0102 0103 0104	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	2.300.000,00 1.830.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 145.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	70.000,00 470.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 25.000,00 25.000,00 95.000,00 95.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 49.206,61 -16.731,69 32.474,92 0,00 0,00	325.843,07 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 26.715,27 2.566,05 29.281,32 0,00 0,00	454.962,26 1.829.974,35 693,75 0,00 693,75 4.153,34 700,00 4.853,34 24.072,43 2.523,77 26.596,20 0,00 0,00	0,00 25,68 0,00 0,00 4.306,28 0,00 0,00 146,66 2.685,12 5.878,72 17.525,08

Grupo Assessor Público® Página 32 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Salde agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	_								
	nal Programática: 12.363.0031-2.056 Manutenção do Centro Pro	ficcionalizanto							
	-	iissionanzante							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
	Total da Fonte de Recursos:	2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	1.558.184,98	1.535.693,64	1.403.931,61	2.685,12
		1.890.000,00	0,00	285.000,00	0,00	309.811,38	329.109,12	458.186,03	5.878,72
			0,00	710.000,00	0,00	1.867.996,36	1.864.802,76	1.862.117,64	22.003,64
	Total da Funcional Programática:	2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	1.558.184,98	1.535.693,64	1.403.931,61	2.685,12
		1.890.000,00	0,00	285.000,00	0,00	309.811,38	329.109,12	458.186,03	5.878,72
			0,00	710.000,00	0,00	1.867.996,36	1.864.802,76	1.862.117,64	22.003,64
Funcio	nal Programática: 12.364.0025-2.109 Manutenção do Ensino Su	perior							
	de Recursos: 01 TESOURO								
· Onto	120000								
0117	3.3.50.43.00	270.000,00	0,00	210.000,00	0,00	31.500,00	28.350,00	28.350,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	3.150,00	0.450.00	
								3.150,00	0,00
			0,00	235.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00 3.000,00
0118	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	3.000,00
0118	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
0118	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
0118	MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0119	MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	200.000,00 0,00 1.535.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0119	MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08
0119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 200.000,00 0,00 1.535.000,00 337.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00 336.154,08	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.3.90.40.00	0,00 200.000,00 0,00 1.535.000,00 337.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00 336.154,08	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 845,92
0119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 200.000,00 0,00 1.535.000,00 337.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00 336.154,08	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 845,92
0119 0120 0121	MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00 200.000,00 0,00 1.535.000,00 337.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00 336.154,08 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 845,92 0,00 0,00
0119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	0,00 200.000,00 0,00 1.535.000,00 337.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 0,00 20.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 0,00 336.154,08	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.154,08 845,92

Grupo Assessor Público® Página 33 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especifi	cação			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	pagar processado
				Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
					até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUT	IVO									
Unidad	le: 02.04.00	SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programátic	a: 12.364.0025-2.1	09 Manutenção do Ensino Su	perior							
	de Recursos:	01	TESOURO								
· Onto	uc recourses.	01									
			Total da Fonte de Recursos:	2.050.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	367.654,08	28.350,00	28.350,00	0,00
				371.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	336.154,08
			_		0,00	1.678.500,00	0,00	367.654,08	31.500,00	31.500,00	3.845,92
			Total da Funcional Programática:	2.050.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	367.654,08	28.350,00	28.350,00	0,00
			Ŭ	371.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	336.154,08
					0,00	1.678.500,00	0,00	367.654,08	31.500,00	31.500,00	3.845,92
Funcio	nal Programátic	a: 12.365.0028-1.1	83 Construção, Reforma e Equ	uipamentos para	Educação Infant	ı					
	de Recursos:	01	TESOURO								
- Onto	uc recourses.	01	12000110								
0064	4.4.90.51.00			650.000,00	2.935.000,00	1.055.000,00	473.973,12	1.135.835,83	283.357,78	236.550,29	0,00
	OBRAS E INSTA	LACÕES		1.869.900,00	0,00	660.100,00	-473.973,12	574.665,26	396.923,84	443.731,33	1.030.219,47
		·-··•						,			
					2.935.000,00	1.715.100,00	0,00	1.710.501,09	680.281,62	680.281,62	159.398,91
0066	4.4.90.52.00			150.000,00				,			
0066		S E MATERIAL PERMAI	NENTE		2.935.000,00	1.715.100,00	0,00	1.710.501,09	266.617,70 1.164.232,50	680.281,62 207.267,70 931.031,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00
0066			NENTE	150.000,00	2.935.000,00 1.493.000,00	1.715.100,00	0,00 3.790,00	1.710.501,09	680.281,62 266.617,70	680.281,62 207.267,70	159.398,91 292.551,50
0066			NENTE  Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00	0,00 3.790,00 -3.790,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00	266.617,70 1.164.232,50	680.281,62 207.267,70 931.031,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00
0066			_	150.000,00 1.553.000,00	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00 1.503.000,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30
0066			_	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00 1.503.000,00 4.428.000,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50
			_	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00 1.503.000,00 4.428.000,00 10.000,00 4.438.000,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26	266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47
	de Recursos:  4.4.90.51.00	S E MATERIAL PERMAI	 Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00 1.503.000,00 4.428.000,00 10.000,00 4.438.000,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26	266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47
Fonte	EQUIPAMENTO:	S E MATERIAL PERMAI	 Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00	2.935.000,00  1.493.000,00  10.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00 150.000,00 0,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21
Fonte	de Recursos:  4.4.90.51.00	S E MATERIAL PERMAI	 Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 <b>ÊNIOS FEDERA</b> I	2.935.000,00 1.493.000,00 10.000,00 1.503.000,00 4.428.000,00 10.000,00 4.438.000,00 S-VINCULADOS	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21
Fonte	de Recursos:  4.4.90.51.00	S E MATERIAL PERMAI	 Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 <b>ÊNIOS FEDERA</b> I	2.935.000,00  1.493.000,00  10.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00 150.000,00 50.000,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21
Fonte (	de Recursos:  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	S E MATERIAL PERMAI	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVI	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 <b>ÊNIOS FEDERA</b> I 150.000,00 0,00	2.935.000,00  1.493.000,00  1.0.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00 150.000,00 50.000,00 0,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21
Fonte (	de Recursos:  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	S E MATERIAL PERMAI  05  ALAÇÕES	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVI	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 ÊNIOS FEDERAI 150.000,00 0,00	2.935.000,00  1.493.000,00  10.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00 150.000,00 50.000,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21
Fonte (	de Recursos:  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	S E MATERIAL PERMAI  05  ALAÇÕES	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVI	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 ÊNIOS FEDERAI 150.000,00 0,00	2.935.000,00  1.493.000,00  1.0.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00	1.715.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00 150.000,00 50.000,00 0,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09 1.520.828,70 19.797,00 1.540.625,70 2.656.664,53 594.462,26 3.251.126,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte (	de Recursos:  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	S E MATERIAL PERMAI  05  ALAÇÕES	Total da Fonte de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVI	150.000,00 1.553.000,00 800.000,00 3.422.900,00 ÊNIOS FEDERAI 150.000,00 0,00	2.935.000,00  1.493.000,00  10.000,00  1.503.000,00  4.428.000,00  4.438.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.715.100,00  100.000,00 0,00 100.000,00  1.155.000,00 660.100,00 1.815.100,00  150.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 3.790,00 -3.790,00 0,00 477.763,12 -477.763,12 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.710.501,09  1.520.828,70	680.281,62 266.617,70 1.164.232,50 1.430.850,20 549.975,48 1.561.156,34 2.111.131,82  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680.281,62 207.267,70 931.031,00 1.138.298,70 443.817,99 1.374.762,33 1.818.580,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159.398,91 292.551,50 402.327,00 12.374,30 292.551,50 1.432.546,47 171.773,21

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especific	eação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo pagar processado
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagaı da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.365.0028-1.183 Construção,Reforma e Equ	ipamentos para	Educação Infanti	I					
	Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	4.428.000,00	1.355.000,00	477.763,12	2.656.664,53	549.975,48	443.817,99	292.551,50
	Total da i dilolollari Togramatica.	3.422.900,00	10.000,00	660.100,00	-477.763,12	594.462,26	1.561.156,34	1.374.762,33	1.432.546,47
			4.438.000,00	2.015.100,00	0,00	3.251.126,79	2.111.131,82	1.818.580,32	171.773,21
Funcio	nal Programática: 12.365.0028-1.185 Construção, Reforma e Equ	ip.para o FUNDI		,	,	,	,	,	,
	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN								
	4.4.90.51.00	140,000,00	640,000,00	78.000,00	0,00	664.066.20	652 504 47	646.066.00	0.00
0068	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00 672.000,00	610.000,00 0,00	0,00	0,00	664.966,20 -12.461,73	652.504,47 0,00	646.866,22 5.638,25	0,00 0,00
		0.2.000,00	610.000,00	78.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,5
0070	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	610.000,00	278.000,00	0,00	664.966,20	652.504,47	646.866,22	0,00
		672.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,73	0,00	5.638,25	0,00
	_		610.000,00	278.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,53
	Total da Funcional Programática:	340.000,00	610.000,00	278.000,00	0,00	664.966,20	652.504,47	646.866,22	0,00
	·	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,73	0,00	5.638,25	0,00
			610.000,00	278.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,53
Funcio	nal Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Infa	intil-Creche							
Fonte o	le Recursos: 01 TESOURO								
0088	3.1.90.11.00	4.500.000,00	0,00	2.314.000,00	0,00	1.393.881,53	1.393.881,53	290.401,21	6.873,64
0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.849.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	2.454.347,04	2.454.347,04	3.550.953,72	6.873,64
			1.663.000,00	2.314.000,00	0,00	3.848.228,57	3.848.228,57	3.841.354,93	771,43
0089	3.1.90.13.00	700.000,00	35.000,00	0,00	0,00	732.210,14	732.210,14	635.969,47	2.645,55
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.541,87	2.541,87	96.136,99	2.645,55
			35.000,00	0,00	0,00	734.752,01	734.752,01	732.106,46	247,99
0090	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Mês: Dezembro

### Balancete da Despesa - Geral

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a	pagar processad
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Infa	antil-Creche							
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.659.000,00	313.000,00	0,00	0,00	314.248,90	314.248,90	472.860,59	0,00
		,	1.859.000,00	0,00	0,00	3.658.355,48	3.658.355,48	3.658.355,48	644,52
0092	3.3.90.30.00	100.000,00	1.876.000,00	2.000,00	401.412,46	1.571.874,43	373.539,59	282.840,58	676.293,15
	MATERIAL DE CONSUMO	1.980.200,00	6.200,00	0,00	-401.412,46	131.776,86	902.484,97	316.890,83	1.103.919,88
			1.882.200,00	2.000,00	0,00	1.703.651,29	1.276.024,56	599.731,41	276.548,7
0094	3.3.90.36.00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	88.653,52	77.900,02	77.900,02	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-876,75	9.876,75	9.876,75	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	87.776,77	87.776,77	87.776,77	2.223,23
0096	3.3.90.39.00	1.490.000,00	1.686.000,00	32.000,00	95.846,52	2.717.848,81	1.535.889,28	1.265.047,73	67.798,20
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.144.000,00	0,00	0,00	-95.846,52	53.218,74	1.038.637,84	1.241.681,19	264.338,63
			1.686.000,00	32.000,00	0,00	2.771.067,55	2.574.527,12	2.506.728,92	372.932,45
0098	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	3.3.91.39.00	25.000,00	75.000,00	98.000,00	0,00	1.974,70	1.974,70	1.974,70	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		75.000,00	98.000,00	0,00	1.974,70	1.974,70	1.974,70	25,30
	Total da Fonte de Recursos:	8.700.000,00	5.258.000,00	2.456.000,00	497.258,98	9.850.549,71	7.459.501,84	5.739.628,60	753.610,54
		13.459.200,00	1.982.200,00	25.000,00	-497.258,98	2.955.256,66	4.722.137,37	5.688.400,07	1.377.777,70
			7.240.200,00	2.481.000,00	0,00	12.805.806,37	12.181.639,21	11.428.028,67	653.393,63
Fonte o	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ	ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0093	3.3.90.30.00	5.000,00	130.000,00	63.000,00	0,00	63.479.67	63.479,67	63.479,67	0,00
0093	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	130.000,00	63.000,00	0,00	63.479,67	63.479,67	63.479,67	8.520,33
0095	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	3.3.90.39.00	9.000,00	158.500,00	0,00	0,00	149.639,29	149.639,29	149.639,29	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	149.700,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158.500,00	17.800,00	0,00	149.639,29	149.639,29	149.639,29	60,7

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mes até mês	no mes até mês	no mes até mês	no mes até mês	no mes até mês	no mes até mês	a paga da Dotação
Poder: EXECUTIVO			4.050	4.050			3.003	
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Inf								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ËNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0099 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>-</u>		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	288.500,00	74.000,00	0,00	213.118,96	213.118,96	213.118,96	0,00
	221.700,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		288.500,00	91.800,00	0,00	213.118,96	213.118,96	213.118,96	8.581,04
Total da Funcional Programática:	8.725.000,00	5.546.500,00	2.530.000,00	497.258,98	10.063.668,67	7.672.620,80	5.952.747,56	753.610,54
ř	13.680.900,00	1.982.200,00	42.800,00	-497.258,98	2.955.256,66	4.722.137,37	5.688.400,07	1.377.777,70
		7.528.700,00	2.572.800,00	0,00	13.018.925,33	12.394.758,17	11.641.147,63	661.974,67
Funcional Programática: 12.365.0028-2.391 Concessão de Subvenção	Social-Ensino Inf	,						
Funcional Programática: 12.365.0028-2.391 Concessão de Subvenção Fonte de Recursos: 01 TESOURO	Social-Ensino Inf	,						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	Social-Ensino Inf	fantil						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00	1.800.000,00	fantil 1.748.932,00	0,00	0,00	3.548.916,00	3.211.172,00	3.207.970,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO		1.748.932,00 2.000,00	0,00	0,00	1.620,00	339.364,00	342.566,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00	339.364,00 3.550.536,00	342.566,00 3.550.536,00	0,00 396,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00	0,00 396,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00	0,00 396,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00	0,00 396,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00	0,00 396,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00	0,00 396,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 ÊNIOS FEDERAI	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 1.900.000,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 1.900.000,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 <b>S-VINCULADOS</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 646,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 1.900.000,00 89.500,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.500,00 0,00 1.810.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 646,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 1.900.000,00 89.500,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.500,00 1.810.500,00 1.810.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 88.854,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 88.854,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 88.854,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 646,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 3.550.932,00 1.800.000,00 3.550.932,00 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 1.900.000,00 89.500,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.500,00 1.810.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00 0,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00	0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 646,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0134 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0135 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	1.800.000,00 3.550.932,00  1.800.000,00 3.550.932,00  ÊNIOS FEDERAI  1.900.000,00 89.500,00  1.900.000,00 89.500,00	1.748.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.750.932,00 2.000,00 1.750.932,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.500,00 1.810.500,00 1.810.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.620,00 3.550.536,00 3.548.916,00 1.620,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00 88.854,00	339.364,00 3.550.536,00 3.211.172,00 339.364,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00 88.854,00	342.566,00 3.550.536,00 3.207.970,00 342.566,00 3.550.536,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00 88.854,00 0,00 88.854,00	0,00 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 646,00 0,00 646,00

Grupo Assessor Público®

Página 37 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

EXECUTIVO 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO	Inicial Autorizada ntil - Pré-Escola	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior a p no mês até mês	agar processado a pagar da Dotação
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO								
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO	ntil - Pré-Escola	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO	ntil - Pré-Escola							
Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO	ntil - Pré-Escola							
Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa Recursos: 01 TESOURO	ntil - Pré-Escola							
Recursos: 01 TESOURO	ntii - Pre-Escola							
1 90 11 00								
	2.000.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	6.816,13	6.816,13	6.816,13	0,00
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.993.000,00	0,00	6.816,13	6.816,13	6.816,13	183,87
1.90.13.00	334.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.94.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	165.694,53	165.694,53	165.694,53	0,00
BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	165.694,53	165.694,53	165.694,53	305,47
	100.000,00	1.375.000,00	0,00	1.148,33	1.243.986,68	2.789,33	2.364,33	1.204.924,00
ATERIAL DE CONSUMO	1.426.000,00							1.347.946,15
		1.375.000,00	49.000,00	0,00	1.360.674,68	1.217.652,53	12.728,53	65.325,32
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00							0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.000,00	0,00	100.000,00	90,00	8.279,60	8.279,60	8.029,60	0,00
UTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00						,	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	8.279,60	8.279,60	8.279,60	81.720,40
	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00							0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00							0,00
<del></del>								0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.391.000,00	2.067.000,00	1.238,33	1.424.776,94	183.579,59	182.904,59	1.204.924,00
	1.689.000,00	0,00	525.000,00	-1.238,33	116.688,00	1.214.863,20	10.614,20	1.347.946,15
		1.391.000,00	2.592.000,00	0,00	1.541.464,94	1.398.442,79	193.518,79	147.535,06
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  1.90.13.00 BERIGAÇÕES PATRONAIS  1.90.94.00 NDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  1.191.13.00 BERIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  1.390.36.00 DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.390.39.00 BUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.390.40.00 ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC  3.391.39.00 BUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS  TOTAI da Fonte de Recursos:	### TOUR PRINCIPENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00  #### 1.90.13.00 334.000,00  ### 1.90.13.00 25.000,00  ### 1.90.94.00 25.000,00  ### 1.90.94.00 25.000,00  ### 1.90.94.00 150.000,00  ### 1.90.94.00 150.000,00  ### 1.90.94.00 150.000,00  ### 1.90.94.00 150.000,00  ### 1.90.94.00 160.000,00  ### 1.90.000,00	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 1.190.13.00 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 0,00 1.190.94.00 NDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0.00 0,00 0,00 1.191.13.00 1.191.13.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7,000,00 0,00 1,993,000,00 1,993,000,00 1,993,000,00 1,993,000,00 1,993,000,00 1,993,000,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,94,00 1,90,90,90 1,90 1	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.993.000,00 0.00 1.903.000,00 0.00 1.903.000,00 0.00 1.903.000,00 0.00 1.903.000,00 0.00 1.903.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7,000,00 0,00 0,000 1,993,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Property   Property	1.00   1.00

Grupo Assessor Público®

Página 38 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	icação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior   p						
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
			ate mes	ua Dolação					
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	onal Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infa	ntil - Pré-Escola							
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		S-VINCUI ADOS						
	do Recursos.	INIOO I EDEIVAIO	VIIIOOLADOO						
0143	3.3.90.30.00	45.000,00	40.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	3.3.90.39.00	5.000,00	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	62.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		62.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.955.000,00	1.453.000,00	2.194.000,00	1.238,33	1.424.776,94	183.579,59	182.904,59	1.204.924,00
		1.689.000,00	0,00	525.000,00	-1.238,33	116.688,00	1.214.863,20	10.614,20	1.347.946,15
			1.453.000,00	2.719.000,00	0,00	1.541.464,94	1.398.442,79	193.518,79	147.535,06
Funcio	onal Programática: 12.365.0028-2.482 Manutenção do Fundeb - Pe	essoal Magistéric	- 60% - Infantil	- Pré-Escola	,	,	,	,	,
	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	•							
ronte	de Recuisos. 02 TRANSFERENCIA E CONVEN	IIO3 E3 I ADUAI3	- VINCULADOS						
0151	3.1.90.11.00	1.740.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.216.425,76	1.216.425,76	1.108.366,66	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00	347.459,10	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	1.455.825,76	1.455.825,76	1.455.825,76	204.174,24
0152	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Grupo Assessor Público®

Página 39 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especini	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	-	aaaal Magiatári	e COO/ Infantil	Drá Facela					
	•	_							
Fonte (	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ!	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULADOS						
0154	3.1.90.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0101	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0155	3.1.91.13.00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	18.966,40	18.966,40	0,00	0,0
0100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	57.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.932,80	37.932,80	56.899,20	0,0
	_		57.000,00	30.000,00	0,00	56.899,20	56.899,20	56.899,20	100,8
	Total da Fonte de Recursos:	1.900.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	1.235.392,16	1.235.392,16	1.108.366,66	0,0
	7010.00.70.00.70.00.70	1.717.000,00	37.000,00	0,00	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30	0,0
			57.000,00	240.000,00	0,00	1.512.724,96	1.512.724,96	1.512.724,96	204.275,0
	_								
	Total da Funcional Programática:	1.900.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	1.235.392,16	1.235.392,16	1.108.366,66	0,0
	Total da Funcional Programática:	•	20.000,00 37.000.00	•	0,00 0.00	•	•	*	,
	Total da Funcional Programática:	1.900.000,00 1.717.000,00	37.000,00	0,00	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30	0,00 0,00 204,275.0
Euncio		1.717.000,00	37.000,00 57.000,00	0,00 240.000,00		•	•	*	•
	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A	1.717.000,00 dministração Ge	37.000,00 57.000,00 ral - <b>40% - I</b> nfant	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30	0,0
		1.717.000,00 dministração Ge	37.000,00 57.000,00 ral - <b>40% - I</b> nfant	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30	0,0
	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A	1.717.000,00 dministração Ge	37.000,00 57.000,00 ral - <b>40% - I</b> nfant	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30	0,0 204.275,0
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	1.717.000,00 dministração Ge NIOS ESTADUAIS	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola	0,00	277.332,80 1.512.724,96	277.332,80 1.512.724,96	404.358,30 1.512.724,96	0,0 204.275,0
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN 3.1.90.11.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00	0,00	277.332,80 1.512.724,96	277.332,80 1.512.724,96	404.358,30 1.512.724,96	0,0 204.275,0 0,0 0,0
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN 3.1.90.11.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant 6 - VINCULÁDOS 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00	404.358,30 1.512.724,96 0,00 0,00	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0
0156	onal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊM 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00	404.358,30 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0
0156	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTA SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00  0,00  50.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00	404.358,30 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0156 0157	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTA SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant 6 - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0156	nal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00  0,00  50.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00 525.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0156 0157	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0156 0157	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 <b>il - Pré-Escola</b> 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
0156 0157 0158	onal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00 3.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant 6 - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0156 0157 0158	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00 3.000,00 20.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant 5 - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola  525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
0156 0157 0158	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00 3.000,00 20.000,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola  525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 50.000,00 7.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 204.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0
0156 0157 0158 0159	anal Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊME 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.717.000,00  dministração Ge NIOS ESTADUAIS  525.000,00 0,00  50.000,00 0,00  10.000,00 3.000,00 0,00  20.000,00 0,00	37.000,00 57.000,00 ral - 40% - Infant S - VINCULÁDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 il - Pré-Escola  525.000,00 0,00 525.000,00 50.000,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	277.332,80 1.512.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0

Grupo Assessor Público®

Página 40 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Sald agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXE	CUTIVO								
Unidade: 02.04	1.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Progran	nática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - A	dministração Ge	ral - 40% - Infanti	il - Pré-Escola					
Fonte de Recursos	,	=							
0161 3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS S	ERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 3.3.90.39.00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS S	ERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163 3.3.90.40.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164 3.3.91.39.00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u> </u>		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	— Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fallolonal Flogramation	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.222,22	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Progran	nática: 12.365.0028-2.486 Manutenção do Fundeb - Po	accal Magistária	•	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
_		_							
Fonte de Recursos	s: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAIS	s - VINCULADOS						
0179 3.1.90.11.00	0	19.000.000,00	2.000.000,00	1.596.000,00	0,00	16.319.427,72	16.319.427,72	14.818.433,73	0,00
0110	ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.029.000,00	625.000,00	0,00	0,00	3.709.115,96	3.709.115,96	5.210.109,95	0,00
			2.625.000,00	1.596.000,00	0,00	20.028.543,68	20.028.543,68	20.028.543,68	456,32
0180 3.1.90.13.00	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	DES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•		•	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 3.1.90.94.00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		,	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

Grupo Assessor Público®

Página 41 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 12.365.0028-2.486 Manutenção do Fundeb - F	Possoal Magistória	o - 60% - Infantil	- Crache					
	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	_		- Or conc					
ronte	de Recuisos. 02 IRANSFERENCIA E CONVE	NIOS ESTADUAIS	5 - VINCULADOS						
0182	3.1.90.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0183	3.1.91.13.00	130.000,00	210.000,00	130.000,00	0,00	207.060,69	207.060,69	0,00	0,0
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	610.000,00	400.000,00	0,00	0,00	402.783,29	402.783,29	609.843,98	0,0
	_		610.000,00	130.000,00	0,00	609.843,98	609.843,98	609.843,98	156,0
	Total da Fonte de Recursos:	19.150.000,00	2.210.000,00	1.746.000,00	0,00	16.526.488,41	16.526.488,41	14.818.433,73	0,0
		20.639.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	0,0
	_		3.235.000,00	1.746.000,00	0,00	20.638.387,66	20.638.387,66	20.638.387,66	612,3
	<del>-</del>				"		"	•	
	Total da Funcional Programática:	19.150.000,00	2.210.000,00	1.746.000,00	0,00	16.526.488,41	16.526.488,41	14.818.433,73	0,0
	Total da Funcional Programática:	19.150.000,00 20.639.000,00	2.210.000,00 1.025.000,00	1.746.000,00 0,00	0,00 0,00	16.526.488,41 4.111.899,25	16.526.488,41 4.111.899,25	14.818.433,73 5.819.953,93	
	Total da Funcional Programática:	•		,					0,00
Funcio		20.639.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00	0,00 1.746.000,00	0,00 0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	0,00
	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - A	20.639.000,00 Administração Ge	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - <b>40% - Ensin</b> e	0,00 1.746.000,00	0,00 0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	0,00
		20.639.000,00 Administração Ge	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - <b>40% - Ensin</b> e	0,00 1.746.000,00	0,00 0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	0,00
	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Adde Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensing 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00	0,00 1.746.000,00 D Infantil - Creche	0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45	0,00 0,00 612,34
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - A de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	20.639.000,00 Administração Ge NIOS ESTADUAIS	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensing 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00	0,00 1.746.000,00 D Infantil - Creche 210.000,00 1.484.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00	0,00 612,34 0,00 0,00
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Adde Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensing 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00	0,00 1.746.000,00 D Infantil - Creche	0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45	0,00 612,34 0,00 0,00
Fonte d	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00	0,00 1.746.000,00 <b>D Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,53
0184	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.639.000,00  Administração Gei NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00 13.657.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 <b>D Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,58
0184	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00	0,00 1.746.000,00 <b>D Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,58
0184	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 <b>b Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	0,00 612,3- 0,00 0,00 3.050.466,5: 0,00 0,00
0184 0185	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00 13.657.000,00  50.000,00 0,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 <b>b Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,53 0,00 0,00 0,00
0184 0185	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00  50.000,00  0,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 <b>b Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,53 0,00 0,00 0,00
0184 0185	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00  50.000,00  0,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 <b>b Infantil - Creche</b> 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0184 0185 0186	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00 13.657.000,00 0,00  10.000,00 0,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 612,3- 0,00 0,00 3.050.466,5: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0184 0185 0186	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensing 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 1 Infantil - Creche 210.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 612,3- 0,00 0,00 3.050.466,5: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0184 0185 0186	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	20.639.000,00  Administração Gel NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00  13.657.000,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS 11.571.000,00 0,00 11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.484.000,00 1.694.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 612,34 0,00 0,00 3.050.466,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0184 0185 0186	nal Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Ade Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.639.000,00  Administração Ger NIOS ESTADUAIS  3.780.000,00 13.657.000,00 0,00  10.000,00 0,00  10.000,00 0,00	1.025.000,00 3.235.000,00 ral - 40% - Ensine 5 - VINCULÁDOS  11.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 1.746.000,00 1.746.000,00 1.694.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.111.899,25 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.819.953,93 20.638.387,66 10.606.533,45 0,00 10.606.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 612,34

Grupo Assessor Público®

Página 42 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.04.00 SECF	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Funcional Programática: 12.	365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - A	dministração Ge	ral - 40% - Ensin	o Infantil - Creche	•				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	=							
0189 3.3.90.36.00	,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0190 3.3.90.39.00	,	120.000,00	420.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERC	EIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			420.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0191 3.3.90.40.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0192 3.3.91.39.00	_	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	4.000.000,00	11.991.000,00	850.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	0,0
		13.657.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		11.991.000,00	2.334.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	3.050.466,5
	Total da Funcional Programática:	4.000.000,00	11.991.000,00	850.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	0,0
	· ·	13.657.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			11.991.000,00	2.334.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	3.050.466,5
Funcional Programática: 12.	365.0028-2.522 Manutenção do Ensino Infa	antil-Libras(Artig	o 30 do Decreto i	n.º5626/2015)					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO	(·		,					
Tonte de Necursos.	TESOURO								
0198 3.1.90.11.00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0199 3.3.90.30.00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0200 3.3.90.36.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Grupo Assessor Público®

Página 43 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
-	onal Programática: 12.365.0028-2.522 Manutenção do Ensino Infa	atil Librac/Artic	a 20 da Daarata i	0E626/201E\					
	,	illi-Libras(Artig	o so do Decreto i	13626/2013)					
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0201	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>J</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcio	onal Programática: 12.366.0028-2.067 Manutenção Programa Alfal	,	0,00				,	,	
	onal Programática: 12.366.0028-2.067 Manutenção Programa Alfal	,	0,00				,	,	
	onal Programática: 12.366.0028-2.067 Manutenção Programa Alfal de Recursos: 01 TESOURO	,	0,00				,	,	
	de Recursos: 01 TESOURO 3.3.90.30.00	petização Joven	0,00 as e Adultos	0,00	0,00	0,00 3.406,25	0,00 456,14	0,00	0,00
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO	petização Joven	0,00 us e Adultos 0,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.406,25 0,00	0,00 456,14 0,00	0,00 456,14 0,00	0,00 2.950,11
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO 3.3.90.30.00	petização Joven	0,00 as e Adultos	0,00	0,00	0,00 3.406,25	0,00 456,14	0,00	0,00
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	30.000,00 4.000,00 50.000,00	0,00 os e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.406,25 0,00 3.406,25	456,14 0,00 456,14	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00	0,00 2.950,11 593,75
0107	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 4.000,00	0,00 as e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.406,25 0,00 3.406,25 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00	0,00 2.950,11 593,75 0,00 0,00
0107	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	30.000,00 4.000,00 50.000,00	0,00 os e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.406,25 0,00 3.406,25	456,14 0,00 456,14	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00	0,00 2.950,11 593,75
0107	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	30.000,00 4.000,00 50.000,00 0,00	0,00 as e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.406,25 0,00 3.406,25 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00	0,00 2.950,11 593,75 0,00 0,00
0107 0108	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00 4.000,00 50.000,00 0,00	0,00 os e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.406,25 0,00 3.406,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.950,11 593,75 0,00 0,00 0,00
0107 0108	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	30.000,00 4.000,00 50.000,00 0,00	0,00 as e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 50.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.406,25 0,00 3.406,25 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2,950,11 593,75 0,00 0,00 0,00
0107 0108	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	30.000,00 4.000,00 50.000,00 0,00	0,00 os e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.406,25 0,00 3.406,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.950,11 593,75 0,00 0,00 0,00
0107 0108 0109	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00 4.000,00 50.000,00 0,00 62.000,00 7.000,00	0,00 os e Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 26.000,00 26.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00  3.406,25 0,00 3.406,25  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 456,14 0,00 456,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.950,11 593,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

Grupo Assessor Público®

Página 44 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	<b>Sald</b> e
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO								
	Manutenção Programa Alfa	ahetizacão loven	s a Adultos						
<b>G</b>	ESOURO	abelização doveir	3 C Additos						
ronte de Necursos.									
То	otal da Fonte de Recursos:	152.000,00	0,00	115.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	0,0
		11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,1
	_		0,00	141.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	7.593,7
Total da	la Funcional Programática:	152.000,00	0,00	115.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	0,0
	•	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,1
	_		0,00	141.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	7.593,7
	Total da Unidade:	139.526.000,00	50.438.500,00	38.173.900,00	3.656.044,66	122.164.398,03	105.690.666,79	94.671.263,09	6.101.286,3
		153.092.100,00	7.758.907,00	6.457.407,00	-3.656.044,66	20.207.202,47	30.627.856,10	35.545.973,43	12.154.363,9
		133.032.100,00	1.100.001,00	0.407.407,00	0.000.044,00	20.201.202,41	00.027.000,10	00.010.010,10	12.104.000,9
		133.092.100,00	58.197.407,00	44.631.307,00	0,00	142.371.600,50	136.318.522,89	130.217.236,52	
•	AL DE SAÚDE Construção, Reforma e An ESOURO		58.197.407,00						
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545 Fonte de Recursos: 01 TE	Construção, Reforma e An	npliação de Unida	58.197.407,00 ades de Saúde	44.631.307,00	0,00	142.371.600,50	136.318.522,89	130.217.236,52	10.720.499,5
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e An	npliação de Unida 40.000,00	58.197.407,00 ades de Saúde 52.000,00	44.631.307,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	10.720.499,5
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545 Fonte de Recursos: 01 TE	Construção, Reforma e An	npliação de Unida	58.197.407,00 ades de Saúde	44.631.307,00	0,00	142.371.600,50	136.318.522,89	130.217.236,52	10.720.499,5 0,0 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203	Construção, Reforma e An ESOURO	npliação de Unida 40.000,00	58.197.407,00  ides de Saúde  52.000,00 0,00	44.631.307,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00	77.000,00 0,00	77.000,00 0,00	10.720.499,5 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	Construção, Reforma e An	40.000,00 77.000,00	58.197.407,00  Ides de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00	44.631.307,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00	77.000,00 0,00 77.000,00	77.000,00 0,00 77.000,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00	58.197.407,00  ades de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00	58.197.407,00  ades de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00	58.197.407,00  ades de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  O203 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  To  Fonte de Recursos: 05  TF	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00 \$\frac{40.000,00}{27.000,00}\$\$\$\$	58.197.407,00  Ides de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 S-VINCULADOS	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  TE  0203	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00 6NIOS FEDERAIS	58.197.407,00  ades de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  0203	Construção, Reforma e An ESOURO	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00 ENIOS FEDERAIS 20.000,00 0,00	58.197.407,00  Ides de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00  52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.545  Fonte de Recursos: 01  0203	Construção, Reforma e An ESOURO  otal da Fonte de Recursos:  RANSFERÊNCIAS E CONV	40.000,00 77.000,00 40.000,00 77.000,00 6NIOS FEDERAIS	58.197.407,00  ades de Saúde  52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 45 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	•
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUN	NICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-1.54	l5 Construção, Reforma e Am	oliação de Unida	ades de Saúde						
7	Total da Funcional Programática:	60.000,00	52.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,0
·	otal da l'alloional l'iograffiation.	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	52.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-1.63	35 Aquisição de Equipamentos	s Odontológicos			.,			,	-,-
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	•		.020					
Toffie de Necursos.	TRANSI ERENCIAS E CONVE	NIOS I EDENAI	3-VINCULADOS						
0716 4.4.90.52.00		0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
ד	otal da Funcional Programática:	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Funcional Programática: 10.301.0005-1.63	36 Aquisição de Equipamentos	s Odontológicos			0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Funcional Programática: 10.301.0005-1.63 Fonte de Recursos: 05	36 Aquisição de Equipamento: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	•	s - Portaria 3034/2		0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Fonte de Recursos: 05	. ,	NIOS FEDERAI	s - Portaria 3034/2 S-VINCULADOS	2019				·	
	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	•	s - Portaria 3034/2 S-VINCULADOS 35.480,00		31.156,22	0,00 0,00 35.679,00	0,00 0,00 35.679,00	0,00 0,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAL	s - Portaria 3034/2 S-VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05 0717 4.4.90.52.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAL	s - Portaria 3034/2 S-VINCULADOS 35.480,00 200,00	0,00	31.156,22 -31.156,22	0,00 35.679,00	0,00 35.679,00	0,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00 1,00
Fonte de Recursos: 05 0717 4.4.90.52.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 35.680,00	35.480,00 200,00 35.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.156,22 -31.156,22 0,00	0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00 1,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05 0717 4.4.90.52.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 35.680,00 0,00	35.480,00 35.480,00 35.480,00 35.680,00 35.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00	21.494,00 21.494,00 21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 35.680,00 0,00	35.480,00 200,00 35.480,00 200,00 35.680,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00 1,00 21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 35.680,00 0,00 35.680,00	35.480,00 200,00 35.480,00 200,00 35.680,00 200,00 35.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22 0,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00 14.185,00	21.494,0( 21.494,0( 1,0( 21.494,0( 21.494,0( 1,0( 21.494,0(
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 35.680,00 0,00 35.680,00	35.480,00 200,00 35.680,00 200,00 35.680,00 35.680,00 35.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00 1,00 21.494,00 21.494,00 21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  ENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 35.680,00 0,00 35.680,00 	35.480,00 200,00 35.680,00 200,00 35.680,00 35.480,00 200,00 35.480,00 200,00 35.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00	21.494,00 21.494,00 1,00 21.494,00 21.494,00 21.494,00 21.494,00
Fonte de Recursos: 05  0717 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  ENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 35.680,00 0,00 35.680,00 0,00 35.680,00	35.480,00 200,00 35.680,00 200,00 35.680,00 35.680,00 200,00 35.680,00 200,00 35.680,00 erial Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22 0,00 31.156,22 -31.156,22	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00 35.679,00	0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00 35.679,00 0,00 35.679,00	0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00 14.185,00 0,00 14.185,00	21.494,00

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcio	nal Programática: 10.301.0005-1.650 Saúde - Aquisição de Equi <sub>l</sub>	amentos e Mate	rial Permanente						
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da l'onto do l'icodioso.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	— Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcio	nal Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Aten	ção Básica							
	de Recursos: 01 TESOURO	•							
ronte	de Necursos. Or resource								
0207	3.1.90.11.00	21.000.000,00	14.107.200,00	0,00	0,00	31.152.998,52	31.152.998,52	28.133.460,47	,
		21.000.000,00 35.269.300,00	162.100,00	0,00	0,00	4.116.229,65	4.116.229,65	7.119.231,18	16.536,5
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	,	,	0,00 0,00		,	4.116.229,65 35.269.228,17		16.536,5 71,8
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00	35.269.300,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51	16.536,5. 71,8 219.570,0
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.269.300,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00
0207	3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.269.300,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51	16.536,55 71,8 219.570,00 219.570,00
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 1.376.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07	16.536,5: 71,8: 219.570,00 219.570,00 95,9:
0207	3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 1.376.000,00 693.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,92 0,00 0,00
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 1.376.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07	16.536,5: 71,8: 219.570,00 219.570,00 95,9: 0,00 0,00
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 1.376.000,00 693.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02	16.536,5 71,8 219.570,0 219.570,0 95,9 0,0 0,0 38,9
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 1.376.000,00 693.500,00 2.069.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,92 0,00 0,00 38,93
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 2.516.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55	16.536,5: 71,8: 219.570,00 219.570,00 95,9: 0,00 0,00 38,9 23.911,7- 91.094,9-
0207	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 48.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41	16.536,5: 71,8: 219.570,00 219.570,00 95,9: 0,00 0,00 38,9: 23.911,7: 91.094,9: 162.310,3:
0207 0209 0211	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00 3.789.028,21	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 2.516.500,00 48.300,00 2.564.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82 3.626.717,90	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53 3.559.534,70	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41 3.535.622,96	16.536,5: 16.536,5: 71,8: 219.570,00 219.570,00 95,9: 0,00 38,9: 23.911,74 91.094,94 162.310,3:
0207 0209 0211	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00 3.789.028,21	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 48.300,00 2.564.800,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82 3.626.717,90	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53 3.559.534,70	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41 3.535.622,96	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,92 0,00 0,00 38,9° 23.911,74 91.094,94 162.310,3°
0207 0209 0211	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00 3.789.028,21	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 48.300,00 2.564.800,00 30.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,50 -3.245,50 0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82 3.626.717,90 185.436,77 15.884,92 201.321,69 6.113.527,28	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53 3.559.534,70 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.807.649,08	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41 3.535.622,96 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.671.660,99	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,93 0,00 0,00 38,93 23.911,7- 91.094,9- 162.310,3 0,00 0,00 6.978,3
0207 0209 0211 0213	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00 3.789.028,21 500.000,00 208.300,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 48.300,00 2.564.800,00 30.000,00 19.000,00 44.117.800,00 47.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,50 -3.245,50 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82 3.626.717,90 185.436,77 15.884,92 201.321,69 6.113.527,28 133.853,22	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53 3.559.534,70 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.807.649,08 325.726,51	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41 3.535.622,96 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.671.660,99 375.365,30	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,93 0,00 0,00 38,9° 23.911,7° 91.094,9° 162.310,3° 0,00 6.978,3° 86.349,30 200.354,2°
0207 0209 0211 0213	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	35.269.300,00 1.700.000,00 2.876.300,00 2.000.000,00 4.069.500,00 1.308.000,00 3.789.028,21 500.000,00 208.300,00 2.452.000,00	162.100,00 14.269.300,00 777.000,00 399.300,00 1.176.300,00 693.500,00 2.069.500,00 48.300,00 2.564.800,00 30.000,00 49.000,00 4.117.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,50 -3.245,50 0,00 0,00 0,00 0,00	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.730.491,72 -103.773,82 3.626.717,90 185.436,77 15.884,92 201.321,69 6.113.527,28	4.116.229,65 35.269.228,17 2.476.114,51 400.089,57 2.876.204,08 3.375.065,18 694.395,91 4.069.461,09 3.249.794,17 309.740,53 3.559.534,70 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.807.649,08	7.119.231,18 35.252.691,65 2.476.114,51 180.519,51 2.656.634,02 3.026.494,07 1.042.967,02 4.069.461,09 3.066.034,55 469.588,41 3.535.622,96 185.436,77 15.884,92 201.321,69 5.671.660,99	16.536,52 71,83 219.570,00 219.570,00 95,93 0,00 0,00 38,93 23.911,7- 91.094,9- 162.310,3 0,00 0,00 6.978,3

Grupo Assessor Público®

Página 47 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	·								
		~ 5′ .							
	nal Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Ater	içao Basica							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	318.919,20	0,00	5.497,80	0,00	21.502,20	26.576,60	26.576,60	26.576,60
			20.000,00	101.080,80	0,00	318.919,20	318.919,20	292.342,60	0,00
0222	3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	4.4.90.52.00	35.000,00	214.400,00	28.077,70	27.600,00	192.779,07	15.076,30	15.076,30	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.322,30	0,00	0,00	-27.600,00	27.266,23	181.469,00	181.469,00	23.500,00
	_		214.400,00	28.077,70	0,00	220.045,30	196.545,30	196.545,30	1.277,00
	Total da Fonte de Recursos:	29.400.000,00	23.158.900,00	840.932,49	58.050,00	47.523.830,05	46.554.477,13	42.840.043,66	372.944,22
	Total ad Folilo do Roballoso.	53.067.569,71	1.369.300,00	19.697,80	-58.050,00	5.305.447,88	6.070.112,69	9.411.601,94	577.632,33
			24.528.200,00	860.630,29	0.00	52.829.277,93	52.624.589,82	52.251.645,60	238.291,78
			,	,	,	,	,	,	
Eanta i	do Pocursos: 02 TRANSEEDÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADITAI							
Fonte	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
Fonte (	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	700.000,00	S - VINCULÁDOS	161.451,78	0,00	531.239,40	483.550,00	481.070,00	21.000,00
					0,00 0,00	531.239,40 360,80	483.550,00 21.415,20	481.070,00 2.895,20	21.000,00 47.635,00
	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	161.451,78		,		,	,
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00 0,00	161.451,78 0,00	0,00	360,80	21.415,20	2.895,20	47.635,00
	3.3.90.30.00	700.000,00 538.548,22	0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78	0,00 0,00	360,80 531.600,20	21.415,20 504.965,20	2.895,20 483.965,20	47.635,00 6.948,02 21.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00 538.548,22 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78	0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40	21.415,20 504.965,20 483.550,00	2.895,20 483.965,20 481.070,00	47.635,00 6.948,02
0214	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00
0214	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00
0214	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00
0214	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos: 05  TRANSFERÊNCIAS E CONV	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 ÊNIOS FEDERAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02
0214	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos: 05  TRANSFERÊNCIAS E CONV	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02
0214	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos: 05  TRANSFERÊNCIAS E CONV	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08 0,00	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08 0,00	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08 0,00	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02
0214  Fonte (	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos:  05  TRANSFERÊNCIAS E CONV  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00 2.385.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78 115.000,00 0,00 115.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02 0,00 0,00 337,92
0214  Fonte (	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos:  05  TRANSFERÊNCIAS E CONV.  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00 2.385.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78 115.000,00 0,00 115.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02 0,00 0,00 337,92
0214  Fonte (	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos:  05  TRANSFERÊNCIAS E CONV.  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00 2.385.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78 115.000,00 0,00 115.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08 0,00 0,00 0,00 0,00	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02 0,00 337,92 0,00 0,00 0,00 0,00
0214  Fonte ( 0208  0210	3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  Total da Fonte de Recursos:  de Recursos:  05  TRANSFERÊNCIAS E CONVI  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00 538.548,22 700.000,00 538.548,22 <b>ÊNIOS FEDERAI</b> 2.500.000,00 2.385.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00	161.451,78 0,00 161.451,78 161.451,78 0,00 161.451,78 115.000,00 0,00 115.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	360,80 531.600,20 531.239,40 360,80 531.600,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	21.415,20 504.965,20 483.550,00 21.415,20 504.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08 0,00 0,00 0,00 0,00	2.895,20 483.965,20 481.070,00 2.895,20 483.965,20 2.384.662,08 0,00 2.384.662,08	47.635,00 6.948,02 21.000,00 47.635,00 6.948,02 0,00 0,00 337,92

Grupo Assessor Público®

Página 48 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	a pagar					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcio	nal Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Ater	ocão Básica							
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	•	e VINCIII ADOE						
ronte	de Recuisos. US IRANSFERENCIAS E CONV	ENIOS FEDERAL	3-VINCULADOS						
0215	3.3.90.30.00	1.892.000,00	1.162.300,00	150.000,00	0,00	2.903.222,12	2.090.619,43	1.852.816,92	20.820,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.921.700,00	17.400,00	0,00	0,00	-23.701,73	93.265,36	310.247,87	716.455,60
			1.179.700,00	150.000,00	0,00	2.879.520,39	2.183.884,79	2.163.064,79	42.179,61
0217	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	294,60	294,60	294,60	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	294,60	294,60	294,60	4.705,40
0219	3.3.90.39.00	4.477.000,00	165.000,00	1.719.000,00	0,00	2.920.754,38	2.882.963,38	2.881.022,36	1.941,02
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00	35.533,02
			165.000,00	1.719.000,00	0,00	2.920.754,38	2.887.162,38	2.885.221,36	2.245,62
0221	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	4.4.90.52.00	5.000,00	41.000,00	45.000,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<del>-</del>		41.000,00	45.000,00	0,00	576,00	576,00	576,00	424,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.900.000,00	1.368.300,00	2.050.000,00	0,00	8.209.509,18	7.359.115,49	7.119.371,96	22.761,02
		8.235.700,00	17.400,00	0,00	0,00	-23.701,73	97.464,36	314.446,87	751.988,62
	_		1.385.700,00	2.050.000,00	0,00	8.185.807,45	7.456.579,85	7.433.818,83	49.892,55
	Total da Funcional Programática:	39.000.000,00	24.527.200,00	3.052.384,27	58.050,00	56.264.578,63	54.397.142,62	50.440.485,62	416.705,24
	· ·	61.841.817,93	1.386.700,00	19.697,80	-58.050,00	5.282.106,95	6.188.992,25	9.728.944,01	1.377.255,95
			25.913.900,00	3.072.082,07	0,00	61.546.685,58	60.586.134,87	60.169.429,63	295.132,35
Funcio	nal Programática: 10.301.0005-2.373 Manutenção do Conselho	Municipal de Saú	de						
	de Recursos: 01 TESOURO								
i onte c	de Recuisos.								
0225	3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.373 Manutenção do Conselho Mo	unicipal do Saú	udo						
-	unicipal de Sau	iue						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0227 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Total da Fallocha Frogramation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	!-! A1~ - P		,	,	,	•	,	*
Funcional Programática: 10 301 0005-2 374 Concessão de Subvenção Se								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.374 Concessão de Subvenção So	ociai-Atenção i	Basica						
Funcional Programática: 10.301.0005-2.374 Concessão de Subvenção Se Fonte de Recursos: 01 TESOURO	ociai-Atenção i	3asica						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO			64.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	64.000,00 0,00	0,00 0,00	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	64.000,00	0,00						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	64.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Funcional Programática:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Invest TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Funcional Programática:  Total da Funcional Programática:	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 simento NIOS FEDERAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Investe Fonte de Recursos:  05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0229 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 simento NIOS FEDERAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 91.000,00 91.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0228 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Investe Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0229 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 simento NIOS FEDERAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 50 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	_								
	nal Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Inves								
Fonte o	le Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0232	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	Total da Funcional Programática:	110.000.00	<del></del>						•
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Eunoio		300,00	0,00 0,00 0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis	300,00	0,00 0,00 0,00	109.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		300,00	0,00 0,00 0,00	109.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Fonte d	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis	300,00 stência Farmacê	0,00 0,00 0,00 eutica	109.700,00 0,00 109.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00
	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO	300,00	0,00 0,00 0,00	109.700,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92	0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32	0,00
Fonte d	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>Sutica</b>	109.700,00 0,00 109.700,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 737.912,88	0,00 0,00 300,00
0251	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00	0,00 0,00 0,00 eutica 0,00 0,00 0,00	700.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20	0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20	0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 281,80
Fonte d	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00	0,00 0,00 0,00 eutica	109.700,00 0,00 109.700,00 700.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92	0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32	0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0251	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	700.000,00 15.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00	0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 281,80
0251 0253	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00
0251	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 15.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00	737.912,88 206.805,32 944.718,20	0,00 300,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00
0251 0253	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00	737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00
0251 0253 0255	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	300,00  stência Farmacê  1.660.000,00 945.000,00  40.000,00 0,00  140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 700.000,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31 136.665,32	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31 136.665,32	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00 102.965,11 33.700,21 136.665,32	0,00 0,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334,68
0251 0253	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300,00 stência Farmacê 1.660.000,00 945.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31	0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334,68
0251 0253 0255	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	300,00  stência Farmacê  1.660.000,00 945.000,00  40.000,00 0,00  140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 700.000,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31 136.665,32	0,00 0,00 0,00 0,00 818.631,28 126.086,92 944.718,20 0,00 0,00 0,00 114.680,01 21.985,31 136.665,32	0,00 0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00 102.965,11 33.700,21 136.665,32	0,00 300,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00 3.334,68
0251 0253 0255	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assis le Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	300,00  stência Farmacê  1.660.000,00 945.000,00  40.000,00 0,00  140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	700.000,00 109.700,00 109.700,00 700.000,00 15.000,00 715.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 737.912,88 206.805,32 944.718,20 0,00 0,00 0,00 102.965,11 33.700,21 136.665,32 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00 0,00 281,80 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 51 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	nal Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assi	stância Earmacâ	utica						
	de Recursos: 01 TESOURO	stericia i armace	utica						
ronte	de Recursos: 01 1ESOURO								
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	766,80	86,80	55,00	31,80
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-648,20	31,80	31,80	31,80
			1.000,00	3.000,00	0,00	118,60	118,60	86,80	881,40
0263	3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.112.000,00	1.000,00	1.012.000,00	0,00	934.078,09	933.398,09	840.932,99	31,80
	Total da Fonte de Recursos:	2.112.000,00	1.000,00	1.012.000,00	0,00	354.070,03	000.000,00	010.002,00	31,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.086.000,00	0,00	15.000,00	0,00	147.424,03	148.104,03	240.537,33	31,80
	Total da Fonte de Recursos:					*	•	•	•
Fonte (	de Recursos:  TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.086.000,00	0,00	15.000,00	0,00	147.424,03	148.104,03	240.537,33	31,80
		1.086.000,00 ENIOS FEDERAI	0,00 1.000,00 <b>S-VINCULADOS</b>	15.000,00 1.027.000,00	0,00 0,00	147.424,03 1.081.502,12	148.104,03 1.081.502,12	240.537,33 1.081.470,32	31,80 4.497,88
Fonte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.086.000,00	0,00	15.000,00	0,00	147.424,03	148.104,03	240.537,33	31,80
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI 10.000,00	0,00 1.000,00 <b>S-VINCULADOS</b>	15.000,00 1.027.000,00	0,00	147.424,03 1.081.502,12	148.104,03 1.081.502,12	240.537,33 1.081.470,32 0,00	31,80 4.497,88 0,00
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI 10.000,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI 10.000,00 0,00	0,00 1.000,00 <b>S-VINCULADOS</b> 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00	0,00 1.000,00 <b>S-VINCULADOS</b> 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00	0,00 1.000,00 <b>S-VINCULADOS</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	15.000,00 1.027.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	1.086.000,00 ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	15.000,00 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0252 0254 0256 0258	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.086.000,00  ENIOS FEDERAI  10.000,00 0,00  1.000,00 0,00  1.000,00 0,00	0,00 1.000,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.700,00 130.700,00	15.000,00 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	147.424,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148.104,03 1.081.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240.537,33 1.081.470,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,80 4.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Salde
	Iniciai Autorizada	no mês	ate mes anterior no mês	ate mes anterior no mês	no mês	ate mes anterior no mês	no mês	•
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a paga da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Jnidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assi								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
0262 3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	195,84	195,84	0,00	195,8
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,8
		0,00	5.000,00	0,00	195,84	195,84	0,00	3.804,1
0264 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0266 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	730.000,00	130.700,00	25.600,00	0,00	806.062,66	781.092,06	771.403,24	2.613,3
	820.200,00	0,00	14.900,00	0,00	-1.696,30	13.074,30	20.149,78	12.813,3
_		130.700,00	40.500,00	0,00	804.366,36	794.166,36	791.553,02	15.833,6
Total da Funcional Programática:	2.842.000,00	131.700,00	1.037.600,00	0,00	1.740.140,75	1.714.490,15	1.612.336,23	2.645,1
	1.906.200,00	0,00	29.900,00	0,00	145.727,73	161.178,33	260.687,11	12.845,1
		131.700,00	1.067.500,00	0,00	1.885.868,48	1.875.668,48	1.873.023,34	20.331,5
Funcional Programática: 10.301.0005-2.530 Ações de Saúde para Enfre Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN			-	/2020				
0675 3.3.90.30.00	0,00	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	4.848,26	0,00 4.848,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 4.848,2
<del>-</del>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,2
Total da Funcional Programática:	0,00	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,2

Grupo Assessor Público®

Página 53 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.542 Ações de Saúde para Enfren	ntamento do Cor	ronavírus-COVID	19-Portaria 1666	/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN			10 1 Ortana 1000	72020				
FOIRE de Réculsos. 05 INANSFERENCIAS E CONVEI	NIOS FEDERAL	5-VINCULADOS						
0680 3.3.90.39.00	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,64
Total da Fonte de Recursos:	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,64
	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l otal da Funcional Programatica:								
Total da Funcional Programática:	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren	5.297,64	5.297,64 ronavírus-COVID	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	5.297,64	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00	0,00 0 <b>19-Portaria 430/2</b> 0,00 0,00	0,00 <b>2020</b> 0,00 0,00	0,00 0,00 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88	5.297,6 <sup>2</sup> 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	5.297,64 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 <b>19-Portaria 430/2</b> 0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	5.297,64 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.297,64 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.297,64 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.297,64 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 0 19-Portaria 430/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS  40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 0 19-Portaria 430/2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88  ntamento do Cor	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS  40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 ronavírus-COVID	0,00 0 19-Portaria 430/2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS  40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00  19-Portaria 430/2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS  40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00 0 19-Portaria 430/2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 5.297,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0679 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	5.297,64  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS  0,00 40.930,88  0,00 40.930,88  ntamento do Cor NIOS FEDERAIS	5.297,64 ronavírus-COVID S-VINCULADOS  40.930,88 0,00 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00  19-Portaria 430/2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 40.930,88 40.930,88 0,00 40.930,88 40.930,88 40.930,88 40.930,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 54 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfrei	stamento do Cor	ronavírue-COVID	10-Portaria 2222	/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ			13-1 Ortana 2222	72020				
TRANSFERENCIAS E CONVE								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.495,00	0,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
		93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.495,00	0,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
		93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
0678 3.1.90.11.00	0,00	25.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.593,67	0,00	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	0,00 25.593,67 25.593.67	0,00 0,00 0.00
<del>-</del>		0,00 25.593,67	0,00 0,00	0,00 0,00	25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67	0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00	0,00 0,00 0,00
<del>-</del>		0,00 25.593,67	0,00 0,00	0,00 0,00	25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00
<del>-</del>	0,00	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 25.593,67	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfre	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrei TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  0670 3.1.90.11.00	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 atamento do Cor NIOS FEDERAIS	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrei Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 atamento do Cor	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrer Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  0670 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 186.000,00 0,00 186.000,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 186.000,00 0,00 186.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrei TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 atamento do Cor NIOS FEDERAIS 0,00 186.000,00	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 186.000,00 186.000,00 186.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 25.593,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrer Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  0670 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ntamento do Cor NIOS FEDERAIS	0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 0,00 25.593,67 ronavírus-COVID S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 25.593,67	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 186.000,00 0,00 186.000,00	25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 0,00 25.593,67 25.593,67 186.000,00 0,00 186.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 55 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

	•							
Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p no mês	agar processac a paga
	Adionzada	até mês	da Dotaçã					
Poder: EXECUTIVO								-
Jnidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
			10 Dantania 2250	1/2020				
Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfre								
Total da Funcional Programática:	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,0
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.557 Ações de Saúde para Enfre			) 19-Portaria 2516	5/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,0
MATERIAL DE CONSUMO	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,0
_		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,0
	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,0
_		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,0
Total da Funcional Programática:	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,0
	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,0
		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.561 Ações de Saúde para Enfre	entamento do Co	ronavírus-COVIE	) 19-Portaria 2994	1/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0676 3.3.90.30.00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,0
_		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,0
	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,0
_		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,16
Total da Funcional Programática:	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,0
	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,0
		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,1
Funcional Programática: 10.301.0005-2.562 Ações de Saúde para Enfre	entamento do Co	ronavírus-COVID	) 19-Portaria 3008	3/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0671 3.3.90.30.00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,0
		, 	, 	, 	, 			
Crupa Assessar Dública							D4-:	50 450

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior no mês	até mês anterior	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p	•
	Autorizada	no mês até mês	no mes até mês	no mês até mês	no mes até mês	no mes até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Poder: EXECUTIVO		4.000	4.000	4.000	4.665	4.000	4.000	aa zotaya
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.562 Ações de Saúde para Enfre	entamento do Co	ronavírus-COVID	19-Portaria 3008	/2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
MATERIAL DE CONSUMO	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
_		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,00
	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
_		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
Total da Funcional Programática:	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,00
	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV								
0632 4.4.90.52.00	0,00	3.475,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	
		3.475,00 0,00	0,00	-3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00	0,00 0,00	-3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00	0,00 30,00
0632 4.4.90.52.00	0,00 3.475,00 0,00	3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00	0,00 0,00 0,00	-3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00	0,00 30,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00	0,00 0,00	-3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 0,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00	0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 vronavírus-COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 0,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 vronavírus-COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 0,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 vronavírus-COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 0,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 entamento do Co ENIOS FEDERAI	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 vronavírus-COVID S-VINCULADOS 62.107,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 /2020	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 7.480,00 7.480,00
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 entamento do Co ENIOS FEDERAI	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 62.107,00 0,00 62.107,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 /2020	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.000,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00	0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 7.480,00 4.924,06
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 entamento do Co ENIOS FEDERAL 0,00 62.107,00	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 S-VINCULADOS 62.107,00 0,00 62.107,00 62.107,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 -3.445,00 0,00 /2020 /2020 24.181,50 0,00 24.181,50	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 30.000,00 27.182,94 57.182,94 30.000,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 57.182,94 57.182,94 0,00	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 49.702,94 49.702,94 0,00	7.480,00 4.924,06
0632 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfre Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI  0633 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 entamento do Co ENIOS FEDERAI	3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 ronavírus-COVID S-VINCULADOS 62.107,00 0,00 62.107,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-3.445,00 0,00 3.445,00 -3.445,00 0,00 -3.445,00 0,00 /2020	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 30.000,00 27.182,94 57.182,94	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 57.182,94 57.182,94	3.445,00 3.445,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 0,00 49.702,94 49.702,94	0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfrei	ntamento do Co	ronavírus-COVID	) 19-Portaria 3389	9/2020				
Total da Funcional Programática:	0,00	62.107,00	0,00	24.181,50	30.000,00	0,00	0,00	7.480,0
	62.107,00	0,00	0,00	-24.181,50	27.182,94	57.182,94	49.702,94	7.480,0
		62.107,00	0,00	0,00	57.182,94	57.182,94	49.702,94	4.924,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.573 Manutenção do Programa P	revine Brasil - F	Portaria 2713/202	0					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0.4.00.44.00								
0681 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 938.200,00	945.200,00 51.000,00	58.000,00 0,00	0,00 0,00	827.967,64 109.650,00	827.967,64 109.650,00	827.967,64 109.650,00	0,0 0,0
VENOIMENTOGE VANTAGENGTIANG TEGGOAE GIVIE	330.200,00	996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,
Total da Fonte de Recursos:	0,00	945.200,00	58.000,00	0,00	827.967,64	827.967,64	827.967,64	0,0
Total da Fonte de Necarios.	938.200,00	51.000,00	0,00	0,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	0,0
		996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,3
Total da Funcional Programática:	0,00	945.200,00	58.000,00	0,00	827.967,64	827.967,64	827.967,64	0,0
· ·	938.200,00	51.000,00	0,00	0,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	0,0
		996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,3
Funcional Programática: 10.301.0005-2.584 Rep.p/Financiamento de Aç	ões e Serviços	p/Assistência a S	Saúde-Res.SS 94/	2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS	i					
0697 3.3.90.39.00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.301.0005-2.589 Repasse p/Financiamento d	le Ações e Servi	iços p/Assistênci	ia a Saúde-Res.S	S 134/2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS	i					
0712 3.3.90.39.00	0.00	300.000,00	0.00	0.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0.0

Grupo Assessor Público®

Página 58 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.589 Repasse p/Financiamento d	le Ações e Servi	ços p/Assistênci	a a Saúde-Res.S	S 134/2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	=	-						
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTTOO GETV. SE TERGETROOT EGGOTTOO RESION	000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Fonte de Neculsos.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
— Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0.00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.590 Aquisição de Medicamento	s - Emenda Cust	teio - 90890002/2	021					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0714 3.3.90.30.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Funcional Programática: 10.301.0005-2.593 Rep.p/Financiamento de Aç	ões e Serviços <sub>l</sub>	p/Assistência a S	aúde-Portaria 12	93/2021				
	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ						0,00	0,00	0,00
7721 3.3.90.39.00 TRANSFERENCIAS E CONVE	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	0,00 720.000,00	0,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
0721 3.3.90.39.00	,	,					,	
0721 3.3.90.39.00	,	0,00 720.000,00 720.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
0721 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00 720.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658.767,76 658.767,76	658.767,76 658.767,76	658.767,76 658.767,76	0,00 61.232,24

Grupo Assessor Público®

Página 59 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0005-2.593 Rep.p/Financiamento de	Ações e Serviços	p/Assistência a S	Saúde-Portaria 12	93/2021				
Total da Funcional Programática:	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	61.232,24
Funcional Programática: 10.302.0005-1.546 Construção, Reforma e A	mpliação de Unida	ades de Saúde						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0205 4.4.90.51.00	54.000,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	54.000,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON	/ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0206 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 1-2021.084.317.14	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 75.000,00 75.000,00 -RESOLUÇÃO SS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-1.637 AQUISIÇÃO DE EQUIPAN Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVI	10.000,00 0,00 64.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 1-2021.084.317.14 S - VINCULÁDOS	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 75.000,00 75.000,00 -RESOLUÇÃO SS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-1.637 AQUISIÇÃO DE EQUIPAN Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVI	10.000,00 0,00 64.000,00 0,00 ENTOS- EMENDA ÈNIOS ESTADUAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 1-2021.084.317.14	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 -RESOLUÇÃO SS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagaı da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	NTOO EMENDA	0004 004 047 44		N N 0 4 F 0 10 0 0 4				
Funcional Programática: 10.302.0005-1.637 AQUISIÇÃO DE EQUIPAME			RESOLUÇÃO SS	6 N.º.159/2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULADOS						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 00 10000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
— Total da Funcional Programática:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fanoional Frogramatioa.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funcional Programática: 10.302.0005-1.647 Saúde - Convênio Estadua	L- Postão	,	,	,	•	•	,	ŕ
		NINGH ÁDAG						
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	s - VINCULADOS						
0747 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
_			0,00	0,00		0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00							
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:  — Total da Funcional Programática:	3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00
_	3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
— Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de N	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
— Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de N	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de M Fonte de Recursos: 01 TESOURO	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 lédia e Alta Comp	0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0lexidade Hospita	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori 2.674.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694.148,44 1.611.651,56	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de M Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0233 3.1.90.11.00	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 lédia e Alta Comp	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 blexidade Hospita	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 al	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694.148,44	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de M Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0233 3.1.90.11.00	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 lédia e Alta Comp	0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0lexidade Hospita	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori 2.674.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694.148,44 1.611.651,56	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de N Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0233 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 lédia e Alta Comp 11.980.000,00 9.305.800,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori 2.674.200,00 0,00 2.674.200,00 900.000,00 88.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39 97.779,78	7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39 97.779,78	7.694.148,44 1.611.651,56 9.305.800,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de M Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00  0,00 3.000.000,00  Iédia e Alta Comp  11.980.000,00 9.305.800,00	0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori 2.674.200,00 0,00 2.674.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39	7.694.148,44 1.611.651,56 9.305.800,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de M Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00  0,00 3.000.000,00  Iédia e Alta Comp  11.980.000,00 9.305.800,00	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alar e Ambulatori 2.674.200,00 0,00 2.674.200,00 900.000,00 88.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39 97.779,78	7.954.893,29 1.350.906,71 9.305.800,00 414.155,39 97.779,78	7.694.148,44 1.611.651,56 9.305.800,00	0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 61 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especifi	icação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcio	onal Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de N	lédia e Alta Com	plexidade Hospit	alar e Ambulatori	ial				
	de Recursos: 01 TESOURO								
· Onto	1200110		420,000,00	0.00	0.00	2 262 852 05	0.000.050.05	2 262 852 05	146.0
			429.000,00	0,00	0,00	2.263.853,05	2.263.853,05	2.263.853,05	146,95
0239	3.3.90.30.00	25.000,00	145.000,00	13.749,85	0,00	154.860,54	135.364,34	111.184,37	110,00
	MATERIAL DE CONSUMO	166.250,15	10.000,00	0,00	0,00	7.778,53	23.776,53	47.846,50	3.608,20
			155.000,00	13.749,85	0,00	162.639,07	159.140,87	159.030,87	3.611,08
0241	3.3.90.36.00	20.000,00	171.000,00	40.200,00	0,00	149.894,05	139.491,85	139.491,85	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	153.800,00	3.000,00	0,00	0,00	2.291,60	9.693,80	9.693,80	3.000,00
			174.000,00	40.200,00	0,00	152.185,65	149.185,65	149.185,65	1.614,35
0243	3.3.90.39.00	1.150.000,00	9.652.991,90	49.136,93	0,00	10.753.022,33	10.741.938,81	10.740.750,61	2.633,63
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.291.354,97	537.500,00	0,00	0,00	530.192,70	538.092,22	536.646,79	5.817,63
			10.190.491,90	49.136,93	0,00	11.283.215,03	11.280.031,03	11.277.397,40	8.139,94
0245	3.3.90.40.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	4.4.90.52.00	40.000,00	118.000,00	96.954,40	0,00	61.045,60	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.445,60	8.400,00	0,00	0,00	-47.953,10	8.332,50	8.332,50	4.760,00
	_		126.400,00	96.954,40	0,00	13.092,50	8.332,50	8.332,50	56.353,10
	Total da Fonte de Recursos:	16.710.000,00	10.138.991,90	3.934.241,18	0,00	21.374.129,90	21.272.102,38	20.542.543,93	87.491,76
	Total da l'Olio do l'Iodaloso.	23.762.650,72	935.900,00	88.000,00	0,00	2.318.590,57	2.406.175,89	3.048.242,58	101.933,96
			11.074.891,90	4.022.241,18	0,00	23.692.720,47	23.678.278,27	23.590.786,51	69.930,25
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0234	3.1.90.11.00	7.500.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.926.988,77	5.926.988,77	4.920.860,74	6.128,03
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.427.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	6.128,03
			0,00	73.000,00	0,00	7.426.988,77	7.426.988,77	7.420.860,74	11,23
0236	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
		15 dia - Alta Oama			_1				
	nal Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de N		•	alar e Ambulatori	aı				
Fonte d	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
0238	3.1.91.13.00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	3.3.90.30.00	900.000,00	0,00	178.200,00	65,00	660.242,67	600.100,41	542.193,41	0.00
0240	MATERIAL DE CONSUMO	680.100,00	7.300,00	49.000,00	-65,00	11.014,83	27.847,25	85.754,25	43.309,84
			7.300,00	227.200,00	0,00	671.257,50	627.947,66	627.947,66	8.842,50
0242	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3.3.90.39.00	49.500.000,00	24.066.056,12	1.342.890,00	0,00	72.198.148,04	67.282.637,54	67.222.547,66	14.283,80
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.899.771,17	21.405,05	344.800,00	0,00	-362.921,47	4.328.378,90	4.374.184,98	238.493,93
			24.087.461,17	1.687.690,00	0,00	71.835.226,57	71.611.016,44	71.596.732,64	64.544,60
0246	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	4.4.90.52.00	5.000,00	19.300,00	5.000,00	0,00	19.086,60	19.086,60	19.086,60	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<del>-</del>		19.300,00	5.000,00	0,00	19.086,60	19.086,60	19.086,60	213,40
	Total da Fonte de Recursos:	58.290.000,00	24.085.356,12	1.944.090,00	65,00	78.804.466,08	73.828.813,32	72.704.688,41	20.411,83
		80.026.171,17	28.705,05	433.800,00	-65,00	1.148.093,36	5.856.226,15	6.959.939,23	287.931,80
			24.114.061,17	2.377.890,00	0,00	79.952.559,44	79.685.039,47	79.664.627,64	73.611,73
	Total da Funcional Programática:	75.000.000,00	34.224.348,02	5.878.331,18	65,00	100.178.595,98	95.100.915,70	93.247.232,34	107.903,59
		103.788.821,89	964.605,05	521.800,00	-65,00	3.466.683,93	8.262.402,04	10.008.181,81	389.865,76
		,,,,	35.188.953,07	6.400.131,18	0,00	103.645.279,91	103.363.317,74	103.255.414,15	143.541,98
Funcio	nal Programática: 10.302.0005-2.377 Concessão de Suvenção S	ocial-Madia o Alf	,	5555.,10	3,00	. 30.0 .0.2. 0,0 1	. 30.000.0 , , 1	. 10.200, 10	
	•	ociai-ivieula e All	a Complexidade						
Fonte d	e Recursos: 01 TESOURO								
0250	3.3.50.43.00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005121190200001110								

Grupo Assessor Público®

Página 63 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚI	DE							
Funcional Programática: 10.302.0005-2.377 Concessão	de Suvenção Social-Media e Al	ta Complexidade						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	,	•						
Total da Fonte		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional	Programática: 57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊ		IS-VINCULADOS						
			0.00	0.00	3 300 000 00	3 300 000 00	3 300 000 00	0.00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00 3.600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300.000,00 300.000,00	3.300.000,00 300.000,00	3.300.000,00 300.000,00	0,00
0301 3.3.90.39.00	3.600.000,00	0,00			,	,	,	
0301 3.3.90.39.00	3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00 3.600.000,00 Programática: 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00 3.600.000,00 Programática: 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM	3.600.000,00 3.600.000,00 e de Recursos: 3.600.000,00 3.600.000,00 Programática: 3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊ	3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 A PRÓ SANTA CASA 2 - CONVE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊ	3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 A PRÓ SANTA CASA 2 - CONVE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊ	3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4 PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENCIA E CONVÊNIOS ESTADUAI 1.140.000,00 1.140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
O301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊ	3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4 PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENCIA E CONVÊNIOS ESTADUAI  1.140.000,00 1.140.000,00 4 de Recursos: 1.140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.00.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89 1.040.129,65	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.00.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89 1.040.129,65	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89 1.040.129,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
O301 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte  Total da Funcional  Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAM Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊ  O302 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4 PRÓ SANTA CASA 2 - CONVE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 1.040.129,65 94.644,24 1.134.773,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	•
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.52	3 PROGRAMA PRÓ SANTA (	CASA 2 - CONVE	NIO 268/2020						
Т	otal da Funcional Programática:	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.129,65	1.040.129,65	1.040.129,65	0,0
	3	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.644,24	94.644,24	94.644,24	0,0
			0,00	0,00	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89	1.134.773,89	5.226,1
Funcional Programática: 10.302.0005-2.52	4 REPASSE A SANTA CASA	- RESSONANCIA	NUCLEAR MAG	NETICA					
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0303 3.3.90.39.00		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	A JURIDICA	1.222.000,00	0,00 0,00	198.000,00 198.000,00	0,00 0,00	100.344,89 1.221.891,94	100.344,89 1.221.891,94	100.344,89 1.221.891,94	0,0 108,0
		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	1.121.347,03	1.121.347,03	100.344,89	0,0
		1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94	1.221.891,94	108,0
_			<u> </u>						
Т	otal da Funcional Programática:	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,0
		1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100.344,89	100.344,89	100.344,89	0,0
			0,00	198.000,00	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94	1.221.891,94	108,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.52 Fonte de Recursos: 02	5 SANTAS CASAS SUSTENT TRANSFERÊNCIA E CONVÊ								
Fonte de Recursos: 02		NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS		0.00	7 143 460 79	7 143 460 79	7 143 460 79	0.0
	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ			0,00	0,00 0,00	7.143.460,79 610.762,78	7.143.460,79 610.762,78	7.143.460,79 610.762,78	0,0 0,0
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	7.400.000,00	S - VINCULÁDOS				,	,	
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	7.400.000,00	0,00 354.300,00	0,00 0,00	0,00	610.762,78	610.762,78	610.762,78	0,0 76,4
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	7.400.000,00 7.754.300,00	0,00 354.300,00 354.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	610.762,78 7.754.223,57	610.762,78 7.754.223,57	610.762,78 7.754.223,57	0,0 76,4 0,0
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	7.400.000,00 7.754.300,00 7.400.000,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	0,0 76,4 0,0 0,0
Fonte de Recursos: 02  0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  A JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	7.400.000,00 7.754.300,00 7.400.000,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	0,0 76,4 0,0 0,0 76,4
Fonte de Recursos: 02  0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	7.400.000,00 7.754.300,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.754.300,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57	0,0 76,4 0,0 0,0 76,4 0,0
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  A JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	7.400.000,00 7.754.300,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79	0,0 76,4 0,0 0,0 76,4 0,0
Fonte de Recursos: 02  0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  A JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	7.400.000,00 7.754.300,00 7.754.300,00 7.754.300,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.754.300,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	0,0
Fonte de Recursos: 02  0304	TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  A JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:   Total da Funcional Programática:	7.400.000,00 7.754.300,00 7.754.300,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.754.300,00	0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00 0,00 354.300,00 354.300,00 ronavírus-COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78 7.754.223,57 7.143.460,79 610.762,78	0,0 76,4 0,0 0,0 76,4 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	•
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.531 Ações de Saúde para Enfren	tamento do Co	ronavírus-COVID	19-Portaria 774/2	2020				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN								
MATERIAL DE CONSUMO	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
With Envir De Concomo	0.020,01	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,8
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Neculsos.	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,8
Total da Funcional Programática:	0,00	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,8
Funcional Programática: 10.302.0005-2.542 Ações de Saúde para Enfren Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	0,00	S-VINCULADOS 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 558,86
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	0,00	558,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 558,86	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,86 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00	0,00 558,86 0,00 30.247,30	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00	0,00 558,86	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,86 0,00 0,00 30.247,30
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 558,86 0,00 30.247,30	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 558,86 0,00 30.247,30	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,86 0,00 0,00 30.247,30
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 558,86 0,00 30.247,30	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16	\$\frac{558,86}{0,00}\$ \$558,86\$ \$0,00\$ \$558,86\$  \$30.247,30\$ \$0,00\$ \$30.247,30\$  \$30.806,16\$ \$0,00\$ \$30.806,16\$	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16	\$558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00 30.806,16 30.806,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16	\$558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16 4 Saúde da Com	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.550 Ações e Serviços para Assis Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16 6.00 30.806,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10 0,00 30.806,10
Fonte de Recursos: 05  TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN  0688 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0689 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.550 Ações e Serviços para Assis Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI	0,00 558,86 0,00 30.247,30 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16	558,86 0,00 558,86 30.247,30 0,00 30.247,30 30.806,16 0,00 30.806,16 0,00 30.806,16 4 Saúde da Com	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 558,80 0,00 0,00 30.247,30 0,00 30.806,10 0,00 0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Jnidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	DE							
	- – erviços para Assistência Integra	l á Saúde da Com	unidade- Resoluc	ão SS n 055 a 69/	/20			
,	ÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUA		-	,40 00 11. 33 6 03/	20			
one de Recuisos. 02 INANOI EN								
Total da Font	e de Recursos: 0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	7.515,0
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,0
		150.000,00	0,00	0,00	108.055,00	108.055,00	100.540,00	41.945,0
Total da Funciona	l Programática: 0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	7.515,0
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,0
		150.000,00	0,00	0,00	108.055,00	108.055,00	100.540,00	41.945,0
0631 3.3.90.39.00	ÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERA	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- /		0,00	0,00	0,00
		1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00 0,00
Total da Font	e de Recursos: 0,00	1.248.000,00	0,00					0,0
Total da Font	e de Recursos: 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Total da Font	c de recuisos.	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00	1.248.000,00	0,0 0,0 0,0
Total da Font Total da Funciona	1.248.000,00	1.248.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	1.248.000,00	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	1.248.000,00 ————————————————————————————————	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona	1.248.000,00 ————————————————————————————————	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p	1.248.000,00 I Programática: 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona  Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÍ	1.248.000,00  I Programática: 0,00 1.248.000,00  ara Enfrentamentor do Coronav	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 irus - Beneficiario IS - VINCULÁDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 or Nossa Senhora	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÍ	1.248.000,00  I Programática: 0,00 1.248.000,00  ara Enfrentamentor do Coronav  ENCIA E CONVÊNIOS ESTADUA	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 irus - Beneficiario IS - VINCULÁDOS 7.488.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 or Nossa Senhora	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 -R(	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona  Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÍ	1.248.000,00  I Programática: 0,00 1.248.000,00  para Enfrentamentor do Coronav  ENCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 7.488.000,00	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 irus - Beneficiario IS - VINCULÁDOS 7.488.000,00 0,00 7.488.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Nossa Senhora 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 -Rt  7.488.000,00 0,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona  Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÍ  0634 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00  I Programática: 0,00 1.248.000,00  Para Enfrentamentor do Coronav  ENCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 7.488.000,00  e de Recursos: 0,00	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 irus - Beneficiario IS - VINCULÁDOS 7.488.000,00 0,00 7.488.000,00 7.488.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 or Nossa Senhora	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 -Rt  7.488.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total da Funciona  Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse p  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÍ  0634 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00  I Programática: 0,00 1.248.000,00  ara Enfrentamentor do Coronav  ENCIA E CONVÊNIOS ESTADUA  0,00 7.488.000,00	1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 irus - Beneficiario IS - VINCULÁDOS 7.488.000,00 0,00 7.488.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital de Amo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Nossa Senhora 0,00 0,00 0,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 -Rt  7.488.000,00 0,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 7.488.000,00 7.488.000,00	

Grupo Assessor Público®

Página 67 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

							B	0.11
Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Salde
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	agai processad a paga
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
De des. EVECUTIVO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aa Dolaga
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse para Enfrentame	entor do Coronavi	rus - Beneficiario	Hospital de Amo	r Nossa Senhora	ı-R(			
Total da Funcional Programática:	0,00	7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,0
	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.572 REP.SANTA CASA DE BT	OS - CUSTEIO - P	RESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS E AQU	IISIÇÃO DE MATE	ERI			
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVI	ÊNIOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS	3					
0663 3.3.90.39.00	0.00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
0663 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
Total ad Folia de Robalbos.	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
v	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.574 Ações de Saúde para Enf	rentamento do Co	ronavírus-COVIE	) 19-Resolução S	S-27/2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVI			-					
0682 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0682 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7014. 44 7 0110 40 7100410001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fariolorial Frogramation.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-,,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.575 Ações de Saúde para Enf	rentamento do Co	*	) 19-Resolução S	•	.,	.,	•••	-,-
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVI			-	0 00/2021				
0683 3.3.90.39.00	0.00	432.000,00	0.00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0.0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.575 Ações de Saúde para Er	frentamento do Co	ronavírus-COVID	19-Resolução S	S-33/2021				
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON			•					
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
10.00.000.000.000	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
Total da Funcional Programática	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
Funcional Programática: 10.302.0005-2.576 Repasse referente a Leit Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON			d 19 - Beneficiari	o Hospital de Am	or			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI	IVÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS		•				
·			0,00 0,00	0,00 0,00	3.456.000,00 0,00	3.456.000,00 0,00	3.456.000,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI  0687 3.3.90.39.00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	,	,	,
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI  0687 3.3.90.39.00	0,00	3.456.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.456.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 3.456.000,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 3.456.000,00 	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 3.456.000,00 	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COI  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	3.456.000,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON 0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 UTI - Covid 19 - Be	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 neficiario Hospita	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIAS E CON  TOTAL DE CON  TOTAL	0,00 3.456.000,00  3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  UTI - Covid 19 - Be	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON  0691 3.3.90.39.00	0,00 3.456.000,00  3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  UTI - Covid 19 - Be PENIOS ESTADUAL	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 neficiario Hospita S - VINCULÁDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIA E CON  TRANSFERÊNCIAS E CON  TOTAL DE CON  TOTAL	0,00 3.456.000,00  3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  UTI - Covid 19 - Be	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 neficiario Hospita S - VINCULÁDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 4Çi	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 05  TRANSFERÊNCIAS E CON  0687  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CON  0691  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  UTI - Covid 19 - Bere PENIOS ESTADUAI	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 eficiario Hospita S - VINCULÁDOS 644.032,39 0,00 644.032,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 4,00 4,00 644.032,39 0,00 644.032,39	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 644.032,39 0,00 644.032,39	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 44.032,39 0,00 644.032,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON  0687 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON  0691 3.3.90.39.00	0,00 3.456.000,00  3.456.000,00  0,00 3.456.000,00  UTI - Covid 19 - Be PENIOS ESTADUAL	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 neficiario Hospita S - VINCULÁDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 4Çi	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00	0,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 3.456.000,00 3.456.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
Lapeonicação	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaç
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de UTI	- Covid 19 - Bei	neficiario Hosnita	al de Amor Nossa	Senhora - Resol	ıci			
<u> </u>	0,00	644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,0
Total da Funcional Programática:	644.032,39	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	044.032,39	644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,0
Funcional Programático 40 202 0005 2 570 Bonacco referente a Leitas	do LITI Advito		,			044.032,33	044.032,33	0,
Funcional Programática: 10.302.0005-2.579 Repasse referente a Leitos			ciario nospitai de	e Amor Nossa Se	nn(			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0692 3.3.90.39.00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u> </u>		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.582 Repasse referente a Leitos	de UTI Tipo II - A	Adulto e Pediátrio	o - Covid 19 - Be	neficiario Hospita	al c			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0695 3.3.90.39.00	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u> </u>		1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.583 Repasse referente a Leitos	de UTI Tipo II - A	Adulto e Pediátrio	o - Covid 19 - Be	neficiario Hospita	al c			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0696 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Course Assessed Digities 2								- 70 - 450

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a pa	• .
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a paga da Dotação
Poder: EXECUTIVO								,
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.583 Repasse referente a Leitos	•		o - Covid 19 - Bei	neficiario Hospita	al c			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ENIOS FEDERAIS	S-VINCULADOS						
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	ÊNIOS FEDERAIS	S-VINCULADOS						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	,
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV		2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	0,00 2.496.000,00 0,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV    0698	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV    0698	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 Re	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  0699 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H 5 - VINCULÁDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 Re	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 7.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  0699 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H 5 - VINCULÁDOS 7.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 Re	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 7.800.000,00	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 7.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0698 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ  0699 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 de UTI - Covid 19 NIOS ESTADUAIS	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 9 - Beneficiario H 5 - VINCULÁDOS 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 Re  7.800.000,00 0,00 7.800.000,00	0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00	0,00 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 71 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Sald
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaç
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos	de UTI - Covid 1	9 - Beneficiario H	lospital de Amor	Nossa Senhora -	Re			
Total da Funcional Programática:	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,0
Total ad Fallololla Frogramation.	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,
Funcional Programática: 10.302.0005-2.588 Repasse referente a Leitos	de UTI Tipo II - A	Adulto e Pediátrio	o - Covid 19 - Be	neficiario Hospita	al c			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	•							
0702 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,0 0,0
	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.490.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
	2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,00 2.496.000,00	0,0
Funcional Program (time 40 200 0005 2 504 Page 20 action to a laite	de UTI Time II - /	•	,	•		2.490.000,00	2.490.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.591 Repasse referente a Leitos	•		:0 - Covia 19 - Be	neticiario Hospita	ai C			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0718 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.592 Ações de Saúde para Enfre			19-Portaria GM/I	VIS 2237/2021				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0719 3.3.90.30.00	0,00	533.179,51	0,00	0,00	82.140,00	82.140,00	0,00	0,0
0/19 3.3.30.30.00								

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

82.140,00 82.140,00 82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 82.140,00 952.960,49	a pagi da Dotaçã 0,0 451.039,5 0,0 0,0 0,0 451.039,5
82.140,00 82.140,00 82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 451.039,5 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 451.039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	451.039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,8 0,0
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	451.039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	451.039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	451.039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	451.039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
870.820,49 0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
0,00 870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
870.820,49 870.820,49 82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 0,0 0,0 451.039,5 0,0
82.140,00 952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 451.039,5 0,0 0,0
952.960,49 870.820,49 82.140,00	0,0 451.039,5 0,0 0,0
870.820,49 82.140,00	451.039,5 0,0 0,0 451.039,5
82.140,00	0,0
82.140,00	0,0
302.300,43	
	.0000,0
2.500.000,00	0,0
0,00	0,0
2.500.000,00	0,0
2.500.000,00	0,0
0,00	0,0
2.500.000,00	0,0
2.500.000,00	0,0
0,00	0,0
2.500.000,00	0,0
4 044 400 00	
	0,0
	11.466.790,0
2.866.685,00	
-	0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a	pagar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.596 REPASSE A SANTA CASA	A DE BARRETOS -	CUSTEIO - CON	NV.100/2021					
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ	NIOS ESTADUAIS	S - VINCUI ÁDOS						
Tonic do Resultson. V2 TRANSI ERENSIA E SONTE	—————							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	14.333.475,00	0,00	0,00	1.911.130,00	1.911.130,00	1.911.130,00	0,00
	14.333.475,00	0,00	0,00	0,00	955.555,00	955.555,00	955.555,00	0,00
		14.333.475,00	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	2.866.685,00	11.466.790,00
Total da Funcional Programática:	0,00	14.333.475,00	0,00	0,00	1.911.130,00	1.911.130,00	1.911.130,00	0,00
•	14.333.475,00	0,00	0,00	0,00	955.555,00	955.555,00	955.555,00	0,00
		14.333.475,00	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	2.866.685,00	11.466.790,00
Funcional Programática: 10.302.0005-2.597 REPASSE A SANTA CASA	A DE BARRETOS-	CUSTEIO-EMENI	OA-2021.050.329.0	9-RESOLUÇÃO	SS			
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÉ								
0725 3.3.90.39.00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							450 000 00	
			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 450.000,00	450.000,00 0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	,	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	,	450.000,00 0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-	450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
-	450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repa	450.000,00 0,00 450.000,00 sse Fundação Pio	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 XII- Portaria.2685	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas	450.000,00 0,00 450.000,00 sse Fundação Pio	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 XII- Portaria.2685	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	450.000,00 0,00 450.000,00 sse Fundação Pio /ÊNIOS FEDERAI	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 XII- Portaria.268 S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-Proposta-36000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403279/2021	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	450.000,00 0,00 450.000,00 sse Fundação Pio /ÊNIOS FEDERAI	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 XII- Portaria.2685 S-VINCULADOS 7.472.554,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-Proposta-36000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403279/2021	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0727 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00 0,00 450.000,00 SSE FUNDAÇÃO PIO PÊNIOS FEDERAI 0,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 XII- Portaria.2685 S-VINCULADOS 7.472.554,00 0,00 7.472.554,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403279/2021	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0727 3.3.90.39.00	450.000,00  0,00 450.000,00  Sse Fundação Pio /ÊNIOS FEDERAI  0,00 7.472.554,00  0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 XII- Portaria.2685 S-VINCULADOS 7.472.554,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-Proposta-36000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403279/2021	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 7.472.554,00 7.472.554,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 7.472.554,00 7.472.554,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 7.472.554,00 7.472.554,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repas Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0727 3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00 0,00 450.000,00 SSE FUNDAÇÃO PIO PÊNIOS FEDERAI 0,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 XII- Portaria.2685 S-VINCULADOS 7.472.554,00 0,00 7.472.554,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403279/2021	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 7.472.554,00 7.472.554,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público® Página 74 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	<b>Sald</b> eagar processade
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repass	se Fundação Pio	XII- Portaria.268	5-Proposta-36000	403279/2021				
Total da Funcional Programática:	0,00	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,0
		7.472.554,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.599 Incremento - MAC - Repass	se Municipio- Po	rtaria.2685-Propo	sta-36000403176	/2021				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ÊNIOS FEDERA	S-VINCULADOS						
0728 3.3.90.30.00	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<del>-</del>		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,0
Total da Funcional Programática:	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.600 Incremento - MAC - Repass	-	-	osta-36000397560	/2021				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ËNIOS FEDERAI	IS-VINCULADOS						
0729 3.3.90.39.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
_		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,0 0,0
_		<del></del> -			<del></del> -			<u> </u>
Total da Funcional Programática:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.601 Incremento - MAC - Repass		•	-36000403175/202	21				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ENIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0730 3.3.90.39.00	0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Grupo Assocsor Dúblico®								2 75 do 159

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	die mes	da Dolação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0005-2.601 Incremento - MAC -	Repasse HANS- Portari	a.2685-Proposta-	36000403175/202	1				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E	CONVÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
Total da Fonte de Recu	irsos: 0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
Total da Funcional Program	ática: 0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E	CONVENIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERENCIAS E	CONVENIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
0731 3.3.90.39.00	0,00	372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372.226,00 0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 372.226,00	372.226,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731 3.3.90.39.00	0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 372.226,00	0,00 372.226,00	0,00 372.226,00	0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 372.226,00 ursos: 0,00	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu	0,00 372.226,00 ursos: 0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 372.226,00 ursos: 0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu	0,00 372.226,00 ursos: 0,00 372.226,00 ática: 0,00	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Total da Funcional Programa	0,00 372.226,00 ursos: 0,00 372.226,00 ática: 0,00 372.226,00	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Total da Funcional Programa  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a	0,00 372.226,00 ursos: 0,00 372.226,00 ática: 0,00	372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Total da Funcional Programa  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a	172.226,00 1750s: 0,00 372.226,00 ática: 0,00 372.226,00 a Leitos de UTI Tipo II - A	372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Total da Funcional Programa  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E	1750s: 0,00 372.226,00 372.226,00 ática: 0,00 372.226,00 a Leitos de UTI Tipo II - A	372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio S-VINCULADOS 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a TRANSFERÊNCIAS E	1750S: 0,00 372.226,00  4tica: 0,00 372.226,00  4 Leitos de UTI Tipo II - A	372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio S-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a TRANSFERÊNCIAS E	0,00 372.226,00  ursos: 0,00 372.226,00  ática: 0,00 372.226,00  a Leitos de UTI Tipo II - A CONVÊNIOS FEDERAI	372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio S-VINCULADOS 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
O731 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Total da Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a TRANSFERÊNCIAS E  0733 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 372.226,00  ursos: 0,00 372.226,00  ática: 0,00 372.226,00  a Leitos de UTI Tipo II - A CONVÊNIOS FEDERAI	372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 Adulto e Pediátrio S-VINCULADOS 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 372.226,00 372.226,00 0,00 372.226,00 0,00 372.226,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 76 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	Anulações até mês anterior no mês até mês  co - Covid 19 - Be  0,00 0,00 0,00	Reservas até mês anterior no mês até mês até mês  neficiario Hospita 0,00 0,00	2.496.000,00	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior a pa no mês até mês	Salde agar processade a paga da Dotação
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIC	UTI Tipo II - / 0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	até mês  Adulto e Pediátric  2.496.000,00  0,00  2.496.000,00  tamento-Covid 19	até mês  co - Covid 19 - Be  0,00  0,00	até mês  neficiario Hospita  0,00	até mês	até mês		
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO  0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	Adulto e Pediátrio 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	co - Covid 19 - Be 0,00 0,00	neficiario Hospita 0,00	2.496.000,00		até mês	da Dotaçã
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO  0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	0,00 0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000.00		
Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	0,00 0,00	0,00	2.496.000,00	2 496 000 00		
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO  0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	0,00 0,00	0,00	2.496.000,00	2 496 000 00		
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO  0737 3.3.90.39.00	0,00 2.496.000,00 úde p/Enfren	2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	0,00 0,00	0,00	2.496.000,00	2 496 000 00		
Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 0737 3.3.90.39.00	2.496.000,00 wide p/Enfren	0,00 2.496.000,00 tamento-Covid 19	0,00	,	,		2.496.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Açoes e Serviços de Sar Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 0737 3.3.90.39.00	úde p/Enfren	2.496.000,00 tamento-Covid 19			0.00	0,00	0,00	0.0
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	-	tamento-Covid 19	- /	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	-		9-Beneficiairos H			,	,	-,-
0737 3.3.90.39.00	OS I EDEKAI	S-VINCIII VDOS	2011011011111100111	oopital ao 7 mio. 1				
		O-VINOULADOU						
	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.606 Rep.p/Custeio de Açoes e Serv	-	•	nto-Covid 19-Ben.	Hosp.de Amor No	os:			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0740 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,0
Funcional Programática: 10.302.0005-2.607 Rep.referente a Leitos de UTI 7	Tipo II - Adult	o e Pediátrico - C	ovid 19 - Benefic	iario Hospital de	An			
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0741 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Course Assessed Pública ®								

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga
			ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.05.00 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10	0.302.0005-2.607 Rep.referente a Leitos de U	TI Tipo II - Adult	o e Pediátrico - C	Covid 19 - Benefic	iario Hospital de	An			
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
OUTROS SERV.DE TER	CEIROS-PESSOA JURÍDICA	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
			768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
			768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
			768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
Funcional Programática: 10									
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
Fonte de Recursos: 01  0267 3.1.90.11.00		115.000,00	299.000,00	0,00	0,00	413.589,96	413.589,96	376.412,37	0,00
Fonte de Recursos: 01  0267 3.1.90.11.00	TESOURO  TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 472.500,00	299.000,00 58.500,00 357.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413.589,96 58.717,97 472.307,93	413.589,96 58.717,97 472.307,93	376.412,37 95.895,56 472.307,93	0,00 0,00 192,07
01 0267 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT		472.500,00	58.500,00 357.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.717,97 472.307,93	58.717,97 472.307,93	95.895,56 472.307,93	0,00 192,07
Fonte de Recursos: 01  0267 3.1.90.11.00	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	,	58.500,00	0,00	0,00	58.717,97	58.717,97	95.895,56	0,00
Ponte de Recursos: 01  0267	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00 25.000,00	58.500,00 357.500,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00	95.895,56 472.307,93 0,00	0,00 192,07 0,00
01 0267 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT 0269 3.1.90.13.00	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00 25.000,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00	0,00 192,07 0,00 0,00
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00 25.000,00 0,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON           0273         3.3.90.30.00	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 180,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0273         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUM	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 180,00 10.180,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0273         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUM           0275         3.3.90.36.00	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.772,29 5.000,00	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 180,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71 4.315,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00           OBRIGAÇÕES PATRON           0273         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUM           0275         3.3.90.36.00	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 10.180,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71 4.315,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37 684,40 0,00	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37 684,40 0,00	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40 0,00	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92
Fonte de Recursos:         01           0267         3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT           0269         3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON           0271         3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON           0273         3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM           0275         3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TE	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29 5.000,00 684,40	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 10.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71 4.315,60 0,00 4.315,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37 684,40 0,00 684,40	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92 0,00 0,00
0267   3.1.90.11.00   VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  HAIS  HAIS - INTRA OFSS  MO  ERCEIROS-PESSOA FÍSICA	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29 5.000,00 684,40	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 10.180,00 0,00 0,00 295.100,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71 4.315,60 0,00 4.315,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37 684,40 0,00 684,40	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40 96.511,75	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92 0,00 0,00
0267   3.1.90.11.00   VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  IAIS IAIS - INTRA OFSS	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29 5.000,00 684,40	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 10.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 0,00 3.407,71 4.315,60 0,00 4.315,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37 684,40 0,00 684,40	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92 0,00 0,00
0267   3.1.90.11.00   VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  HAIS  HAIS - INTRA OFSS  MO  ERCEIROS-PESSOA FÍSICA	472.500,00 25.000,00 0,00 10.000,00 48.600,00 10.000,00 16.772,29 5.000,00 684,40	58.500,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.600,00 38.600,00 10.000,00 10.180,00 0,00 0,00 295.100,00	0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.407,71 4.315,60 0,00 4.315,60 80.900,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.591,77 77,60 16.669,37 684,40 0,00 684,40	58.717,97 472.307,93 0,00 0,00 0,00 41.134,52 7.447,87 48.582,39 16.531,77 67,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40	95.895,56 472.307,93 0,00 0,00 0,00 36.949,92 11.632,47 48.582,39 16.211,77 387,60 16.599,37 684,40 0,00 684,40 96.511,75 13.305,99	0,00 192,07 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 70,00 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 78 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Labecill	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p no mês	agar processado a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	,								
	nal Programática: 10.305.0005-2.379 Manutenção do Bloco Vigilâ	ncia em Saude -	- Sanitaria						
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	3.3.91.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0282	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	5.861,90 0,00	0,00 0,00	1.138,10 0,00	1.138,10 0,00	1.138,10 0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138,10	0,00 0,00	5.861,90	0,00	1.138,10	1.138,10	1.138,10	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	185.000,00	636.100,00	125.485,21	130,00	637.336,52	578.235,50	527.908,31	0,00
	Total da Fonte de Reculsos.	717.894,79	65.280,00	43.000,00	-130,00	66.137,19	70.894,43	121.221,62	54.343,78
		,		,		,	,		,
			701.380.00	168.485.21	0.00	/03.4/3./1	649.129.93	649.129.93	14.421.08
Fonte (	de Pecursos: 05 TPANSEEDÊNCIAS E CONVÊ	NIOS EEDEDAIS	701.380,00	168.485,21	0,00	703.473,71	649.129,93	649.129,93	14.421,08
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAIS	•	168.485,21	0,00	703.473,71	649.129,93	649.129,93	14.421,08
Fonte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	205.000,00	•	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 0,00	205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	205.000,00	S-VINCULADOS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00	205.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272 0274	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272 0274	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272 0274 0276	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00 5.000,00 5.000,00	S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272 0274	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00 5.000,00 5.000,00	S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0268 0270 0272 0274 0276	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	205.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 27.000,00 5.000,00 5.000,00	S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	205.000,00 0,00 205.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 79 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Lapeciii	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
			0!!						
	nal Programática: 10.305.0005-2.379 Manutenção do Bloco Vigila								
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
0280	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	··· <b>,</b>	2,22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0283	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
0203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	230.000,00	23.000,00	216.000,00	0,00	28.730,75	27.440,75	27.440,75	1.290,0
	Total da l'Onte de Neculsos.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,0
			23.000,00	216.000,00	0,00	28.730,75	28.730,75	27.440,75	8.269,2
	<del></del>								4.000.0
	Total da Funcional Programática:	415.000.00	659.100.00	341.485.21	130.00	666.067.27	605.676.25	555.349.06	1.290.0
	Total da Funcional Programática:	415.000,00 754.894.79	659.100,00 65.280.00	341.485,21 43.000.00	130,00 -130.00	666.067,27 66.137.19	605.676,25 72.184.43	555.349,06 121.221.62	,
	Total da Funcional Programática:	415.000,00 754.894,79	65.280,00	43.000,00	-130,00	66.137,19	72.184,43	121.221,62	1.290,00 55.633,78 22.690.3
Eunoio	C	754.894,79	65.280,00 724.380,00	43.000,00 384.485,21		*	,	,	55.633,7
	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila	754.894,79	65.280,00 724.380,00	43.000,00 384.485,21	-130,00	66.137,19	72.184,43	121.221,62	55.633,7
	C	754.894,79	65.280,00 724.380,00	43.000,00 384.485,21	-130,00	66.137,19	72.184,43	121.221,62	*
Fonte	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila	754.894,79 ância em Saúde -	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b>	43.000,00 384.485,21	-130,00 0,00	66.137,19 732.204,46	72.184,43 677.860,68	121.221,62 676.570,68	55.633,73 22.690,33
	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO	754.894,79	65.280,00 724.380,00	43.000,00 384.485,21	-130,00	66.137,19	72.184,43	121.221,62	55.633,78
Fonte	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO	754.894,79 ância em Saúde - 2.455.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00	43.000,00 384.485,21	-130,00 0,00	66.137,19 732.204,46 3.015.328,70	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37	2.250,2 2.250,2
0284	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO	754.894,79 ância em Saúde - 2.455.000,00 3.255.300,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62	2.250,2 2.250,2 54,1
Fonte	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.894,79 ância em Saúde - 2.455.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00	3.015.328,70 239.917,19	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25	2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0
0284	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	754.894,79 <b>ância em Saúde</b> - 2.455.000,00 3.255.300,00 600.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 76.119,0
0284 0286	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00	754.894,79  Ancia em Saúde -  2.455.000,00 3.255.300,00  600.000,00 924.500,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 324.500,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 76.119,0 3.101,6
0284	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.894,79 <b>ância em Saúde</b> - 2.455.000,00 3.255.300,00 600.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66	55.633,7 22.690,3 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 3.101,6
0284 0286	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	754.894,79 <b>ância em Saúde</b> 2.455.000,00 3.255.300,00  600.000,00 924.500,00  40.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 324.500,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 76.119,0 3.101,6
0284 0286	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00	754.894,79 <b>ância em Saúde</b> 2.455.000,00 3.255.300,00  600.000,00 924.500,00  40.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 324.500,00 0,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93 8.440,55	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 3.101,6 0,0 0,0 3.800,5
0284 0286 0288	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	754.894,79 <b>Ancia em Saúde</b> 2.455.000,00  3.255.300,00  600.000,00  924.500,00  40.000,00  40.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 324.500,00 0,00 0,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93 8.440,55 36.199,48	55.633,71 22.690,3: 2.250,2
0284 0286 0288	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	754.894,79 <b>Ancia em Saúde</b> 2.455.000,00  3.255.300,00  600.000,00  924.500,00  40.000,00  50.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 324.500,00 0,00 0,00 13.000,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 38.236,90	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 37.687,90	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93 8.440,55 36.199,48 37.310,10	55.633,7 22.690,3 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 3.101,6 0,0 0,0 3.800,5
0284 0286 0288	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00	754.894,79 <b>Ancia em Saúde</b> 2.455.000,00  3.255.300,00  600.000,00  924.500,00  40.000,00  50.000,00	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 6.000,00	43.000,00 384.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 38.236,90 7.102,10	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 37.687,90 6.831,10	2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93 8.440,55 36.199,48 37.310,10 7.208,90	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 3.101,6 0,0 0,0 3.800,5
0284 0286 0288	nal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	754.894,79  ancia em Saúde -  2.455.000,00 3.255.300,00  600.000,00 924.500,00  40.000,00 40.000,00 50.000,00 46.524,88	65.280,00 724.380,00 <b>Epidemiológica</b> 561.300,00 239.000,00 800.300,00 194.000,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 6.000,00 19.000,00	43.000,00 384.485,21  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 38.236,90 7.102,10 45.339,00	72.184,43 677.860,68 3.015.328,70 239.917,19 3.255.245,89 792.310,60 129.087,75 921.398,35 30.823,73 5.375,75 36.199,48 37.687,90 6.831,10 44.519,00	121.221,62 676.570,68 2.748.506,37 504.489,25 3.252.995,62 718.703,69 126.575,66 845.279,35 27.758,93 8.440,55 36.199,48 37.310,10 7.208,90 44.519,00	2.250,2 2.250,2 2.250,2 54,1 76.119,0 76.119,0 3.101,6 0,0 0,0 0,0 3.800,5;

Grupo Assessor Público®

Página 80 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a no mês	
		Autorizada	até mês	a pagar da Dotação					
			ato moo	da Dolação					
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcio	onal Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigila	ância em Saúde	- Epidemiológica	1					
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0294	3.3.90.39.00	85.000,00	1.327.400,00	4.430,99	50,00	1.407.180,95	1.160.674,37	1.117.020,91	402,64
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.418.169,01	10.200,00	0,00	-50,00	10.204,29	153.095,16	196.345,98	104.018,35
			1.337.600,00	4.430,99	0,00	1.417.385,24	1.313.769,53	1.313.366,89	783,77
0296	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	4.4.90.52.00	15.000,00	1.600,00	15.000,00	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u> </u>		1.600,00	15.000,00	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	56,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.320.000,00	2.101.300,00	116.906,11	50,00	5.288.523,89	5.041.468,31	4.653.943,01	78.771,91
		5.693.093,89	388.700,00	0,00	-50,00	394.786,09	537.405,96	846.159,35	183.207,62
			2.490.000,00	116.906,11	0,00	5.683.309,98	5.578.874,27	5.500.102,36	9.783,91
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0285	3.1.90.11.00	1.225.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	26.083,50	26.083,50	26.083,50	2.608,35
0203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	157.825,05	157.825,05	155.216,70	2.608,35
		.00.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	183.908,55	183.908,55	181.300,20	6.091,45
0287	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	3.3.90.30.00	130.000,00	23.000,00	0,00	0,00	151.880,82	135.209,02	128.142,22	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	4.712,10	11.778,90	11.889,90
			23.000,00	0,00	0,00	151.811,02	139.921,12	139.921,12	1.188,98
0293	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	17.100,00	0,00	6.574,90	6.574,90	6.574,90	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 81 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a no mês	pagar processado a paga
	Adionzada	até mês	da Dotação					
Poder: EXECUTIVO								
<u>.</u>								
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigi			l					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.800,00	0,00	29.100,00	0,00	19.948,95	19.948,95	19.948,95	0,00
		0,00	46.200,00	0,00	26.523,85	26.523,85	26.523,85	7.276,15
0295 3.3.90.39.00	229.000,00	0,00	168.800,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.200,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		10.000,00	168.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	200,00
0297 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>-</del>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.680.000,00	23.000,00	1.236.700,00	0,00	239.539,22	222.867,42	215.800,62	2.608,35
	447.000,00	10.000,00	29.300,00	0,00	192.704,20	197.486,10	201.944,55	14.498,25
_		33.000,00	1.266.000,00	0,00	432.243,42	420.353,52	417.745,17	14.756,58
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	2.124.300,00	1.353.606,11	50,00	5.528.063,11	5.264.335,73	4.869.743,63	81.380,26
	6.140.093,89	398.700,00	29.300,00	-50,00	587.490,29	734.892,06	1.048.103,90	197.705,87
		2.523.000,00	1.382.906,11	0,00	6.115.553,40	5.999.227,79	5.917.847,53	24.540,49
Total da Unidade:	136.238.000,00	143.334.426,59	12.128.106,77	118.092,92	228.661.491,41	221.302.938,52	214.830.471,31	655.963,23
	273.775.062,07	7.172.440,05	841.697,80	-118.092,92	27.144.026,95	33.078.185,73	38.894.689,71	2.080.357,34
		150.506.866,64	12.969.804,57	0,00	255.805.518,36	254.381.124,25	253.725.161,02	17.969.543,71
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO		,,,	-,		, ,		,
Funcional Programática: 22.661.0040-2.070 Manut.Departamento de In	dustria Comércia	o e Services						
·	dustria, comerci	o e dei viços						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0305 3.1.90.11.00	655.000,00	0,00	100.000,00	0,00	521.405,57	521.405,57	453.355,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	83.000,00	0,00	0,00	116.391,78	116.391,78	184.442,10	0,00
		83.000,00	100.000,00	0,00	637.797,35	637.797,35	637.797,35	202,65
0306 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.148,90	5.409,64	5.139,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	89.000,00	0,00	-510,26	229,00	499,00	0,00
		0,00	89.000,00	0,00	5.638,64	5.638,64	5.638,64	5.361,36

Grupo Assessor Público®

Página 82 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especific	pação ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO							
Funcio	nal Programática: 22.661.0040-2.070 Manut.Departamento de Inc	lustria. Comérci	o e Servicos						
	de Recursos: 01 TESOURO	,							
- Onto	ic recursos.								
0307	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.981,94	5.981,94	5.981,94	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-643,53	-643,53	-643,53	0,00
			0,00	94.000,00	0,00	5.338,41	5.338,41	5.338,41	661,59
0308	3.3.90.39.00	890.000,00	0,00	794.000,00	1.800,00	49.765,85	42.557,73	40.609,67	1.653,98
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	41.000,00	-1.800,00	1.252,15	6.787,94	7.082,02	3.326,31
			0,00	835.000,00	0,00	51.018,00	49.345,67	47.691,69	3.982,00
0309	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	13.284,00	15.717,69	15.717,69	15.717,69	13.284,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	-13.284,00	13.284,00	13.284,00	0,00	13.284,00
	_		0,00	0,00	0,00	29.001,69	29.001,69	15.717,69	998,31
	Total da Fonte de Recursos:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
		740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
	_		83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
	Total da Funcional Programática:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
		740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
			83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
	Total da Unidade:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
	Total da Omadao.	740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
		,	83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
Unidad	e: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	I F DESENV HI			2,23			,.	
	, ,	AdolescLei 263	53/92						
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO								
0313	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00
0010	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.400,00	0,00	599,00	599,00	599,00	1,00
	3.3.90.36.00	200.000,00	155.000,00	0,00	0,00	352.255,36	340.641,16	315.881,32	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a pa no mês	agar processado a paga
	Adionzada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								-
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	I E DESENV UI	IMANO						
Funcional Programática: 08.243.0045-2.088 Manutenção Cons.Criança/	AdolescLei 263	33/92						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	407.000,00	52.000,00	0,00	0,00	49.514,08	61.128,28	85.888,12	0,00
		207.000,00	0,00	0,00	401.769,44	401.769,44	401.769,44	5.230,56
0315	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.686,63	1.841,41	405,90	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 35.000,00	0,00 0,00	-2.845,22 1.841,41	0,00 1.841,41	1.435,51 1.841,41	0,00 3.158,59
	260.000,00	155.000,00	30.000,00	0,00	357.540,99	343.081,57	316.886,22	0,00
Total da Fonte de Recursos:	412.600,00	52.000,00	24.400,00	0,00	46.668,86	61.128,28	87.323,63	0,00
	412.000,00	207.000,00	54.400,00	0,00	404.209,85	404.209,85	404.209,85	8.390,15
_			<del></del>	<del></del>			<del></del>	·
	260.000,00	155.000,00	30.000,00	0,00	357.540,99	343.081,57	316.886,22	0,00
Total da Funcional Programática:		50,000,00	04 400 00					
Total da Funcional Programática:	412.600,00	52.000,00 207.000,00	24.400,00 54.400,00	0,00 0,00	46.668,86 404.209,85	61.128,28 404.209,85	87.323,63 404.209,85	0,00 8.390,15
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T	412.600,00	207.000,00	•			,	,	,
	412.600,00	207.000,00	•			,	,	*
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO	412.600,00 Fransporte de Id 62.000,00	207.000,00 osos	54.400,00 62.000,00	0,00	404.209,85	404.209,85	404.209,85	8.390,15
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO	412.600,00 Fransporte de Id	207.000,00 osos 0,00 0,00	54.400,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.390,15 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.600,00  Transporte de ld  62.000,00 0,00	207.000,00 osos 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00 62.000,00	207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.600,00  Transporte de ld  62.000,00 0,00	207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1  Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00	207.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para T Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00  62.000,00	207.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1  Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00	207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1  Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00  62.000,00	207.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1 Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1 Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para 1 Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Fonte de Recursos: 01 TESOURO	412.600,00  Transporte de Id  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00  62.000,00 0,00  Popular	207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Fonte de Recursos: 01 TESOURO  Aquisição de Onibus para Total da Funcional Programática: TESOURO  Total da Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Fonte de Recursos: 01 TESOURO	62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00	207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	E DESENV. HU	JMANO						
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante	Popular							
Fonte (	de Recursos: 01 TESOURO	•							
0318		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	3.3.90.39.00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos.								
	Total da Fonte de Recuisos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recuisos.	0,00	0,00 0,00	0,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		0,00						
			0,00	144.000,00					
Fonte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	0,00 S-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	0,00 S-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0317	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 85 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

		pcsa Ci	gament	alia - Alia					
Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	. E DESENV. HU	JMANO						
	nal Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante								
· unoic				404,000,00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Total da Funcional Programática:	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.296 Manutenção do Banco de Al	imentos							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0324	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u> </u>		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0005	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0325	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WATERWAL DE GORGOMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL 1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	,	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.00	5.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00

Grupo Assessor Público®

Página 86 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	icação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	E DESENV. HU	JMANO						
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.296 Manutenção do Banco de A	limentos							
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		S-VINCUI ADOS						
· Onto	- TRANSPERENCIAS E CONTE								
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.297 Manutenção da Cozinha Co	munitaria							
	de Recursos: 01 TESOURO								
	de Resultson.								
0330	3.3.90.30.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	3.3.90.39.00	23.000,00	0,00	22.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<del></del>		0,00	22.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,00
	Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	66.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
		415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,00
Fonte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0224	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	2,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00								

Grupo Assessor Público®

Página 87 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E DESENV. HI	UMANO						
Funcional Programática: 08.244.0011-2.297 Manutenção da Coz								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONVÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
	5,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recu	rsos: 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total ad Folic de Resu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Funcional Programá	ática: 82.000,00	0,00	81.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,0
	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	81.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,0
0336 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00 0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
0338 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
0338 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 52.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 rsos: 52.000,00 0,00 CONVÊNIOS FEDERA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 52.000,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 rsos: 52.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 52.000,00 52.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E  0337 3.3.90.30.00	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 rsos: 52.000,00 0,00 CONVÊNIOS FEDERA 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 52.000,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0340 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recu  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E  0337 3.3.90.30.00	10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 rsos: 52.000,00 0,00 CONVÊNIOS FEDERA 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.000,00  10.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 52.000,00 52.000,00 55.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Grupo Assessor Público®

Página 88 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	• .
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotaçã
		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dulaça
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL E DESENV. H	JMANO						
Funcional Programática: 08.244.0011-2.299 Manutenção Programa d	Aquisição de Ali	mentos-P.A.A.						
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON	VÊNIOS FEDERA	S-VINCULADOS						
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0341 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	15.000,00			0,00	0,00	0,00		
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					<del></del>			0,0
T.11.5 1.15 (6)	07.000.00							
Total da Funcional Programática:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
· ·	0,00	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0
Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00	0,00 nte Bom Prato	0,00	0,00 67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00 nte Bom Prato 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00 nte Bom Prato 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 9.000,00 10.000,00 160.000,00 121.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,973,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,973,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00  650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93 348.490,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93 345.943,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93 328.192,67	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.973,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00  650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93 348.490,99 535,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93 345.943,30 3.083,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93 328.192,67 20.834,26	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.973,0 0,0 9.973,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00  650.000,00 359.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00 130.000,00 291.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93 348.490,99 535,94 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93 345.943,30 3.083,63 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93 328.192,67 20.834,26 349.026,93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,973,0 0,0 9,973,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00 130.000,00 291.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93 348.490,99 348.490,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93 345.943,30 345.943,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93 328.192,67 20.834,26 349.026,93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,973,0 0,0 9,973,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaura Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0359 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00  nte Bom Prato  10.000,00 0,00  640.000,00 359.000,00  650.000,00 359.000,00 359.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 67.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 121.000,00 281.000,00 130.000,00 291.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.490,99 535,94 349.026,93 348.490,99 535,94 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.943,30 3.083,63 349.026,93 345.943,30 3.083,63 349.026,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.192,67 20.834,26 349.026,93 328.192,67 20.834,26 349.026,93	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.973,0 0,0 9.973,0

4.4.90.51.00

Grupo Assessor Público® Página 89 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a p no mês	agar processado a paga
	Adionzada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
	E DECENIV HII	IMANO						
		IWANO						
Funcional Programática: 08.244.0070-1.324 Construção Centro de Lazer	do Idoso							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0311	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	70,000,00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total da Funcional Programática:	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-1.643 CONSTRUÇÃO DA CASA SE								
Funcional Programática: 08.244.0070-1.643 CONSTRUÇÃO DA CASA SF Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI	IOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00	0,00	S - VINCULÁDOS 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI	IOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 765.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00	0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 765.000,00 0,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate Fonte de Recursos: 01 TESOURO	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 her	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate Fonte de Recursos: 01 TESOURO	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 her	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0342 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 endimento a Mul	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 her	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0342 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 rendimento a Mul 58.000,00 1.000,00	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 her	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 0,00 780,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI  0744 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Ate Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0342 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 rendimento a Mul	0,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 her	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L E DESENV. HI	JMANO						
	nal Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao At		-						
	•	enumento a wu	illei						
ronte d	de Recursos: 01 TESOURO								
0344	3.3.90.39.00	24.000,00	1.000,00	22.330,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		1.000,00	22.330,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	720,00
	Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
		3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.500,00
	Total da Funcional Programática:	102.000,00	2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
			0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nal Programática: 08.244.0070-2.337 Centro de Referencia ao A		0,00 2.000,00 <b>doso</b>	0,00 100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.500,00
	de Recursos: 01 TESOURO	tendimento ao lo	2.000,00 doso	100.330,00 52.685,00	249,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO	tendimento ao lo	2.000,00 doso	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.500,00
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO	tendimento ao lo	2.000,00 doso 0,00 0,00	52.685,00 0,00	249,00 -249,00	2.170,00 276,15 249,00	2.170,00 276,15 249,00	2.170,00 276,15 249,00	0,00
0345	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00 5.315,00	2.000,00 doso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 0,00	249,00 -249,00 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00
0345	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	58.000,00 5.315,00	2.000,00 doso 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00	249,00 -249,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00	0,00 0,00 4.789,85
0345	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	58.000,00 5.315,00	2.000,00 doso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 0,00	249,00 -249,00 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00	2.000,00 doso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 0,00 20.000,00 23.840,00 0,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00	276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00	2.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 0,00 20.000,00 23.840,00 0,00 23.840,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00	2.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 20.000,00 23.840,00 0,00 23.840,00 96.525,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 436,15	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 436,15	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 436,15	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00	2.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 0,00 20.000,00 23.840,00 0,00 23.840,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00	2.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 20.000,00 23.840,00 0,00 23.840,00 96.525,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 436,15	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 436,15	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 436,15	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00	2.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 20.000,00 23.840,00 96.525,00 0,00	0,00 249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 -249,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 436,15 249,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 436,15 249,00	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 436,15 249,00	0,00 0,00 4.789,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0345 0346	de Recursos: 01 TESOURO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	58.000,00 5.315,00 20.000,00 0,00 24.000,00 160,00 102.000,00 5.475,00	2.000,00 doso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.685,00 0,00 52.685,00 20.000,00 20.000,00 23.840,00 96.525,00 0,00 96.525,00	0,00  249,00 -249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 -249,00 0,00	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 436,15 249,00 685,15	2.170,00 276,15 249,00 525,15 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 436,15 249,00 685,15	2.170,00  276,15 249,00 525,15  0,00 0,00 0,00 160,00 436,15 249,00 685,15	0,00 0,00 4.789,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.789,85

Grupo Assessor Público®

Página 91 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	E DESENV. HU	JMANO						
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.490 Manutenção do Fundo Munio	ipal de Igualda	ade Racial - FMIR						
	le Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU			- VINCUI ADOS					
0348	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				•	•	•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0350	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
						•		<u> </u>	
0351	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	0.00.00.00			•			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0352	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00								
0353	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	EQUITABLE TENDIALENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Fonte de Desumos	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<del></del>	<del></del>				
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.491 Manutenção do Fundo Espec								
Fonte d	le Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	NDOS ESPECI	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
0254	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
0354	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,50	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 92 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L E DESENV. HU	IMANO						
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.491 Manutenção do Fundo Esp	ecial dos Direitos	s da Mulher - FFI	OM					
	de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F								
ronte	de Recuisos. US RECURSOS FROFRIOS DE F	UNDUS ESPECIA	AIS DE DESFESA	4- VINCULADOS					
0355	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	1.725.000,00	157.000,00	968.440,00	249,00	708.973,13	691.966,02	648.020,04	0,00
		1.546.160,00	817.000,00	184.400,00	-249,00	47.453,80	64.460,91	108.406,89	0,00
			974.000,00	1.152.840,00	0,00	756.426,93	756.426,93	756.426,93	789.733,0
Unidad	le: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	O-AMBIENTE							
Funcio	nal Programática: 18.542.0100-2.097 Manutenção Fundo Municip	al do Maio Ambi	iente						
	•			A VINCIII ADOC					
Fonte	de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECIA	AIS DE DESPESA	4- VINCULADOS					
0362	3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 93 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

specificação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	<b>Sald</b> agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Inidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI	O-AMBIENTE							
uncional Programática: 18.542.0100-2.097 Manutenção Fundo Municip	al do Meio Ambi	ente						
onte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	INDOS ESPECIA	IS DE DESPES	A- VINCULADOS					
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-,	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0365 4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Funcional Programática:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
uncional Programática: 20.606.0046-1.543 Obras e Equip.p/Secretaria lonte de Recursos: 01 TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
OBRAS E INSTALAÇÕES  361 4.4.90.52.00	0,00 60.000,00 83.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,0 0,0 0,0 0,0 78.802,0
OBRAS E INSTALAÇÕES  361 4.4.90.52.00	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,c 0,c 0,c 0,c 78.802,c
OBRAS E INSTALAÇÕES  361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  —————————————————————————————————	0,00 60.000,00 83.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,c 0,c 0,c 78.802,c 0,c 0,c
OBRAS E INSTALAÇÕES  361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  —————————————————————————————————	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,c 0,c 0,c 78.802,c 0,c 0,c
OBRAS E INSTALAÇÕES  361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  —————————————————————————————————	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 78.802,0 0,0 78.802,0
OBRAS E INSTALAÇÕES  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00 83.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00 4.198,00	0,0 0,0 0,0 0,0 78.802,0 0,0 78.802,0
OBRAS E INSTALAÇÕES  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00 83.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 198.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00	0,0
OBRAS E INSTALAÇÕES  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 60.000,00 83.000,00 100.000,00 83.000,00 100.000,00 83.000,00	0,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00 181.000,00 0,00	0,00 40.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 198.000,00 198.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 0,00 4.198,00 4.198,00 0,00	0,0 0,0 0,0 78.802,0 0,0 78.802,0 0,0

4.4.90.52.00

Grupo Assessor Público® Página 94 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	MEIO-AMBIENTE							
Funcional Programática: 20.606.0046-1.639 AQUISIÇÃO DE VEICULO	CAMINHÃO							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COM	IVÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0735	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Total da Funcional Programática:	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Funcional Programática: 20 606 0046-1 640 AQUISIÇÃO DE VEICUI	O LITII ITARIO		-,					
Funcional Programática: 20.606.0046-1.640 AQUISIÇÃO DE VEICUL			,					
Funcional Programática: 20.606.0046-1.640 AQUISIÇÃO DE VEICULO Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONV			,					
-			,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON	'ÊNIOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS 0,00 98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON 0736 4.4.90.52.00	0,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS 0,00 98.000,00 98.000,00	0,00					
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON 0736 4.4.90.52.00	<b>'ÊNIOS ESTADUAI</b>	S - VINCULÁDOS 0,00 98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON 0736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS 0,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON 0736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00 	98.000,00 98.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CON 0736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00 	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTROL 19736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 98.000,00 	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTROL 19736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTO	0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTOUR 10736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTRO	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTO	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTOUR 10736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTRO	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTOUR 19736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTRO TRANSFERÊNCIA E CONTOUR 1975 TRANSFERÊNCIA E CONTOU	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS  0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
Funcional Programática: 20.606.0046-1.642  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CONVENTA	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS  0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00
Funcional Programática: 20.606.0046-1.642  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 Fonte de Recursos: 02  TRANSFERÊNCIA E CONVENTA	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS  0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTO  0736 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTRO  Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONTO  0739 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00	S - VINCULÁDOS  0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 S - VINCULÁDOS  0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	IO-AMBIENTE							
Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTROES	SCAVADEIRA							
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Funcional Programática: 20.606.0046-2.395 Manutenção da Secretaria	Municipal de Ag	ricultura e Meio A	Ambiente					
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0366 3.1.90.11.00	2.000.000,00	320.000,00	342.000,00	0,00	1.976.111,72	1.976.111,72	1.772.701,73	5.764,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.000,00	339.000,00	0,00	0,00	340.637,19	340.637,19	538.282,33	5.764,85
		659.000,00	342.000,00	0,00	2.316.748,91	2.316.748,91	2.310.984,06	251,09
0367 3.3.90.30.00	402.000,00	136.200,00	208.727,59	6.222,00	310.271,53	276.129,96	270.951,04	1.613,00
MATERIAL DE CONSUMO	329.472,41	0,00	0,00	-6.222,00	3.855,54	37.997,11	41.563,03	1.613,00
		136.200,00	208.727,59	0,00	314.127,07	314.127,07	312.514,07	15.345,34
0368 3.3.90.36.00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	12.961,10	12.961,10	12.961,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351,65	1.351,65	1.351,65	0,00
		10.000,00	40.000,00	0,00	14.312,75	14.312,75	14.312,75	5.687,25
0369 3.3.90.39.00	4.480.000,00	2.911.727,59	787.722,00	2.340,00	6.448.557,53	6.007.287,95	5.795.655,35	211.133,95
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.851.505,59	280.000,00	32.500,00	-2.340,00	379.072,85	729.538,30	730.036,95	301.938,08
		3.191.727,59	820.222,00	0,00	6.827.630,38	6.736.826,25	6.525.692,30	23.875,21
0370 3.3.90.40.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	6.939.000,00	3.377.927,59	1.385.449,59	8.562,00	8.747.901,88	8.272.490,73	7.852.269,22	218.511,80
Total da Fonte de Recursos:	9.517.978,00	619.000,00	32.500,00	-8.562,00	724.917,23	1.109.524,25	1.311.233,96	309.315,93
	9.517.970,00	3.996.927,59	1.417.949,59	0,00	9.472.819,11	9.382.014,98	9.163.503,18	45.158,89
	6.939.000,00	3.377.927,59	<del></del>		8.747.901,88	<del></del>		218.511,80
Total da Funcional Programática:	9.517.978,00	619.000,00	1.385.449,59 32.500,00	8.562,00 -8.562,00	724.917,23	8.272.490,73 1.109.524,25	7.852.269,22 1.311.233,96	309.315,93
	9.517.976,00	•	,		,	*	,	*
<b>F</b>		3.996.927,59	1.417.949,59	0,00	9.472.819,11	9.382.014,98	9.163.503,18	45.158,89
Funcional Programática: 20.606.0046-2.495 Manutenção do Fundo de D								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECI	AIS DE DESPES	A- VINCULADOS					
0371 3.3.90.30.00	200 000 00	0.00	290.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
0371 3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especifica	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade	e: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	O-AMBIENTE							
Funcior	nal Programática: 20.606.0046-2.495 Manutenção do Fundo de D	esenvolvimento	Rural Sustentáv	rel					
	e Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F								
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WITTERWE BE CONCOUNCE	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,22	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcior	nal Programática: 20.606.0046-2.587 Aquisição de Imagem de Sa	atelite da Arêa R	ural de Btos						
	e Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN								
	5 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11		VII.1002,1200	•					
0700	3.3.90.30.00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.048,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	190,00
0701	4.4.90.52.00	0,00	16.596,78	0,00	0,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.596,78	0,00	0,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	311,78

Grupo Assessor Público®

Página 97 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	IO-AMBIENTE							
Funcional Programática: 20.606.0046	6-2.587 Aquisição de Imagem de S	atelite da Arêa Rı	ural de Btos						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
	Tatal de Forste de Boorgoon	0,00	17.644,78	0,00	0,00	17.143,00	17.143,00	17.143,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.011,70	17.644,78	0,00	0,00	17.143,00	17.143,00	17.143,00	501,78
	— Total da Funcional Programática:	0,00	17.644,78	0,00	0,00	17.143,00	17.143,00	17.143,00	0,00
	Total da Fullcional Frogramatica.	17.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.644,78	0,00	0,00	17.143,00	17.143,00	17.143,00	501,78
	— Total da Unidade:	7.717.000,00	4.054.072,37	2.261.449,59	8.562,00	8.769.242,88	8.293.831,73	7.873.610,22	218.511,80
	rotal da Offidado.	10.544.122,78	1.067.000,00	32.500,00	-8.562,00	724.917,23	1.109.524,25	1.311.233,96	309.315,93
					,	- , -	,	,	
Funcional Programática: 04.122.0052	• •	ESMT/CIPA	5.121.072,37	2.293.949,59	0,00	9.494.160,11	9.403.355,98	9.184.844,18	1.049.962,6
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01									1.049.962,67
Funcional Programática: 04.122.0052	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.184.844,18 0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI	10.000,00						0,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 160.000,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	P-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	2-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	P-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	P1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 04.122.0052 Fonte de Recursos: 01  0376	P-1.354 Obras e Equipamentos - SI TESOURO  RMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especif	icação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo
		Autorizada	no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	no mês até mês	ayai processadi a paga da Dotação
Poder	: EXECUTIVO		4.0 1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	ate mee	aa 2 o aa yaa
Unida	de: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcio	onal Programática: 04.122.0052-2.027 Manutenção da Procurado	ria Geral do Mun	icípio						
	de Recursos: 01 TESOURO		•						
0378	1200010								
0376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.100,00	174.300,00	0,00	0,00	174.361,23	174.361,23	179.013,24	0,00
			227.100,00	0,00	0,00	2.627.079,52	2.627.079,52	2.627.079,52	20,48
0379	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	260.000,00	7.153,48	31.463,74	30.048,03	29.328,41	1.050,00
00.0	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	2.000,00	0,00	-7.153,48	2.867,58	2.867,59	2.537,21	2.465,70
			2.000,00	260.000,00	0,00	34.331,32	32.915,62	31.865,62	7.668,68
0380	3.3.90.36.00	150.000,00	132.500,00	0,00	0,00	281.432,20	281.432,20	257.194,14	21.904,77
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	309.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.282,47	27.282,47	29.615,76	21.904,77
			159.500,00	0,00	0,00	308.714,67	308.714,67	286.809,90	785,33
0381	3.3.90.39.00	758.000,00	200.000,00	162.000,00	30.102,60	765.801,24	743.504,57	737.805,77	31.260,93
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	817.600,00	21.600,00	0,00	-30.102,60	43.123,28	49.265,65	23.703,52	47.415,23
			221.600,00	162.000,00	0,00	808.924,52	792.770,22	761.509,29	8.675,48
0382	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	4.4.90.52.00	20.000,00	14.000,00	0,00	22.140,00	10.778,07	10.778,07	10.778,07	22.140,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	-22.140,00	22.734,00	22.734,00	594,00	22.140,00
	_		14.000,00	0,00	0,00	33.512,07	33.512,07	11.372,07	487,93
	Total da Fonte de Recursos:	3.643.000,00	399.300,00	437.000,00	59.396,08	3.542.193,54	3.518.481,16	3.483.172,67	76.355,70
		3.830.200,00	224.900,00	0,00	-59.396,08	270.368,56	276.510,94	235.463,73	93.925,70
			624.200,00	437.000,00	0,00	3.812.562,10	3.794.992,10	3.718.636,40	17.637,90
	Total da Funcional Programática:	3.643.000,00	399.300,00	437.000,00	59.396,08	3.542.193,54	3.518.481,16	3.483.172,67	76.355,70
	Total da Fallotta Frogramation	3.830.200,00	224.900,00	0,00	-59.396,08	270.368,56	276.510,94	235.463,73	93.925,70
			624.200,00	437.000,00	0,00	3.812.562,10	3.794.992,10	3.718.636,40	17.637,90
Funcia	onal Programática: 04.122.0052-2.266 Manutenção do SESMT/CIF	ΣΔ	32233,00	.5555,00	3,00	0.0.2.002,10	3 332,10	3 3.333, 10	
	de Recursos: 01 TESOURO	^							
0384	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldagar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
_	onal Programática: 04.122.0052-2.266 Manutenção do SESMT/CIPA								
	,	•							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0385	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	89.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	620,00
	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	189.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	620,00
			0.00	470 000 00		200.00	222.22		
	Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:								
Funcio	<b>G</b>	1.000,00	0,00 0,00	19.000,00 189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal d	1.000,00 e Proteção e D	0,00 0,00 efesa do Consun	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G</b>	1.000,00 e Proteção e D	0,00 0,00 efesa do Consun	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal d	1.000,00 e Proteção e D	0,00 0,00 efesa do Consun	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal d de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	1.000,00 e Proteção e D NDOS ESPECI	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS 23.500,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 620,00 0,00 0,00
Fonte	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS	0,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00
Fonte	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS 23.500,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00	0,00 620,00 0,00 0,00
0387	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00  500,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPES/ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b> <b>A- VINCULADOS</b> 23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71
0387	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00  500,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPES/ 0,00 0,00 0,00	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b> <b>A- VINCULADOS</b> 23.500,00 19.000,00 42.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55	0,00 620,00 0,00 500,00
0387	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00  500,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPES/ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	19.000,00 189.000,00 <b>nidor</b> <b>A- VINCULADOS</b> 23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71
0387 0388	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00  500,00  100.000,00  110.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS 23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46 108.183,51 4.600,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71 1.816,49
0387 0388	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00 500,00  100.000,00 110.000,00 84.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS 23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46 108.183,51 4.600,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71 1.816,49
0387 0388	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00 500,00  100.000,00 110.000,00 84.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS 23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46 108.183,51 4.600,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71 1.816,49
0387 0388 0388	onal Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00  e Proteção e D  NDOS ESPECI  43.000,00  500,00  100.000,00  110.000,00  84.000,00  5.000,00	0,00 0,00 efesa do Consun AIS DE DESPESA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00	19.000,00 189.000,00 nidor A- VINCULADOS  23.500,00 19.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 79.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 108.621,97 -438,46 108.183,51 4.600,00 0,00 4.600,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00 4.600,00	0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 92.356,55 7.694,25 100.050,80 4.600,00 0,00 4.600,00	0,00 620,00 0,00 500,00 0,00 8.132,71 1.816,49 0,00 400,00

Grupo Assessor Público®

Página 100 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior no mês	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior no mês	Liquidação até mês anterior no mês	Pagamentos até mês anterior a p no mês	• .
	Autorizada	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	até mês	até mês	a paga da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO		410 11100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aa Dolayo
Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal	-							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECIA	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
Total da Fonte de Recursos:	237.000,00	10.000,00	83.500,00	0,00	113.221,97	96.956,55	96.956,55	0,0
	122.100,00	0,00	41.400,00	0,00	-438,46	7.694,25	7.694,25	8.132,7
_		10.000,00	124.900,00	0,00	112.783,51	104.650,80	104.650,80	9.316,4
Total da Funcional Programática:	237.000,00	10.000,00	83.500,00	0,00	113.221,97	96.956,55	96.956,55	0,0
· ·	122.100,00	0,00	41.400,00	0,00	-438,46	7.694,25	7.694,25	8.132,7
		10.000,00	124.900,00	0,00	112.783,51	104.650,80	104.650,80	9.316,4
Total da Unidade:	4.240.000,00	409.300,00	860.500,00	59.396,08	3.655.795,51	3.615.817,71	3.580.509,22	76.355,7
	3.953.300,00	224.900,00	60.400,00	-59.396,08	269.930,10	284.205,19	243.157,98	102.058,4
	icipal de Cultura	634.200,00	920.900,00	0,00	3.925.725,61	3.900.022,90	3.823.667,20	27.574,
				0,00	3.925.725,61	3.900.022,90	3.823.667,20	27.574,3
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	40.000,00	AIS DE DESPESA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECIA	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00	40.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0393 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0393 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0393 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Mun Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F  0391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0393 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 101 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês até mês	a paga				
		até mês	ate mes	da Dotação				
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Funcional Programática: 13.392.0049-2.368 Manutenção da Secretari	a Municipal de Cu	ltura						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	•							
0394 3.1.90.11.00	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.041.210,94	3.041.210,94	2.743.500,41	20.180,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.531.000,00	56.000,00	0,00	0,00	489.635,69	489.635,69	767.165,91	20.180,31
		56.000,00	0,00	0,00	3.530.846,63	3.530.846,63	3.510.666,32	153,37
0395 3.3.90.30.00	50.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	63.380,40	54.988,19	43.958,39	1.295,00
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.886,47	9.667,92	19.402,72	4.905,76
		25.000,00	1.000,00	0,00	68.266,87	64.656,11	63.361,11	5.733,13
0396 3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.122,82	14.122,82	13.122,82	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-926,09	-926,09	73,91	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	13.196,73	13.196,73	13.196,73	20.803,27
0397 3.3.90.39.00	400.000,00	76.000,00	0,00	1.270,00	461.057,24	406.291,27	371.809,56	6.026,67
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	508.100,00	37.100,00	5.000,00	-1.270,00	33.417,60	83.183,57	111.638,61	11.026,67
		113.100,00	5.000,00	0,00	494.474,84	489.474,84	483.448,17	13.625,16
0398 3.3.90.40.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399 4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	4.428,00	9.507,52	9.507,52	9.507,52	4.428,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	10.500,00	0,00	-4.428,00	14.863,00	14.863,00	10.435,00	4.428,00
		10.500,00	0,00	0,00	24.370,52	24.370,52	19.942,52	129,48
Total da Fonte de Recursos:	4.025.000,00	96.000,00	53.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
	4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
		204.600,00	58.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41
Total da Funcional Programática:	4.025.000,00	96.000,00	53.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
<b>3</b>	4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
		204.600,00	58.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41
Total da Unidade:	4.115.000,00	96.000,00	143.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
Total da Offidade.	4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
	4.171.000,00	204.600,00	148.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41
Unidado: 02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COVERNO E CEST	ÃO FOTDATÉOIO	*	140.000,00	0,00	4.131.133,39	4.122.044,03	4.030.014,00	40.444,41

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Funcional Programática: 04.122.0001-2.208 Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica

Grupo Assessor Público® Página 102 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

Especific	eação	<b>Dotação</b> Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês	Anulações até mês anterior no mês	Reservas até mês anterior no mês	Empenhos até mês anterior no mês	Liquidação até mês anterior no mês	Pagamentos até mês anterior a pa no mês	Sald agar processad a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Jnidad	e: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	<b>ESTRATÉGICA</b>							
Funcio	nal Programática: 04.122.0001-2.208 Manutenção Secretaria Mur	nicipal Governo	Gestão Estratég	ica					
	de Recursos: 01 TESOURO		<b>.</b>						
0400	3.1.90.11.00	1.025.000,00	0,00	460.000,00	0,00	501.304,54	501.304,54	496.652,53	0,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.420,64	10.420,64	15.072,65	0,0
			0,00	510.000,00	0,00	511.725,18	511.725,18	511.725,18	3.274,8
0401	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.187,29	909,70	909,70	0,0
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00 0,00	35.000,00 44.000,00	0,00	-4.277,59 909,70	0,00	0,00 909,70	0,0 5,000,3
					0,00	•	909,70	·	5.090,3
0402	3.3.90.36.00	50.000,00	143.200,00	0,00	0,00	184.506,80	174.697,79	174.697,79	0,0
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	193.200,00	0,00 143.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 184.506,80	6.676,79 181.374,58	6.676,79 181.374,58	3.132,2 8.693,2
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
0403	3.3.90.39.00	985.000,00	0,00	654.200,00	0,00	219.454,61	201.136,16	199.504,58	2.047,0
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.500,00	0,00 0,00	96.300,00 750.500,00	0,00 0,00	-8.976,33 210.478,28	7.700,90 208.837,06	7.285,48 206.790,06	3.688,2 24.021,7
0404	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		2.130.000,00	143.200,00		0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,0
	Total da Fonte de Recursos:			1.143.200,00				*	,
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,4
	<del>-</del>		143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,0
	Total da Funcional Programática:	2.130.000,00	143.200,00	1.143.200,00	0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,0
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,4
	<u> </u>		143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,0
	Total da Unidade:	2.130.000,00	143.200,00	1.143.200,00	0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,0
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,4
			143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,0
Unidad	e: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria o	le Administração	0						
	le Recursos: 01 TESOURO	ayu	-						
	TEOONO								
	3.1.90.05.00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

EXECUTIVO  02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de ecursos: 01 TESOURO  JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1.90.11.00  ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Dotação Inicial Autorizada  de Administraçã  0,00  5.500.000,00	Créditos até mês anterior no mês até mês  O  0,00 0,00	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior a p no mês até mês	Saldo agar processado a pagai da Dotação
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria decursos: 01 TESOURO JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Autorizada  de Administraçã  0,00	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês	no mês	no mês	a paga
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria decursos: 01 TESOURO JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	de Administraçã 0,00	até mês  o  0,00	até mês	até mês				
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria decursos: 01 TESOURO JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00			ate mes	ate mes	ate mes	da Dotaça
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria decursos: 01 TESOURO JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00					
Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de ecursos: 01 TESOURO  UTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1.90.11.00	0,00	0,00	0,00					
Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de ecursos: 01 TESOURO  UTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1.90.11.00	0,00	0,00	0,00					
ecursos: 01 TESOURO  JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1.90.11.00	0,00	0,00	0,00					
JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I.90.11.00			0,00					
1.90.11.00			0,00					
	5 500 000 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 500 000 00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.823.859,29	4.823.859,29	4.420.453,35	0,00
INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.473.000,00	0,00	27.000,00	0,00	648.961,75	648.961,75	1.052.367,69	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	5.472.821,04	5.472.821,04	5.472.821,04	178,96
1 90 13 00	1 000 000 00	0.00	370,000,00	0.00	502 102 06	502 102 06	424 455 06	4.464,19
	,				,	,	,	4.464,19
7.110/190201711110111110	000.000,00	0,00						31.667,69
100.04.00	=					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
								0,00 0,00
DENIZAÇÕES TRABALITISTAS	0,00							0,00
								•
					,			0,00
BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.105.000,00				,	,	,	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	1.104.928,52	1.104.928,52	1.104.928,52	71,48
	450.000,00	0,00	5.000,00	22.093,20	359.525,15	302.927,73	262.855,70	27.064,06
ATERIAL DE CONSUMO	405.000,00					34.233,31	47.241,28	68.631,24
		0,00	45.000,00	0,00	378.728,22	337.161,04	310.096,98	26.271,78
3.90.36.00	300.000,00	429.000,00	0,00	0,00	723.733,49	632.691,73	631.471,73	0,00
JTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	723.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-16.056,73	62.557,07	63.777,07	12.427,96
		429.000,00	6.000,00	0,00	707.676,76	695.248,80	695.248,80	15.323,24
3.90.39.00	8 140 000 00	0.00	2 186 100 00	50 470 11	5 774 734 96	5 257 901 71	4 890 121 24	77.102,31
	5.953.900,00				-303.488,36	168.218,58	458.896,74	122.228,62
		0,00	2.186.100,00	0,00	5.471.246,60	5.426.120,29	5.349.017,98	482.653,40
3.90.40.00	100 000 00	189 000 00	0.00	0.00	263 363 97	262 262 88	238 420 80	17.653.02
	,	,		,		/		18.754,11
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	189.000,00	7.983,01	0,00	281.016,99	279.915,90	262.262,88	0,00
1 90 52 00	50 000 00	225 000 00	0.00	252 396 00	21 025 00	21 925 90	20 330 00	252.396,00
								252.396,00
CONTRACTOR DE TOTAL CONTRACTOR DE CONTRACTOR	270.700,00							679,10
	1.90.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS  1.90.94.00 DENIZAÇÕES TRABALHISTAS  1.91.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  3.90.30.00 ATERIAL DE CONSUMO  3.90.36.00 UTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.90.39.00 UTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.90.40.00 ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO  4.90.52.00 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.90.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00  1.90.94.00 DENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00  1.91.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00  3.90.30.00 ATERIAL DE CONSUMO 3.90.36.00 UTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 300.000,00 UTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.90.39.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,000.000,00 BRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.000,00 BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000.000,00 BRI	1.90.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS BRIGAÇÕES PATRONAIS BRIGAÇÕES PATRONAIS BRIGAÇÕES TRABALHISTAS D,000 DENIZAÇÕES TRABALHISTAS D,000 DENIZAÇÕES TRABALHISTAS D,000 DENIZAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS D,000 D,0	1.000.000,000   1.90.13.00   1.000.000,00   0.00   370.000,00   0.00   370.000,00   0.00	1.90.13.00	1.90.13.00	1.90.13.00	1.90.13.00

Grupo Assessor Público®

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	•
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL	L DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0054-2.314 N	Manutenção da Secretaria	de Administração	0						
_	SOURO	•							
12.									
Tota	al da Fonte de Recursos:	18.090.000,00	843.000,00	4.111.100,00	324.959,31	13.421.320,01	12.755.746,49	11.564.518,39	378.679,58
		14.847.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
	_		949.400,00	4.192.083,01	0,00	14.290.471,34	14.190.248,80	13.811.569,22	556.845,65
Total da	Funcional Programática:	18.090.000,00	843.000,00	4.111.100,00	324.959,31	13.421.320,01	12.755.746,49	11.564.518,39	378.679,58
	Ü	14.847.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
			949.400,00	4.192.083,01	0,00	14.290.471,34	14.190.248,80	13.811.569,22	556.845,65
	SOURO								
0415 3.1.90.11.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00		5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85	0,00 1.000,00 0,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.236,15
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0417 3.3.90.36.00	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.236,15
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.236,15
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 0,00 4.000,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.236,15 0,00 0,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC 0418 3.3.90.39.00	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 0,00 4.000,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC 0418 3.3.90.39.00	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.236,15 0,00 0,00 4.000,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC  0418 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 4.000,00 4.000,00 7.420,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC  0418 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD  0419 4.4.90.52.00	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 4.000,00 4.000,00 7.420,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC  0418 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD  0419 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AL CIVIL	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 4.000,00 4.000,00 7.420,00
0415 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 0416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0417 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC  0418 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD  0419 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AL CIVIL  CA  DICA	1.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00	0,00 0,00 763,85 0,00 763,85 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00 4.236,15 0,00 4.000,00 4.000,00 7.420,00 0,00 0,00 2.000,00

Grupo Assessor Público® Página 105 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### **Despesa Orçamentária - Analítico**

Especifi	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Sald agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcio	nal Programática: 04.122.0054-2.520 Manutenção da Secretaria	de Administraçã	o-Libras(Artigo 3	0 do Decreto n.º5	626/2015)				
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	0,0
	· ·	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	18.656,15
	Total da Unidade:	18.150.000,00	843.000,00	4.151.100,00	324.959,31	13.422.663,86	12.757.090,34	11.565.862,24	378.679,58
		14.867.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
			949.400,00	4.232.083,01	0,00	14.291.815,19	14.191.592,65	13.812.913,07	575.501,80
Unidad	le: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
Funcio	onal Programática: 04.122.0054-2.058 Manutenção do Departame	nto de Suprimer	itos						
	de Recursos: 01 TESOURO								
	120010								
0430	3.1.90.11.00	2.250.000,00	0,00	935.000,00	0,00	1.249.391,88	1.249.391,88	1.108.204,33	9.825,44
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.200,00	138.200,00	0,00	0,00	203.617,32	203.617,32	334.979,43	9.825,44
			138.200,00	935.000,00	0,00	1.453.009,20	1.453.009,20	1.443.183,76	190,80
0431	3.3.90.30.00	480.000,00	235.000,00	415.000,00	69.450,69	222.293,72	204.045,14	190.372,89	5.561,00
	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	2.000,00	0,00	-69.450,69	16.856,80	22.419,68	30.530,93	18.246,70
			237.000,00	415.000,00	0,00	239.150,52	226.464,82	220.903,82	62.849,48
0432	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	282.000,00	0,00	8.163,16	8.163,16	8.163,16	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-1.700,37	-1.700,37	-1.700,37	0,00
			0,00	293.000,00	0,00	6.462,79	6.462,79	6.462,79	537,21
0433	3.3.90.39.00	760.000,00	20.000,00	437.500,00	1.970,00	275.270,54	257.435,81	253.646,21	15.176,28
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	317.500,00	0,00	25.000,00	-1.970,00	32.720,20	50.554,93	39.168,25	15.176,28
			20.000,00	462.500,00	0,00	307.990,74	307.990,74	292.814,46	9.509,26
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00						0.00
0434	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0434	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.91.39.00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.91.39.00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.91.39.00	20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.304,42	0,00 0,00 0,00 0,00 40.304,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0435	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.91.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	<b>Sald</b> e
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL D	F ORDEM PÚBLICA							
		-1						
<u> </u>	nutenção do Departamento de Suprime	itos						
Fonte de Recursos: 01 TESO								
Total o	da Fonte de Recursos: 3.840.000,00	277.000,00	2.099.500,00	71.420,69	1.795.423,72	1.759.340,41	1.599.970,57	30.562,72
	2.122.700,00	141.200,00	36.000,00	-71.420,69	251.493,95	274.891,56	403.698,68	43.248,42
		418.200,00	2.135.500,00	0,00	2.046.917,67	2.034.231,97	2.003.669,25	75.782,33
Total da Fu	uncional Programática: 3.840.000,00	277.000,00	2.099.500,00	71.420,69	1.795.423,72	1.759.340,41	1.599.970,57	30.562,72
	2.122.700,00	141.200,00	36.000,00	-71.420,69	251.493,95	274.891,56	403.698,68	43.248,42
		418.200,00	2.135.500,00	0,00	2.046.917,67	2.034.231,97	2.003.669,25	75.782,33
Funcional Programática: 06.182.0048-2.316 Mar	nutenção da Secretaria Municipal de Or	dem Pública						
<u> </u>	, ,							
Fonte de Recursos: 01 TESO	NIRO							
Fonte de Recursos: 01 TESO	DURO							
Fonte de Recursos: 01 TESO  0444 3.1.90.11.00	4.000.000,00	0,00	1.567.000,00	0,00	1.609.903,53	1.609.903,53	1.456.424,65	0,00
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	823.096,47	823.096,47	976.575,35	0,00
0444 3.1.90.11.00	4.000.000,00		,		,	,	,	,
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00	4.000.000,00 CIVIL 2.433.000,00	0,00 0,00 378.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41	0,00 0,00 769,00
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00 CIVIL 2.433.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31	0,00 0,00 769,00 115.959,95
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00 CIVIL 2.433.000,00	0,00 0,00 378.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41	0,00 0,00 769,00
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00	4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55	0,00 0,00 769,00 115.959,95 57.639,33
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	CIVIL 4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 0,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34	0,00 0,00 769,00 115.959,95 57.639,33 0,00 6.300,00
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00 70.000,00 115.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0447 3.3.90.39.00	4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00 70.000,00 115.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 1.950.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00 70.000,00 115.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 1.950.000,00 78.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 0,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39 270,755,45
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0447 3.3.90.39.00	4.000.000,00 2.433.000,00 120.000,00 501.000,00 70.000,00 115.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 1.950.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  0445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0447 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0448 3.3.90.40.00	4.000.000,00 2.433.000,00  120.000,00 501.000,00 115.000,00 4 1.795.000,00 3.537.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 1.950.000,00 78.000,00 2.028.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 50.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05 2.553.289,41 198.000,00	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11 2.523.607,35 181.500,00	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91 2.282.533,96 165.000,00	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39 270,755,45 983,710,59
0444         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           0445         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUMO           0446         3.3.90.36.00           OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           0447         3.3.90.39.00           OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00 2.433.000,00  120.000,00 501.000,00 115.000,00 4 1.795.000,00 3.537.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 78.000,00 2.028.000,00 0,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00 50.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05 2.553.289,41 198.000,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11 2.523.607,35 181.500,00 16.500,00	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91 2.282.533,96 165.000,00 33.000,00	0,00 0,00 769,00 115.959,95 57.639,33 0,00 6.300,00 1.258,11 241.073,39 270.755,45 983.710,59
0444         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           0445         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUMO           0446         3.3.90.36.00           OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           0447         3.3.90.39.00           OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           0448         3.3.90.40.00           SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O	4.000.000,00 2.433.000,00  120.000,00 501.000,00 115.000,00 115.000,00  1.795.000,00 3.537.000,00  25.000,00 198.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 78.000,00 2.028.000,00 223.000,00 223.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 50.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00 0,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05 2.553.289,41 198.000,00 0,00 198.000,00	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11 2.523.607,35 181.500,00 16.500,00 198.000,00	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91 2.282.533,96 165.000,00	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39 270,755,45 983,710,59
0444       3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         0445       3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         0446       3.3.90.36.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         0447       3.3.90.39.00         OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         0448       3.3.90.40.00         SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O         0449       4.4.90.52.00	4.000.000,00 2.433.000,00  120.000,00 501.000,00 115.000,00  1.795.000,00 1.795.000,00 25.000,00 25.000,00 198.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 78.000,00 2.028.000,00 0,00 223.000,00 33.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 50.000,00 10.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00 0,00 0,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05 2.553.289,41 198.000,00 0,00 198.000,00	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11 2.523.607,35 181.500,00 16.500,00 198.000,00	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91 2.282.533,96 165.000,00 33.000,00 198.000,00	0,00 0,00 769,00 115,959,95 57,639,33 0,00 6,300,00 1,258,11 241,073,39 270,755,45 983,710,59 0,00 0,00 0,00
0444         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           0445         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUMO           0446         3.3.90.36.00           OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           0447         3.3.90.39.00           OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           0448         3.3.90.40.00           SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O	4.000.000,00 2.433.000,00  120.000,00 501.000,00 115.000,00 115.000,00  1.795.000,00 3.537.000,00  25.000,00 198.000,00	0,00 0,00 378.000,00 3.000,00 381.000,00 45.000,00 45.000,00 78.000,00 2.028.000,00 223.000,00 223.000,00	0,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 50.000,00	0,00 0,00 49.482,64 -49.482,64 0,00 0,00 0,00 23.316,00 -23.316,00 0,00 0,00	823.096,47 2.433.000,00 430.805,73 12.554,94 443.360,67 109.335,85 4.406,04 113.741,89 3.310.885,46 -757.596,05 2.553.289,41 198.000,00 0,00 198.000,00	823.096,47 2.433.000,00 210.877,02 117.292,70 328.169,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.257.714,24 265.893,11 2.523.607,35 181.500,00 16.500,00 198.000,00	976.575,35 2.433.000,00 200.950,41 126.450,31 327.400,72 92.207,55 15.234,34 107.441,89 2.007.669,05 274.864,91 2.282.533,96 165.000,00 33.000,00 198.000,00	0,00 0,00 769,00 115.959,95 57.639,33 0,00 6.300,00 1.258,11 241.073,39 270.755,45 983.710,59

Grupo Assessor Público® Página 107 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

		<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
	CIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
Funcional Programática: 06.182.0048-2.316		Municipal de Ord	lom Búblico						
· ·	,	wunicipal de Ord	iem Publica						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
	Total da Fonte de Recursos:	6.020.000,00	2.629.000,00	1.913.000,00	99.366,64	5.664.148,57	4.357.420,34	3.926.679,66	268.410,39
		6.817.000,00	81.000,00	0,00	-99.366,64	109.029,40	1.264.584,62	1.426.914,91	419.583,40
			2.710.000,00	1.913.000,00	0,00	5.773.177,97	5.622.004,96	5.353.594,57	1.043.822,03
То	tal da Funcional Programática:	6.020.000,00	2.629.000,00	1.913.000,00	99.366,64	5.664.148,57	4.357.420,34	3.926.679,66	268.410,39
	•	6.817.000,00	81.000,00	0,00	-99.366,64	109.029,40	1.264.584,62	1.426.914,91	419.583,40
			2.710.000,00	1.913.000,00	0,00	5.773.177,97	5.622.004,96	5.353.594,57	1.043.822,03
Funcional Programática: 15.453.0048-2.577	Manutenção do Transporte	Coletivo Urbano	e Rural						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO								
0690 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
OUTDOS SERVIDE TERCEIROS RESSON	ILIDÍDICA	0.00	0.00					,	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	JURÍDICA	0,00	0,00 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	_		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	_		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	_	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
То		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
To  Funcional Programática: 26.781.0090-1.498	Total da Fonte de Recursos:  tal da Funcional Programática:  Obras e Equipamentos par	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
То		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 26.781.0090-1.498 Fonte de Recursos: 01  0422 4.4.90.51.00	Total da Fonte de Recursos:  tal da Funcional Programática:  Obras e Equipamentos par	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a o Aeroporto	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
To  Funcional Programática: 26.781.0090-1.498  Fonte de Recursos: 01	Total da Fonte de Recursos:  tal da Funcional Programática:  Obras e Equipamentos par	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 26.781.0090-1.498 Fonte de Recursos: 01  0422 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total da Fonte de Recursos:  tal da Funcional Programática:  Obras e Equipamentos par	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a o Aeroporto	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 26.781.0090-1.498 Fonte de Recursos: 01  0422 4.4.90.51.00	Total da Fonte de Recursos:  tal da Funcional Programática:  Obras e Equipamentos par TESOURO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a o Aeroporto	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 108 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especificaç	ıção		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processado
			Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
				até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO									
Unidade:	: 02.13.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
Funciona	al Programática: 26.781.0090-	-1.498 Obras e Equipamentos para	o Aeroporto							
Fonte de	e Recursos: 01	TESOURO								
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de Europeanal Programática:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,22		2,22	-,	5,55	2,22	2,22
Euncions	al Programática: 26 791 0000	2 356 Manutonção do Agroporto								
	al Programática: 26.781.0090-	, ,								
	al Programática: 26.781.0090- e Recursos: 01	-2.356 Manutenção do Aeroporto TESOURO								
Fonte de	=	, ,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de	e Recursos: 01	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de	Recursos: 01	TESOURO						,	,	
0450 0451	Recursos: 01  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  3.3.90.30.00	TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
0450 0451	Recursos: 01  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	TESOURO	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0450 0451	Recursos: 01  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
0451 0452	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00	TESOURO AS - PESSOAL CIVIL	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	TESOURO AS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0450 0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P	TESOURO AS - PESSOAL CIVIL	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA  SSOA JURÍDICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 130.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22 4.827,75
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 130.000,00 6.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00 124.000,00 164.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22 4.827,75
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA  SSOA JURÍDICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 130.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00 124.000,00 164.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,25 650,00 1.172,25 522,25 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22 4.827,75
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA  SSOA JURÍDICA  Total da Fonte de Recursos:	0,00  30.000,00 0,00  5.000,00 0,00  130.000,00 6.000,00  170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 124.000,00 124.000,00 164.000,00 0,00 164.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 -650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,74 467,51 1.172,25 704,74 467,51 1.172,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,25 650,00 1.172,25 522,25 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22 4.827,75 177,22 4.827,75
0451 0452	Recursos: 01  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P  3.3.90.39.00	TESOURO  AS - PESSOAL CIVIL  PESSOA FÍSICA  SSOA JURÍDICA	0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 130.000,00 6.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00 124.000,00 164.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,25 650,00 1.172,25 522,25 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22 177,22 4.827,75

Grupo Assessor Público®

Página 109 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processa
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
Funcio	nal Programática: 26.782.0090-1.353 Obras e Equipamentos - SA	FRR							
	de Recursos: 01 TESOURO								
	de Recursos. VI IESOURO								
0420	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0421	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,0
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,0
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Funcional Programática:	30.000,00 3.900,00	0,00 0,00	26.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•
	Total da Funcional Programática:	•		,				,	0,0 0,0 3.900,0
Funcio		3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra de Recursos: 01 TESOURO	3.900,00 Insito e Transpo	0,00 0,00 rtes	0,00 26.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 3.900,0
	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra de Recursos: 01 TESOURO	3.900,00 Insito e Transpo 5.640.000,00	0,00 0,00 rtes	0,00 26.100,00	0,00	0,00 0,00 5.658.604,82	0,00 0,00 5.658.604,82	0,00 0,00 5.095.170,83	0,0 3.900,0 0,0
Fonte d	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra de Recursos: 01 TESOURO	3.900,00 Insito e Transpo	0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71	0,0 3.900,0 0,0 0,0
Fonte d	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00 Insito e Transpo 5.640.000,00	0,00 0,00 rtes	0,00 26.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.658.604,82	0,00 0,00 5.658.604,82	0,00 0,00 5.095.170,83	0,0 3.900,0 0,0 0,0
Fonte d	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	3.900,00 Insito e Transpo 5.640.000,00 5.989.300,00 600.000,00	0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 387.600,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61	0,0 3.900,0 0,0 74,4
0424	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00 Insito e Transpo 5.640.000,00 5.989.300,00	20.000,00 329.300,00 349.300,00 387.600,00 0,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68	0,0 3.900,0 0,0 74,4 0,0 52.442,8
0424	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00 Insito e Transpo 5.640.000,00 5.989.300,00 600.000,00	0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 387.600,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61	0,0 3.900,0 0,0 0,0 74,4 0,0 52.442,8
0424	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	3.900,00  nsito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00	0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 293.000,00 30.000,00 323.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00	0,0 3.900,0 0,0 0,0 74,4 0,0 52.442,6 5.471,6
0424 0425	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00  Insito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00	0,00 0,00 10,00 20,000,00 329,300,00 349,300,00 0,00 387,600,00 0,00 0,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 30.000,00 323.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00	5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00	0,0 3.900,0 0,0 74,4 0,0 52.442,8 5.471,8
0424 0425	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	3.900,00  nsito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00	0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 293.000,00 30.000,00 323.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00	0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00	0,0 3.900,0 0,0 74,4 0,0 52.442,8 5.471,8
0424 0425	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	3.900,00  nsito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00	0,00 0,00 10,00 20,000,00 329,300,00 349,300,00 0,00 387,600,00 0,00 0,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 750,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00	5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00	0,0 3.900,0 0,0 74,4 0,0 52.442,8 5.471,8 0,0 0,0
0424 0425 0426	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.900,00  nnsito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.300,00 30.000,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 750,00 -750,00	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.607.997,05 92.023,33	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.420.444,35 248.295,94	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.359.405,64 273.019,88	0,0 3.900,0 0,0 0,0 74,4 0,0 52.442,6 5.471,6 0,0 1.650,0 36.314,7 67.594,6
0424 0425 0426	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	3.900,00  Insito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00 100.000,00 660.000,00	0,00 0,00 1rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 387.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 750,00	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.607.997,05	5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.359.405,64	0,0 3.900,0 0,0 0,0 74,4 0,0 52.442,6 5.471,6 0,0 1.650,0 36.314,7 67.594,6
0424 0425 0426	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.900,00  Insito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 664.600,00  100.000,00 100.000,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.300,00 30.000,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 750,00 -750,00	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.607.997,05 92.023,33	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.420.444,35 248.295,94	0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.359.405,64 273.019,88	0,0 3.900,0 0,0 74,4 0,0 52.442,6 5.471,6 0,0 1.650,0 36.314,7 67.594,6 22.279,6
0424 0425 0426 0427	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Trade Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.900,00  nsito e Transpo  5.640.000,00 5.989.300,00  600.000,00 100.000,00 100.000,00 1.722.300,00	0,00 0,00 0,00 rtes 20.000,00 329.300,00 349.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.300,00 1.062.300,00	0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 750,00 -750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 645.506,14 13.622,00 659.128,14 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.607.997,05 92.023,33 1.700.020,38	0,00 0,00 0,00 5.658.604,82 330.620,72 5.989.225,54 476.987,14 129.698,15 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.420.444,35 248.295,94 1.668.740,29	0,00 0,00 0,00 5.095.170,83 894.054,71 5.989.225,54 315.379,61 291.305,68 606.685,29 89.950,00 8.400,00 98.350,00 1.359.405,64 273.019,88 1.632.425,52	0,0

Grupo Assessor Público®

Página 110 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
	nal Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Tra	ancito o Trancno	rtoe						
		ansito e Transpo	iles						
ronte d	de Recursos: 01 TESOURO								
0429	4.4.90.52.00	20.000,00	146.100,00	10.000,00	899,00	153.855,60	9.185,60	9.185,60	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.100,00	0,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	144.670,00
	<u> </u>		146.100,00	10.000,00	0,00	153.855,60	9.185,60	9.185,60	2.244,40
	Total da Fonte de Recursos:	7.040.000,00	1.586.000,00	323.000,00	5.249,00	8.155.913,61	7.655.171,91	6.869.091,68	36.314,77
		8.632.300,00	359.300,00	30.000,00	-5.249,00	444.666,05	717.014,81	1.466.780,27	264.707,7
			1.945.300,00	353.000,00	0,00	8.600.579,66	8.372.186,72	8.335.871,95	31.720,34
	— Total da Funcional Programática:	7.040.000,00	1.586.000,00	323.000,00	5.249,00	8.155.913,61	7.655.171,91	6.869.091,68	36.314,77
		8.632.300,00	359.300,00	30.000,00	-5.249,00	444.666,05	717.014,81	1.466.780,27	264.707,7
					0,00	8.600.579,66	8.372.186,72	8.335.871,95	31.720,34
			1 945 300 00	353 000 00					.3   //U.34
Euncio	nal Programática: 26 792 0000-2 265 Manutanção do SAEDR		1.945.300,00	353.000,00	0,00	0.000.379,00	0.372.100,72	6.555.671,95	31.720,32
	nal Programática: 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB		1.945.300,00	353.000,00	0,00	8.000.379,00	0.372.100,72	6.555.67 1,95	31.720,34
	nal Programática: 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB de Recursos: 01 TESOURO		1.945.300,00	353.000,00	0,00	0.000.379,00	0.372.100,72	6.333.671,93	31.720,34
Fonte d	,	240.000,00	,			420.094.19	,	387.168.83	0,00
	de Recursos: 01 TESOURO	240.000,00 440.000,00	1.945.300,00 183.000,00 17.000,00	0,00	0,00		420.094,19 19.016,27	,	
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00		183.000,00	0,00	0,00	420.094,19	420.094,19	387.168,83	0,00
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO 3.1.90.11.00		183.000,00 17.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	420.094,19 19.016,27	420.094,19 19.016,27	387.168,83 51.941,63	0,00
0437	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	183.000,00 17.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00	0,00 0,00 889,54
0437	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00	2.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46	420.094,19 19.016,27 439.110,46	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00	0,00 0,00 889,54
0437	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00	2.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00	0,00 0,00 889,54 0,00 0,00
0437 0438	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00 2.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 889,5- 0,00 0,00 2.000,00
0437 0438	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32	0,00 0,00 889,54 0,00 0,00 2.000,00
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64	0,00 0,00 889,54 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0437 0438	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00 2.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32	0,00 0,00 889,54 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12.411,36
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64	0,00 0,00 889,52 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12.411,36
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64 1.772,01 -265,00	0,00 0,00 889,54 0,00 2.000,00 0,00 12.411,36
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01	0,00 0,00 889,54 0,00 2,000,00 0,00 12,411,36 0,00 0,00 8,492,99
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 117.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 66.346,71	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.950,10	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.783,95	0,00 0,00 889,54 0,00 2,000,00 0,00 12,411,36 0,00 0,00 8,492,99
0437 0438 0439	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 117.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 66.346,71 -2.396,61	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.950,10 0,00	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.783,95 166,15	0,00 0,00 889,52 0,00 0,00 2.000,00 12.411,36 0,00 0,00 8.492,98
0437 0437 0438 0439 0440	de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 117.000,00 77.000,00	183.000,00 17.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 -95,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 66.346,71 -2.396,61 63.950,10	420.094,19 19.016,27 439.110,46 0,00 0,00 0,00 7.588,64 0,00 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.950,10 0,00 63.950,10	387.168,83 51.941,63 439.110,46 0,00 0,00 0,00 6.418,32 1.170,32 7.588,64 1.772,01 -265,00 1.507,01 63.783,95 166,15 63.950,10	0,00 0,00 889,54 0,00 2.000,00 12.411,36 0,00 0,00 8.492,99 0,00 13.049,90

Grupo Assessor Público®

Página 111 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
Funcional Programática: 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0443 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	427.000,00	183.000,00	75.000,00	95,55	495.801,55	493.404,94	459.143,11	0,00
	552.000,00	17.000,00	0,00	-95,55	16.354,66	18.751,27	53.013,10	0,00
_		200.000,00	75.000,00	0,00	512.156,21	512.156,21	512.156,21	39.843,79
Total da Funcional Programática:	427.000,00	183.000,00	75.000,00	95,55	495.801,55	493.404,94	459.143,11	0,00
	552.000,00	17.000,00	0,00	-95,55	16.354,66	18.751,27	53.013,10	0,0
		200.000,00	75.000,00	0,00	512.156,21	512.156,21	512.156,21	39.843,79
0636 3.3.90.39.00	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>-</del>		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Fonte de Recursos:	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Funcional Programática:	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Unidade:	17.547.000,00	4.921.966,80	4.620.600,00	176.781,88	16.111.992,19	14.265.859,85	12.855.230,05	335.465,10
	18.380.866,80	598.500,00	66.000,00	-176.781,88	822.011,57	2.275.892,26	3.351.056,96	727.716,75
		5.520.466,80	4.686.600,00	0,00	16.934.003,76	16.541.752,11	16.206.287,01	1.446.863,04
Unidade: 02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISI	CO TERRITORIA	L						
Funcional Programática: 04.121.0050-2.318 Manut.da Secretaria de Pla	nej.e Desenvolv	Fisico Territorial						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	-							
3.1.90.11.00	2.160.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	4.259.483,41	4.259.483,41	3.859.557,86	0.00
								0,01

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FI	SICO TERRITORIA	.L						
Funcional Programática: 04.121.0050-2.318 Manut.da Secretaria de P	ianej.e Desenvoiv	risico rerritoriai						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0454	4 007 000 00	107.000.00	0.00	0.00	007.405.00	007.405.00	4 007 004 04	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887.000,00	167.000,00 2.727.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.405,66 4.886.889,07	627.405,66 4.886.889,07	1.027.331,21 4.886.889,07	0,00 110,93
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
0455 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	250,00	45.711,14	45.621,75	44.832,90	2.048,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	2.786,71 48.497,85	2.876,10 48.497,85	1.616,95 46.449,85	2.048,00 11.502,15
		10.000,00	0,00	0,00	40.497,00	40.497,00	40.449,00	11.502,10
0456 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.016,66	9.016,66	9.016,66	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-1.023,92	-1.023,92	-1.023,92	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	7.992,74	7.992,74	7.992,74	11.007,26
0457 3.3.90.39.00	590.000,00	800.000,00	10.000,00	75,00	1.231.813,28	244.599,12	230.777,71	13.912,34
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.899.000,00	529.000,00	10.000,00	-75,00	650.698,99	1.635.709,06	1.635.618,13	16.116,43
		1.329.000,00	20.000,00	0,00	1.882.512,27	1.880.308,18	1.866.395,84	16.487,73
0458 3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459 4.4.90.52.00	10.000,00	40.000,00	0,00	23.202,00	26.165,00	26.165,00	26.165,00	17.712,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-23.202,00	17.712,00	17.712,00	0,00	17.712,00
		40.000,00	0,00	0,00	43.877,00	43.877,00	26.165,00	6.123,00
Total da Fonte de Recursos:	2.870.000,00	3.400.000,00	30.000,00	23.527,00	5.572.189,49	4.584.885,94	4.170.350,13	33.672,34
	6.915.000,00	706.000,00	31.000,00	-23.527,00	1.297.579,44	2.282.678,90	2.663.542,37	35.876,43
		4.106.000,00	61.000,00	0,00	6.869.768,93	6.867.564,84	6.833.892,50	45.231,07
Total da Funcional Programática:	2.870.000,00	3.400.000,00	30.000,00	23.527,00	5.572.189,49	4.584.885,94	4.170.350,13	33.672,34
. J.a. aa . a. J.a Togramanda.	6.915.000,00	706.000,00	31.000,00	-23.527,00	1.297.579,44	2.282.678,90	2.663.542,37	35.876,43
		4.106.000,00	61.000,00	0,00	6.869.768,93	6.867.564,84	6.833.892,50	45.231,07
<b>+</b>	2 970 000 00				<u> </u>			33.672,34
Total da Unidade:	2.870.000,00	3.400.000,00	30.000,00	23.527,00	5.572.189,49	4.584.885,94	4.170.350,13	•
	6.915.000,00	706.000,00	31.000,00	-23.527,00	1.297.579,44	2.282.678,90	2.663.542,37	35.876,43
		4.106.000,00	61.000,00	0,00	6.869.768,93	6.867.564,84	6.833.892,50	45.231,07

Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática: 27.695.0030-2.369 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo

Grupo Assessor Público®

Página 113 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
	Autorizada	no mês	a paga					
		até mês	da Dotação					
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Funcional Programática: 27.695.0030-2.369 Manutenção da Secretaria	Municipal de Tu	riemo						
•	manicipal de l'u	131110						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0460 3.1.90.11.00	605.000,00	0,00	100.000,00	0,00	372.927,34	372.927,34	340.056,44	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.513,86	61.513,86	94.384,76	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	434.441,20	434.441,20	434.441,20	558,80
0461 3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	1.000,00	1.371,00	14.103,96	11.635,01	10.183,54	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	-1.371,00	4.759,16	7.228,11	8.679,58	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	18.863,12	18.863,12	18.863,12	8.136,88
0462 3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.574,57	24.574,57	24.574,57	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-1.259,77	-1.259,77	-1.259,77	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	23.314,80	23.314,80	23.314,80	6.685,20
0463 3.3.90.39.00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	500,00	301.750,37	281.176,34	255.956,72	9.650,13
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	75.000,00	-500,00	-1.096,83	19.477,20	35.046,69	9.650,13
		0,00	675.000,00	0,00	300.653,54	300.653,54	291.003,41	24.346,46
0464 3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465 4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00	0,00	8.856,00	5.510,83	5.510,83	5.510,83	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	-8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>-</del>		10.000,00	0,00	0,00	5.510,83	5.510,83	5.510,83	9.489,17
Total da Fonte de Recursos:	1.700.000,00	10.000,00	701.000,00	10.727,00	718.867,07	695.824,09	636.282,10	9.650,13
	832.000,00	0,00	177.000,00	-10.727,00	63.916,42	86.959,40	136.851,26	9.650,13
_		10.000,00	878.000,00	0,00	782.783,49	782.783,49	773.133,36	49.216,51
Total da Funcional Programática:	1.700.000,00	10.000,00	701.000,00	10.727,00	718.867,07	695.824,09	636.282,10	9.650,13
	832.000,00	0,00	177.000,00	-10.727,00	63.916,42	86.959,40	136.851,26	9.650,13
		10.000,00	878.000,00	0,00	782.783,49	782.783,49	773.133,36	49.216,51
– Total da Unidade:	1.700.000,00	10.000,00	701.000,00	10.727,00	718.867,07	695.824,09	636.282,10	9.650,13
Total da Offidade.	832.000,00	0,00	177.000,00	-10.727,00	63.916,42	86.959,40	136.851,26	9.650,13
	002.000,00	10.000,00	878.000,00	0,00	782.783,49	782.783,49	773.133,36	49.216,51
Unidade: 02 16 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		10.000,00	070.000,00	0,00	102.103,49	102.103,49	113.133,30	73.210,31

Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0011-1.609 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV

Grupo Assessor Público® Página 114 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolaçai
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0011-1.609 AQUISIÇÃO DE MATERIAL F	PERMANENTE E	VEICULO CRAS	S IV					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAIS	S-VINCULADOS						
<del>0668</del> 4.4.90.52.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
<del>-</del>		100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00	0,00	19.913,11
Total da Fonte de Recursos:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
<u> </u>		100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00	0,00	19.913,11
Total da Funcional Programática:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E		100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00 0,00	0,00 0,00	
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00	Bloco de Proteçã NIOS FEDERAIS	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44	0,00 al para Ações de	0,00 Combate ao COV 57.500,00	80.086,89 <b>/ID</b>	0,00	0,00	19.913,11
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI	Bloco de Proteçâ NIOS FEDERAIS	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44 0,00	0,00 al para Ações de 0,00 0,00	0,00 Combate ao COV 57.500,00 -57.500,00	80.086,89 <b>/ID</b> 15.052,30 0,00	0,00 3.434,00 4.248,30	0,00 1.185,00 4.584,55	19.913,11 1.912,75 9.282,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Bloco de Proteçã NIOS FEDERAIS 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44 0,00 98.751,44	0,00 al para Ações de 0,00 0,00 0,00	0,00 Combate ao COV 57.500,00 -57.500,00 0,00	80.086,89 /ID 15.052,30 0,00 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55	1.912,76 9.282,76 83.699,14
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00	0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44 0,00 98.751,44 98.751,44	0,00 al para Ações de 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Combate ao COV  57.500,00  -57.500,00  0,00  57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Bloco de Proteçã NIOS FEDERAIS 0,00 98.751,44	100.000,00 10 Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44 0,00 98.751,44 98.751,44 0,00	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Combate ao COV  57.500,00 -57.500,00 0,00 57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Combate ao COV  57.500,00 -57.500,00 0,00  57.500,00 -57.500,00 0,00	15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 98.751,44 0,00	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 98.751,44	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 098.751,44 0,00	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0011-1.618 FNAS-AÇÕES DE ENFRETA Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  Combate ao COV  57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 0,00 AS	15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75 9.282,75 83.699,14
Funcional Programática: 08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao E  Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI  0662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0011-1.618 FNAS-AÇÕES DE ENFRETA	0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44	100.000,00 io Social Especia S-VINCULADOS  98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00 98.751,44 0,00	0,00 al para Ações de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00 -57.500,00	15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 0,00 15.052,30 15.052,30 0,00	3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30 7.682,30 3.434,00 4.248,30	1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55 5.769,55 1.185,00 4.584,55	1.912,75 9.282,75 83.699,14 1.912,75

Grupo Assessor Público®

Página 115 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	icação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	<b>Sald</b> agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
		MENTO A COVI	D 40 ACÕES SO	CIOACCICTÊNCI					
			-	CIUASSISTENCIA	45				
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos.	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fallofial Frogramatioa.	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00.220,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00
Funcia	anal Branzamática. 09 244 0044 2 227 Bratação Casial Basina CB	46	00.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.220,00
	onal Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - CR	AS							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0489	3.3.50.43.00	132.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0492	3.3.90.08.00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	3.3.90.30.00	252.000,00	0,00	226.000,00	3.500,00	15.282,96	12.389,98	7.627,84	5.141,00
	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.792,95	6.685,93	6.307,07	5.141,00
			0,00	226.000,00	0,00	19.075,91	19.075,91	13.934,91	6.924,09
0496	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	496.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	3.900,00
0499	3.3.90.39.00	540.000,00	0,00	402.000,00	1.160,00	40.969,36	39.189,11	38.450,32	817,64
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	90.000,00	-1.160,00	-1.377,56	402,69	323,84	817,64
			0,00	492.000,00	0,00	39.591,80	39.591,80	38.774,16	8.408,20
0502	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	436,02	436,02	382,07	42,13
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42,13	42,13	53,95	42,13
			0.00	0.00	0.00	478,15	478,15	436,02	9.521,85

Grupo Assessor Público®

Página 116 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	<b>Dotação</b> Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês	Anulações até mês anterior no mês	Reservas até mês anterior no mês	Empenhos até mês anterior no mês	<b>Liquidação</b> até mês anterior no mês	Pagamentos até mês anterior a p no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - C	RAS							
	de Recursos: 01 TESOURO								
	Total da Fonte de Recursos:	1.664.000,00	0,00	1.476.000,00	4.660,00	56.688,34	52.015,11	46.460,23	6.000,77
		89.000,00	0,00	99.000,00	-4.660,00	2.557,52	7.230,75	6.784,86	6.000,77
			0,00	1.575.000,00	0,00	59.245,86	59.245,86	53.245,09	29.754,14
Fonte o	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS						
0487	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,82	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,82
0497	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.275,82	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,82

Grupo Assessor Público®

Página 117 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	eação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Sald
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	agai piocessad a paga
		Hatonzada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad									
	nal Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - CR								
Fonte o	le Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0488	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0491	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0495	3.3.90.30.00	805.000,00	0,00	751.500,00	0,00	8.239,85	7.566,50	7.566,50	0,0
	MATERIAL DE CONSUMO	17.352,11	0,00	36.147,89	0,00	-75,00	0,00	0,00	598,3
			0,00	787.647,89	0,00	8.164,85	7.566,50	7.566,50	9.187,2
0498	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32.700,00	29.643,80	29.643,80	0,0
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	52.000,00	0,00	224,56	3.280,76	3.280,76	0,0
			0,00	62.000,00	0,00	32.924,56	32.924,56	32.924,56	5.075,4
0501	3.3.90.39.00	936.000,00	0,00	871.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,0
			0,00	935.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	720,0
0504	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0507	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	1.916.000,00	0,00	1.707.500,00	0,00	41.219,85	37.210,30	37.210,30	0,0
		56.352,11	0,00	152.147,89	0,00	149,56	3.280,76	3.280,76	878,3
	_		0,00	1.859.647,89	0,00	41.369,41	40.491,06	40.491,06	14.982,7
	Total da Funcional Programática:	3.700.000,00	0,00	3.295.500,00	4.660,00	97.908,19	89.225,41	83.670,53	6.000,7
	•	152.627,93	0,00	251.872,07	-4.660,00	2.707,08	10.511,51	10.065,62	6.879,1
			0,00	3.547.372,07	0,00	100.615,27	99.736,92	93.736,15	52.012,6

Funcional Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - CREAS

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público®

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
		DEAC							
	nal Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - 0	KEAS							
Fonte o	de Recursos: 01 TESOURO								
0510	3.3.50.43.00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00	0,00	69.000,00	0,00	-27.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			0,00	69.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	28.000,00
0513	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	236.000,00	0,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	483,00
0516	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	334.100,00	0,00	45.500,00	41.701,05	41.701,05	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.900,00	0,00	69.000,00	0,00	801,81	4.600,76	4.600,76	0,00
			0,00	403.100,00	0,00	46.301,81	46.301,81	46.301,81	598,19
0519	3.3.90.39.00	760.000,00	0,00	720.000,00	0,00	5.361,82	2.716,53	2.218,00	498,53
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,82
			0,00	753.700,00	0,00	5.361,82	2.716,53	2.218,00	938,18
0522	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	815,19	815,19	619,74	59,10
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,10	59,10	195,45	59,10
			0,00	0,00	0,00	874,29	874,29	815,19	9.125,71
	Total da Fonte de Recursos:	1.735.000,00	0,00	1.254.100,00	0,00	259.194,01	211.749,77	211.055,79	557,63
		272.200,00	0,00	208.700,00	0,00	-26.139,09	18.659,86	18.796,21	3.202,92
			0,00	1.462.800,00	0,00	233.054,92	230.409,63	229.852,00	39.145,08
Fonte o	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IIOS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS	<b>i</b>					
0508	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0511	3.3.50.43.00	420.000,00	0,00	150.000,00	0,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	62.000,00	0,00	0,00	79.360,00	100.360,00	100.360,00	0,00
			62.000,00	150.000,00	0,00	331.360,00	331.360,00	331.360,00	640,00
0514	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 119 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processado
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	•								
	nal Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - C		_						
Fonte o	le Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNI	OS ESTADUAI	S - VINCULÁDOS						
	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	36.000,00	0,00	0,00	89.642,06	89.462,06	89.462,06	883,20
			36.000,00	0,00	0,00	90.345,26	89.462,06	89.462,06	15.654,74
0517	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0520	3.3.90.39.00	1.000,00	150.000,00	100.000,00	12.996,00	4.120,38	2.716,20	2.716,20	0.00
0020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	33.000,00	-12.996,00	0,00	1.380,12	1.380,12	24,00
		,	150.000,00	133.000,00	0,00	4.120,38	4.096,32	4.096,32	13.879,62
0523	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0528	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	496.000,00	150.000,00	250.000,00	12.996,00	256.823,58	233.716,20	233.716,20	0,00
	Total da Fonte de Necdisos.	460.000,00	98.000,00	34.000,00	-12.996,00	169.002,06	191.202,18	191.202,18	907,20
		,	248.000,00	284.000,00	0,00	425.825,64	424.918,38	424.918,38	34.174,36
Eonto o	le Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI	NOS EEDEDAI	,	,	-,	,-	,	,	,-
ronte d	le Recursos: US TRANSFERENCIAS E CONVEI	NIOS FEDERAI	3-VINCULADOS						
0509	3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0512	3.3.50.43.00	363.000,00	50.000,00	0,00	0,00	266.106,88	195.911,80	178.363,03	0.00
3012	SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.000,00	0,00	115.000,00	0,00	10.362,37	80.557,45	98.106,22	0,00
	•	•	50.000,00	115.000,00	0,00	276.469,25	276.469,25	276.469,25	21.530,7
0515	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	8.408,28	4.720,36	4.162,81	4.162,81	0.00
0010	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	50.000,00	-8.408,28	23.419,60	0,00	0,00	23.977,1
			0,00	50.000,00	0,00	28.139,96	4.162,81	4.162,81	1.860,04

Grupo Assessor Público®

Página 120 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial -	CDEVE							
			C VINCIII ADOC						
ronte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	INIUS FEDERAL	5-VINCULADOS						
0518	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	100.000,00	13.000,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	11.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	111.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	13.640,00
0524	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	596.000,00	50.000,00	100.000,00	21.408,28	271.187,24	200.434,61	182.885,84	0,00
		350.000,00	0,00	196.000,00	-21.408,28	33.781,97	80.557,45	98.106,22	23.977,15
	_		50.000,00	296.000,00	0,00	304.969,21	280.992,06	280.992,06	45.030,79
	Total da Funcional Programática:	2.827.000,00	200.000,00	1.604.100,00	34.404,28	787.204,83	645.900,58	627.657,83	557,63
	Ç	1.082.200,00	98.000,00	438.700,00	-34.404,28	176.644,94	290.419,49	308.104,61	28.087,33
			298.000,00	2.042.800,00	0,00	963.849,77	936.320,07	935.762,44	118.350,23
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.397 Programa Bolsa Familia - K	GD Bolsa							
	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		S-VINCUI ADOS						
· Onte	TRANSI ENERGIAS E SONVE	INIOO I EDENAI	0-VIIVOULADOU						
0529	3.3.90.30.00	57.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	50.000,00	0,00	146,90	146,90	146,90	11.853,10
0530	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531	3.3.90.39.00	83.000,00	0,00	50.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.00	80.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.740,00

Grupo Assessor Público®

Página 121 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.397 Programa Bolsa Familia - K	SD Rolea							
			e VINCIII ADOC						
ronte (	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	INIUS FEDERAL	5-VINCULADOS						
0532	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,0
	<del>-</del>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0
	Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	5.000,00	150.000,00	9.017,39	406,90	406,90	406,90	0,0
		35.000,00	0,00	30.000,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,0
			5.000,00	180.000,00	0,00	406,90	406,90	406,90	34.593,1
	Total da Funcional Programática:	210.000,00	5.000,00	150.000,00	9.017,39	406,90	406,90	406,90	0,0
	Total da Fallotolla Frogramation	35.000,00	0,00	30.000,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcio	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - IC	,	0,00 5.000,00	30.000,00 180.000,00	-9.017,39 0,00	0,00 406,90	0,00 406,90	0,00 406,90	,
Fonte d	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - K de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	GD SUAS NIOS FEDERAL	5.000,00 S-VINCULADOS	180.000,00	0,00	406,90	406,90	406,90	34.593,1
	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	ENIOS FEDERAL	5.000,00 S-VINCULADOS 0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.593,1
Fonte d	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - K de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	GD SUAS NIOS FEDERAL	5.000,00 S-VINCULADOS	180.000,00	0,00	406,90	406,90	406,90	34.593,11 0,0 0,0
0533	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	SD SUAS ENIOS FEDERAI: 14.000,00 0,00	5.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34.593,1 <sup>1</sup> 0,0 0,0 0,0
Fonte d	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Kole Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	ENIOS FEDERAL	5.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.593,1 <sup>1</sup> 0,0 0,0 0,0 0,0
0533	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	14.000,00 0,00	5.000,00 S-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34.593,1
0533	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	14.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0533 0534	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.000,00 0,00 15.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 456,8
0533 0534	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	14.000,00 0,00 15.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 456,8
0533 0534	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.127,70 0,00 3.127,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00 2.670,83	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 456,8 21.872,3
0533 0534 0535	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00 0,00 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.127,70 0,00 3.127,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00 2.670,83	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 456,8 21.872,3
0533 0534 0535	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,70 0,00 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87 3.127,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00 2.670,83	34.593,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 21.872,3 0,0 0,0
0533 0534 0535	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.127,70 0,00 3.127,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00 2.670,83	34.593,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 21.872,3 0,0 0,0
0533 0534 0535	nal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - Ide Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00  S-VINCULADOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,70 0,00 3.127,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 456,87 3.127,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,83 0,00 2.670,83	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,8 456,8 21.872,3

Grupo Assessor Público® Página 122 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especifi	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Sald
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	agai processadi a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - IGI	SUAS							
	Total da Funcional Programática:	64.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.127,70	2.670,83	2.670,83	456,87
		25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	456,87	0,00	456,87
			0,00	39.000,00	0,00	3.127,70	3.127,70	2.670,83	21.872,30
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.453 Fortalecimento do Controle S	Social (IGD Bol	sa)						
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	IIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0537	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0538	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0539	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
			-						
0540	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	—— Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fullolofiai Frogramatica.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		. 0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.454 Proteção Social Especial de	Alta Compleyio		0,00	3,00	3,55	3,00	0,00	. 0.000,00
	de Recursos: 01 TESOURO	Aita Complexio	iaue						
0541	3.3.50.43.00	1.194.000,00	0,00	370.000,00	0,00	763.760,00	685.210,00	685.210,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	767.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-725,00	77.825,00	77.825,00	0,00
			0,00	427.000,00	0,00	763.035,00	763.035,00	763.035,00	3.965,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação			Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Salde
				Inicial	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad				
				Autorizada	no mês	a paga					
					até mês	da Dotaçã					
Poder:	EXECUTIV	vo									
Unidad	e: 02.16.00	<b>FUNDO MUNICIP</b>	AL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática	a: 08.244.0011-2.	454 Proteção Social Especial d	e Alta Complexio	lade						
	de Recursos:	01	TESOURO								
. 0		<b>V</b> .	-								
			Total da Fonte de Recursos:	1.194.000,00	0,00	370.000,00	0,00	763.760,00	685.210,00	685.210,00	0,0
				767.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-725,00	77.825,00	77.825,00	0,0
					0,00	427.000,00	0,00	763.035,00	763.035,00	763.035,00	3.965,0
Fonte o	de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0542	3.3.50.43.00			1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.468,00	1.154.929,00	1.154.929,00	0,0
00.2	SUBVENÇÕES S	OCIAIS		1.262.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,0
			_		0,00	44.000,00	0,00	1.257.468,00	1.257.468,00	1.257.468,00	4.532,0
			Total da Fonte de Recursos:	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.468,00	1.154.929,00	1.154.929,00	0,0
				1.262.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,0
					0,00	44.000,00	0,00	1.257.468,00	1.257.468,00	1.257.468,00	4.532,0
			Total da Funcional Programática:	2.500.000,00	0,00	370.000,00	0,00	2.021.228,00	1.840.139,00	1.840.139,00	0,0
			9	2.029.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-725,00	180.364,00	180.364,00	0,0
					0,00	471.000,00	0,00	2.020.503,00	2.020.503,00	2.020.503,00	8.497,0
Funcio	nal Programática	a: 08.244.0011-2.	492 Fortalecimento do Controle	Social (IGD SU	AS)						
	de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVI	•	•						
0543	3 3 90 30 00			3,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0543	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO	ONSUMO		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0543	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO	ONSUMO		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0
		ONSUMO		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 3.000,0
0543	3.3.90.36.00	ONSUMO ÇOS TERCEIROS-PES	SSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,0 3.000,0 0,0
	3.3.90.36.00		SSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 3.000,0 0,0 0,0
	3.3.90.36.00		SSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 3.000,0 0,0 0,0 1.000,0
0544	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ 3.3.90.39.00			3.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 3.000,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0
0544	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ 3.3.90.39.00	ÇOS TERCEIROS-PES		3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 3.000,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0
0544	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ 3.3.90.39.00	ÇOS TERCEIROS-PES		3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 3.000,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 2.000,0
0544	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.E 4.4.90.52.00	ÇOS TERCEIROS-PES	OA JURÍDICA	3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 3.000,0 0,0 1.000,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 124 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

# Despesa Orçamentária - Analítico

	Dotaçã		Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inici		até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processado
	Autorizac		no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSITÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.0011-2.492 Fo	ortalecimento do Controle Social (IGD	SUAS)						
_	ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI	•						
Tota	Il da Fonte de Recursos: 7.000,0	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da !	Funcional Programática: 7.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0667 3.3.90.30.00	0,0	0 37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	0.00	
MATERIAL DE CONSUMO	37.326,5	3 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 742,50	3.242,00 9.236,00
	37.326,5	3 0,00 37.326,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.978,50	0,00 3.984,50	742,50 742,50	9.236,00 27.348,03
MATERIAL DE CONSUMO	37.326,5 al da Fonte de Recursos: 0,0	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50	0,00 3.984,50 3.984,50	742,50 742,50 0,00	9.236,00 27.348,03 3.242,00
MATERIAL DE CONSUMO	37.326,5	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00	0,00 3.984,50 3.984,50 0,00	742,50 742,50 0,00 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00
MATERIAL DE CONSUMO	37.326,5 al da Fonte de Recursos: 0,0	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50	0,00 3.984,50 3.984,50	742,50 742,50 0,00	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00
MATERIAL DE CONSUMO Tota	37.326,5  al da Fonte de Recursos:  0,0 37.326,5  Funcional Programática:  0,0	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 9.978,50	0,00 3.984,50 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03
MATERIAL DE CONSUMO Tota	37.326,5 al da Fonte de Recursos: 0,0 37.326,5	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 9.978,50 0,00	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50 0,00	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00
MATERIAL DE CONSUMO  Tota  Total da I	37.326,5  al da Fonte de Recursos:  0,0 37.326,5  Funcional Programática: 0,0 37.326,5	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 9.978,50	0,00 3.984,50 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03
MATERIAL DE CONSUMO  Total  Total da F  Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FN	37.326,5  al da Fonte de Recursos:  0,0 37.326,5  Funcional Programática: 0,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 9.978,50 0,00	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50 0,00	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00
MATERIAL DE CONSUMO  Total  Total da F  Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FN	37.326,5  al da Fonte de Recursos:  0,0 37.326,5  Funcional Programática: 0,0 37.326,5	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 9.978,50 0,00	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50 0,00	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00
Total da F  Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FR  Fonte de Recursos: 05 TRA  0645 3.3.90.30.00	37.326,5  Il da Fonte de Recursos:  O,0 37.326,5  Funcional Programática:  O,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 CORONAVÍRUS- CORAIS-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 3.984,50 0,00 3.984,50 6.075,64	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03
MATERIAL DE CONSUMO  Total  Total da I  Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FI  Fonte de Recursos: 05 TRA	37.326,5  Il da Fonte de Recursos:  O,0 37.326,5  Funcional Programática:  O,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 CORONAVÍRUS- CORAIS-VINCULADOS 0 83.985,62 9 7.872,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 742,50	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03
MATERIAL DE CONSUMO  Total da la	37.326,5  Il da Fonte de Recursos:  O,0 37.326,5  Funcional Programática:  O,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI  0,0 91.857,6	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 CORONAVÍRUS- CORAIS-VINCULADOS 0 83.985,62 9 7.872,07 91.857,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 6.079,50 85.774,33 91.853,83	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 6.075,64 0,00 6.075,64	9,236,00 27,348,03 3,242,00 9,236,00 27,348,03 3,242,00 9,236,00 27,348,03
MATERIAL DE CONSUMO  Total da la	37.326,5  Il da Fonte de Recursos:  Funcional Programática:  O,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI  0,0 91.857,6  Il da Fonte de Recursos:  0,0	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 3 0,00 37.326,53 CORONAVÍRUS- CORAIS-VINCULADOS 0 83.985,62 9 7.872,07 91.857,69 0 83.985,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 6.079,50 85.774,33 91.853,83 6.079,50	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 6.075,64 0,00 6.075,64 6.075,64	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 6.075,64 0,00 6.075,64 6.075,64	9,236,00 27,348,03 3,242,00 9,236,00 27,348,03 3,242,00 9,236,00 27,348,03
Total da F  Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FN  Fonte de Recursos: 05 TRA  0645 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.326,5  Il da Fonte de Recursos:  O,0 37.326,5  Funcional Programática:  O,0 37.326,5  NAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDEI  0,0 91.857,6	3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 0 37.326,53 3 0,00 37.326,53 3 0,00 37.326,53 CORONAVÍRUS- CORAIS-VINCULADOS 0 83.985,62 9 7.872,07 91.857,69 0 83.985,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 9.978,50 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 0,00 9.978,50 6.079,50 85.774,33 91.853,83	0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50 0,00 3.984,50	742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 742,50 742,50 6.075,64 0,00 6.075,64	9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00 27.348,03 3.242,00 9.236,00

Grupo Assessor Público®

Página 125 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.539 FNAS-AÇÕES DE ENFRETA	AMENTO DO CO	RONAVÍRUS- CO	VID 19 - ALIMEN	тоѕ				
	Total da Funcional Programática:	0,00	83.985,62	0,00	17.857,85	6.079,50	6.075,64	6.075,64	0,00
		91.857,69	7.872,07	0,00	-17.857,85	85.774,33	0,00	0,00	85.778,19
			91.857,69	0,00	0,00	91.853,83	6.075,64	6.075,64	3,86
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.540 Incremento Temporário ao	Bloco de Proteç	ão Social Básica	para Ações de C	ombate ao COVII	D-1			
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0646	3.3.90.39.00	0,00	236.670,00	0,00	6.002,00	162.559,49	759,60	759,60	0.00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	236.670,00	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	161.799,89
			236.670,00	0,00	0,00	162.559,49	759,60	759,60	74.110,51
0647	4.4.90.52.00	0,00	44.874,22	0,00	0,00	2.387,94	2.387,94	2.387,94	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.874,22	0,00	0,00	2.387,94	2.387,94	2.387,94	42.486,28
0661	3.3.90.30.00	0,00	70.050,40	0,00	0,00	47.736,32	43.321,66	43.321,66	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	70.050,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,66
		0,00	70.050,40 351.594,62	0,00	6.002,00	47.736,32 212.683,75	43.321,66 46.469,20	43.321,66 46.469,20	22.314,08
	Total da Fonte de Recursos:	351.594,62	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	166.214,55
		351.594,62						,	,
	_		351.594,62	0,00	0,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	138.910,87
	Total da Funcional Programática:	0,00	351.594,62	0,00	6.002,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	0,00
		351.594,62	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	166.214,55
			351.594,62	0,00	0,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	138.910,87
Funcio	onal Programática: 08.244.0011-2.541 Incremento Temporário ao	Bloco de Proteç	ão Social Especi	al para Ações de	Combate ao CO\	/ID			
Fonte	de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0648	3.3.90.30.00	0,00	7.477,91	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
	MATERIAL DE CONSUMO	7.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
			7.477,91	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	801,01
0649	3.3.90.39.00	0,00	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80

Grupo Assessor Público®

Página 126 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Salde agar processade
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊN	ICIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.0011-2.541 Increme	nto Temporário ao Bloco de Proteç	ão Social Especia	al para Ações de	Combate ao COV	'ID			
_	RÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
Total da Fo	onte de Recursos: 0,00	9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
	9.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
		9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	2.333,81
Total da Funcior	nal Programática: 0,00	9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
	9.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
		9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	2.333,8
Funcional Programática: 08.244.0011-2.543 FNAS-A	ÇÕES DE ENFRETAMENTO A COV	D- AÇÕES SOCI	DASSISTÊNCIAS					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFE	RÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERA	S-VINCULADOS						
0654 3.3.90.30.00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	,					,	,	0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00	0,00	0,00 8.000,00 665.640,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 8.000,00 665.640,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00	0,00 0,00 665.640,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 665.640,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 0,00 627.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00  0,00 665.640,00  0,00 0,00  onte de Recursos:	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00 1.301.500,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00 1.301.500,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 635.860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo	0,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 onte de Recursos: 0,00 665.640,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 635.860,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo	0,00  0,00  665.640,00  0,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00 1.301.500,00 1.301.500,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 635.860,00 635.860,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo	0,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 onte de Recursos: 0,00 665.640,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 0,00 627.860,00 0,00 1.301.500,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 0,00 635.860,00 635.860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo	0,00  0,00  665.640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  665.640,00  anal Programática:  0,00  665.640,00	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo  Total da Funcior  Funcional Programática: 08.244.0011-2.603 Repasse	0,00 0,00 665.640,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00  anal Programática: 0,00 665.640,00  e a Associação de Pais e Amigos de	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo	0,00 0,00 665.640,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00  anal Programática: 0,00 665.640,00  e a Associação de Pais e Amigos de	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0655 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  0656 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  Total da Fo  Total da Funcior  Funcional Programática: 08.244.0011-2.603 Repasse	0,00 0,00 665.640,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00  anal Programática: 0,00 665.640,00  e a Associação de Pais e Amigos de	0,00 8.000,00 665.640,00 0,00 665.640,00 627.860,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00 0,00 635.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 665.640,00	0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00 0,00 0,00 665.640,00 665.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0011-2.603 Repasse a Associação de F	Pais e Amigos do	s Excepcionais	- APAE					
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da l'offie de Neculsos.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
— Total da Funcional Programática:	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fallonal Frogramation.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-1.207 Obras e Equip.p/Departament Fonte de Recursos: 01 TESOURO	ento de Assister	icia dociai						
	ento de Assister	icia dociai						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466	34.000,00 0,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 48.206,68	0,00 0,00 3.635,05	0,00 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50	0,00 0,00 0,00 0,00 38.613,11 41.751.84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55	0,00 0,00 0,00 38.613,11 41.751,84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466	34.000,00 0,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05	0,00 0,00 0,00 38.613,11 41.751,84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68 -48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05 0,00	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	34.000,00  34.000,00  0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 arros - Marilia	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68 -48.206,68	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05 0,00	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.610 Aquisição de Equipamento: RECURSOS PRÓPRIOS DE F	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  Arros - Marilia  A- VINCULADOS	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68 -48.206,68 0,00	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84
Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  0467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.610 Aquisição de Equipamento: Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	34.000,00 0,00 56.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00 90.000,00 84.000,00 s para CCI - Luiz UNDOS ESPECI	0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  34.000,00  Arros - Marilia  A- VINCULADOS	0,00 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00 48.206,68 0,00 48.206,68 -48.206,68 0,00	0,00 0,00 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16 3.635,05 38.613,11 42.248,16	0,00 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05 3.635,05 0,00 3.635,05 0,00 3.635,05	0,00 0,00 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05 2.479,55 1.155,50 3.635,05	0,00 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84 0,00 38.613,11 41.751,84

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
		- Mandalas da Da						
Funcional Programática: 08.244.0070-1.610 Aquisição de Equipamento	•							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE I	UNDOS ESPECIA	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,97
Total da Funcional Programática:	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,97
0684 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 39.711,62 0,00 39.711,62	197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00	157.288,38 0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62
OBRAS E INSTALAÇÕES -	39.711,62	0,00 197.000,00 197.000,00 0,00	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	39.711,62 0,00 39.711,62 0,00	0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 39.711,62 0,00 39.711,62	0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	39.711,62 0,00 39.711,62 0,00 39.711,62	0,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00 ANENTE P/ O SE	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E I	39.711,62 0,00 39.711,62 0,00 39.711,62	0,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00 ANENTE P/ O SE S-VINCULADOS	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38 0,00 157.288,38 8RVIÇO DE OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 8.794,00 8.794,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E I Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0666 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.711,62 0,00 39.711,62 0,00 39.711,62 MATERIAL PERMA ÊNIOS FEDERAL: 0,00 300.000,00	0,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00 ANENTE P/ O SE S-VINCULADOS 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 157.288,38 0,00 157.288,38 0,00 157.288,38 0,00 157.288,38 8RVIÇO DE OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 8.794,00 8.794,00 37.492,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E I Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV  0666 4.4.90.52.00	39.711,62 0,00 39.711,62 0,00 39.711,62 MATERIAL PERMA ÊNIOS FEDERAL	0,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 197.000,00 ANENTE P/ O SE S-VINCULADOS	0,00 157.288,38 157.288,38 0,00 157.288,38 0,00 157.288,38 8RVIÇO DE OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 39.711,62 0,00 0,00 39.711,62 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 129 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
Lopoumouşuo	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pag
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	MATERIAL PERM	IANENTE P/ O SE	RVICO DE OBRA	S SOCIAIS-SOS				
Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	8.794,0
Total da Funcional Frogramatica.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,0
		300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	37.492,0
Funcional Programática: 08.244.0070-1.620 Aquisição de Equipamento	s e Material Peri					,	,,,,,	,
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV		•	Lugai de vive	TONE Emerida				
Tonie de Recuisos. 03 TRANSI ERENCIAS E CONV	LINIOS I LDLIKA	IS-VINCULADOS						
0657 4.4.90.52.00	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,0
<del>-</del>		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,0
Total da Fonte de Recursos:	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,0
	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,0
_		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,0
Total da Funcional Programática:	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,0
	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,0
		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,0
Funcional Programática: 08.244.0070-1.621 Aquisição de Equipamento		•	F - Lugar de Vive	r Feliz				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ËNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,0
_		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,2
Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,0
	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,0
_		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,2
Total da Funcional Programática:	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,0
	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,0
		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,2
Funcional Programática: 08.244.0070-1.622 Aquisição de Equipamento	s e Material Peri	manente p/Centro	o Cultural e Socia	l Aruanda Brasil				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS FEDERA	IS-VINCULADOS						
0669 4.4.90.52.00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,0
		-	-	-				
Onuma Assessa Bública S							D′ :	400 - 450

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Poder: EXECUTIVO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	uu Dollagui
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0070-1.622 Aquisição de Equipamer	itos e Material Perr	nanente p/Centro	Cultural e Socia	l Aruanda Brasil				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CON	VÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONV				100 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 790.000,00	790.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OBINIO E INOTHERIÇOEO	730.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	790.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da l'ollo do l'iodaloso.	790.000,00							0,00
	730.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730.000,00	0,00 790.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:								0,00
Total da Funcional Programática:		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 790.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 790.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C	0,00	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 0,00
	0,00 790.000,00	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE 0713 4.4.90.51.00	0,00 790.000,00	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca	0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila A- VINCULADOS	0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DI	0,00 790.000,00 Sentro Dia do Idoso E FUNDOS ESPECI	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca AIS DE DESPESA 157.288,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila A- VINCULADOS	0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00
Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE 0713 4.4.90.51.00	0,00 790.000,00 Sentro Dia do Idoso E FUNDOS ESPECI 0,00 157.288,38	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca AIS DE DESPESA 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila A- VINCULADOS 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 0,00 157.288,38
Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE 0713 4.4.90.51.00	0,00 790.000,00 Sentro Dia do Idoso E FUNDOS ESPECI 0,00 157.288,38	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca AIS DE DESPESA 157.288,38 0,00 157.288,38 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila A- VINCULADOS 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 0,00 157.288,38
Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do C Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DI  0713 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 790.000,00 Sentro Dia do Idoso E FUNDOS ESPECI 0,00 157.288,38	790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 "Maria Vitória Ca AIS DE DESPESA 157.288,38 0,00 157.288,38	0,00 0,00 0,00 0,00 arvalo de Ávila A- VINCULADOS 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 0,00 157.288,38

Exercício 2021

Mês: Dezembro

## Balancete da Despesa - Geral

## Despesa Orçamentária - Analítico

		•							
Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do Cer	tro Dia do Idoso	"Maria Vitória Ca	arvalo de Ávila					
	Total da Funcional Programática:	0,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· ·	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.288,38
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.016 Manutenção do Departame	ento de Assistên	cia Social						
	le Recursos: 01 TESOURO								
i onte u	le Recursos. VI								
0468	3.1.90.11.00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.357.047,99	6.357.047,99	5.828.138,15	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.261.000,00	0,00	39.000,00	0,00	903.198,10	903.198,10	1.432.107,94	0,00
			0,00	39.000,00	0,00	7.260.246,09	7.260.246,09	7.260.246,09	753,91
0469	3.3.90.08.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	3.3.90.30.00	466.000,00	0,00	240.000,00	5.775,51	89.734,58	83.887,65	73.625,87	772,80
	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	90.000,00	-5.775,51	12.662,05	18.508,98	27.997,96	772,80
			0,00	330.000,00	0,00	102.396,63	102.396,63	101.623,83	33.603,37
0473	3.3.90.36.00	1.900.000,00	0,00	887.000,00	0,00	619.714,93	587.834,15	587.834,15	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	662.700,00	0,00	350.300,00	0,00	14.005,78	39.869,64	39.869,64	6.016,92
			0,00	1.237.300,00	0,00	633.720,71	627.703,79	627.703,79	28.979,29
0476	3.3.90.39.00	1.923.000,00	0,00	425.000,00	2.164,40	1.248.120,24	975.527,67	912.711,23	19.905,76
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.316.400,00	6.400,00	188.000,00	-2.164,40	-69.496,75	91.446,40	134.357,08	131.555,18
			6.400,00	613.000,00	0,00	1.178.623,49	1.066.974,07	1.047.068,31	137.776,51
0479	3.3.90.40.00	270.000,00	81.000,00	0,00	0,00	319.090,23	165.385,99	150.350,90	15.035,09
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	180.421,08	0,00	170.578,92	0,00	-138.669,15	15.035,09	15.035,09	15.035,09
			81.000,00	170.578,92	0,00	180.421,08	180.421,08	165.385,99	0,00
0482	3.3.91.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.036,86	5.036,86	4.033,13	401,95
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	401,95	401,95	1.003,73	401,95
			0,00	2.000,00	0,00	5.438,81	5.438,81	5.036,86	4.561,19
0745	4.4.50.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	180.000,00

Grupo Assessor Público®

Página 132 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especific	cação			<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldagar processad
				Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
					até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIV	vo									
Unidad			PAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
	nal Programática			nto de Assistân	cia Social						
	de Recursos:	01 08.244.0070-2.0	TESOURO	into de Assisten	cia Social						
ronte d	de Recursos:	UI	TESOURO								
			Total da Fonte de Recursos:	12.021.000,00	81.000,00	1.702.000,00	7.939,91	8.638.744,83	8.174.720,31	7.556.693,43	36.115,60
				9.746.521,08	186.400,00	839.878,92	-7.939,91	722.101,98	1.068.460,16	1.650.371,44	153.781,94
					267.400,00	2.541.878,92	0,00	9.360.846,81	9.243.180,47	9.207.064,87	385.674,27
Fonte o	de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIA E CONVÊI	NIOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS	•					
0471	3.3.90.30.00			36.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO	ONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0474	3.3.90.36.00			102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS-PES	SSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477	3.3.90.39.00			2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.131,05	28.131,05	24.138,72	0,00
	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESS	SOA JURÍDICA	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.282,65	8.282,65	12.274,98	0,00
					38.000,00	0,00	0,00	36.413,70	36.413,70	36.413,70	3.586,30
0480	3.3.90.40.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE T	ECNOLOGIA DA INFO	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.3.91.39.00			56.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	11.212,71	11.212,71	8.940,45	0,00
	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS -	- PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	20.000,00	8.000,00	29.000,00	0,00	7.540,40	7.540,40	9.812,66	0,00
					18.000,00	54.000,00	0,00	18.753,11	18.753,11	18.753,11	1.246,89
0485	4.4.90.52.00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMA	ANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			_		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	40.000,00	158.000,00	0,00	39.343,76	39.343,76	33.079,17	0,00
				66.000,00	16.000,00	30.000,00	0,00	15.823,05	15.823,05	22.087,64	0,00
					56.000,00	188.000,00	0,00	55.166,81	55.166,81	55.166,81	10.833,19
Fonte o	de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVI	ÊNIOS FEDERAI	S-VINCULADOS						
0472	3.3.90.30.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J <u>L</u>	MATERIAL DE CO	ONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	eação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder:	EXECUTIVO								
Unidad	e: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.016 Manutenção do Departamei	nto de Assistân	cia Social						
	le Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ								
ronte	ie Recuisos. 03 TRANSFERENCIAS E CONVE	INIOS FEDERAI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0475	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0478	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0481	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0486	4.4.90.52.00	1.000,00	127.000,00	0,00	0,00	92.095,94	55.883,37	52.155,47	13.502,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	13.120,00	3.345,00	36.595,47
	_		127.000,00	34.000,00	0,00	92.095,94	69.003,37	55.500,47	1.904,06
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	127.000,00	0,00	0,00	92.095,94	55.883,37	52.155,47	13.502,90
		101.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	13.120,00	3.345,00	36.595,47
			127.000,00	35.000,00	0,00	92.095,94	69.003,37	55.500,47	8.904,06
	Total da Funcional Programática:	12.228.000,00	248.000,00	1.860.000,00	7.939,91	8.770.184,53	8.269.947,44	7.641.928,07	49.618,50
	,	9.913.521,08	202.400,00	904.878,92	-7.939,91	737.925,03	1.097.403,21	1.675.804,08	190.377,41
		,	450.400,00	2.764.878,92	0,00	9.508.109,56	9.367.350,65	9.317.732,15	405.411,52
Funcio	nal Programática: 08.244.0070-2.526 Manutenção do CCI - Luiza	Monteiro de Ra		,-	-,			, , ,	,-
	· .			A VINCUI ADOC					
ronte d	le Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECI	AIS DE DESPES	4- VINCULADOS					
0651	3.3.90.30.00	0,00	34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.	MATERIAL DE CONSUMO	34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,25
0652	3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 134 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior a pa	• .
	•	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a paga da Dotação
P. I. EVECUTIVO			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aa 20tagat
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE AS	SITENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0070-2.526 Ma	ınutenção do CCI - Luiza Mont	iteiro de Bar	ros - Marilia						
Fonte de Recursos: 03 REC	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO	OS ESPECIA	AIS DE DESPES <i>A</i>	- VINCULADOS					
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	da Fonte de Recursos:	0,00	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,25
Total da F	uncional Programática:	0,00	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,25
		nellini Anice							
Funcional Programática: 08 244 0070-2 527 Ma	mutanção do CCI - Ianaz Scarr			oitario					
_	inutenção do CCI - Ignez Scarp								
_	nutenção do CCI - Ignez Scarp URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO								
_	, .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 03 REC	, .	OS ESPECIA	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 03 REC	, .	0,00	40.000,00	0,00					
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO	0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO	0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO  CA  da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO  CA  da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO  CA  da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total	URSOS PRÓPRIOS DE FUNDO  CA  da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total	da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 140.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total	da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total  Total da F	da Fonte de Recursos:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total  Total da F	da Fonte de Recursos:  funcional Programática:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 de Ávila	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total  Total da F  Funcional Programática: 08.244.0070-2.528 Ma Fonte de Recursos: 03 REC	da Fonte de Recursos:  funcional Programática:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 ria Carvalho OS ESPECIA	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 de Ávila AIS DE DESPESA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total  Total da F  Funcional Programática: 08.244.0070-2.528 Ma Fonte de Recursos: 03 REC	da Fonte de Recursos:  funcional Programática:  functional Programática:  functional Programática:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 de Ávila	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 03 REC  0664 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0665 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC  Total  Total da F  Funcional Programática: 08.244.0070-2.528 Ma Fonte de Recursos: 03 REC  0685 3.3.90.30.00	da Fonte de Recursos:  funcional Programática:  functional Programática:  functional Programática:	0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 ria Carvalho 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 de Ávila AIS DE DESPESA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Grupo Assessor Público®

Página 135 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especifica	ação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Sald agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade	e: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcion	nal Programática: 08.244.0070-2.528 Manutenção do CCI - Maria	Vitoria Carvalho	de Ávila						
Fonte de	e Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	JNDOS ESPECIA	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,7
	<u> </u>		20.000,00	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	397,2
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	0,0
		52.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,7
			52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	32.517,1
	Total da Funcional Programática:	0,00	52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	0,0
	•	52.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,7
			52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	32.517,1
Fonte de	nal Programática: 08.244.0070-2.547 Aquisição de Equipamentos e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAL	S-VINCULADOS						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	0,00 48.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.399,50 0,00 1.399,50	1.399,50 0,00 1.399,50	1.399,50 0,00 1.399,50	0,0
Fonte de	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00	1.399,50 0,00	0,00	0,00	0,00 600,50
0547	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00	0,00 600,50 0,00
0547 0548	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.399,50 0,00 1.399,50	0,00 1.399,50 0,00	0,00 1.399,50 0,00	0,0 600,5 0,0 0,0
0547 0548	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0547 0548	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0547 0548 0549	a.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0547 0548	a.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58	0,00 0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0547 0548 0549	a.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0547 0548 0549	a.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58 5.250,40	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0547 0548 0549	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00 20.00 30.000,00 30.000,00 20.000,00	0,00 48.000,00 48.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58 5.250,40 34.662,98	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.210,44 337,00
0547 0548 0549	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00	0,00 48.000,00 48.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58 5.250,40 34.662,98 30.812,08	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.210,44 337,02 0,00 23.2210,40
0547 0548 0549	e Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	50.000,00 2.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00	\$\frac{0,00}{0,00} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0,00 48.000,00 48.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58 5.250,40 34.662,98 30.812,08 5.250,40	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.210,44 337,00 23.210,44 937,50
0547 0548 0549	RECUISOS: 05  TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:	\$0.000,00 2.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00 180.000,00 37.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00	0,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.399,50 0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,58 5.250,40 34.662,98 30.812,08 5.250,40 36.062,48	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08 0,00	0,00 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.452,58 0,00 11.452,58 12.852,08 0,00	0,00 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 136 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0070-2.570 Aquisição de Material de C	usteio - APAE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÍ		S-VINCULADOS						
0659 3.3.50.43.00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
rotal da i dilolollari rogialilatioa.								
Total da Fanoional Frogramatioa.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fanolonal Frogramatioa.	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	
	usteio - LVF	200.000,00						
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	usteio - LVF ÊNIOS FEDERAI	200.000,00 S-VINCULADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	usteio - LVF	200.000,00						0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	eusteio - LVF ÊNIOS FEDERAL	200.000,00 S-VINCULADOS 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	eusteio - LVF ÊNIOS FEDERAL	200.000,00 S-VINCULADOS 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 50.000,00	200.000,00 S-VINCULADOS 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 50.000,00	200.000,00  S-VINCULADOS  50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00	200.000,00  S-VINCULADOS  50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 50.000,00 50.000,00	200.000,00  S-VINCULADOS  50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00 50.000,00	\$50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  and n.º2020394	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.594 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	200.000,00  S-VINCULADOS  50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ  0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 08.244.0070-2.594 Aquisição de Material de C Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  and n.º2020394	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Grupo Assessor Público®

Página 137 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	pagar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0070-2.594 Aquisição de Material de C	usteio - I VF - Fm	enda n º2020394	60007					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ			00001					
rollie de Reculsos. 03 TRANSFERENCIAS E CONVI								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
v	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
— Total da Unidade:	21.819.000,00	5.615.962,37	8.216.748,38	445.147,63	13.606.610,74	12.546.770,43	11.845.071,53	77.259,42
. otal ad omadaoi	17.706.035,07	336.272,07	1.848.450,99	-445.147,63	1.496.276,78	1.960.080,28	2.584.519,76	673.296,23
Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraesti		5.952.234,44	10.065.199,37	0,00	15.102.887,52	14.506.850,71	14.429.591,29	2.603.147,55
		5.952.234,44	10.065.199,37	0,00			14.429.591,29	2.603.147,55
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO	utura nos campo	5.952.234,44 os de fut.Amador	10.065.199,37		15.102.887,52	14.506.850,71		
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr		5.952.234,44	10.065.199,37	0,00 0,13 -0,13			21.712,36 0,00	2.603.147,55 0,00 0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO	rutura nos campo	5.952.234,44 os de fut.Amador 0,00	20.000,00	0,13	15.102.887,52 21.712,36	14.506.850,71 21.712,36	21.712,36	0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	rutura nos campo	5.952.234,44 os de fut.Amador 0,00 0,00	20.000,00	0,13 -0,13	15.102.887,52 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00	21.712,36 0,00	0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO	64.000,00 44.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00 44.000,00 64.000,00	5.952.234,44  s de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,13 -0,13 0,00 0,13	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64 0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const. Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 44.000,00 64.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const. Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 44.000,00 44.000,00 64.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 21.712,36 21.712,36 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 21.712,36 21.712,36 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const. Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:	64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const. Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 27.812.0018-1.505 Remodelação e Ampliação Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ	64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00 da Quadra deMal	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00 etos	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64 0,00 22.287,64
Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const. Vestiários e infraestr Fonte de Recursos: 01 TESOURO  0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  Funcional Programática: 27.812.0018-1.505 Remodelação e Ampliação	64.000,00 44.000,00 64.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00	5.952.234,44  os de fut.Amador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00	0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00 0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00 21.712,36 21.712,36 0,00	0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00 22.287,64 0,00 0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	र							
Funcional Programática: 27.812.0018-1.505 Remodelação e Ampliação	da Quadra deMa	ilha e Bocha no r	nunicipio de Barr	etos				
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONV								
- TORIC de Recuisos.								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	125.112,62	0,00	0,00	13.467,54	13.168,39	13.168,39	0,00
	125.112,62	0,00	0,00	0,00	-299,15	0,00	0,00	0,00
_		125.112,62	0,00	0,00	13.168,39	13.168,39	13.168,39	111.944,23
Total da Funcional Programática:	0,00	125.112,62	0,00	0,00	13.467,54	13.168,39	13.168,39	0,00
ř	125.112,62	0,00	0,00	0,00	-299,15	0,00	0,00	0,00
		125.112,62	0,00	0,00	13.168,39	13.168,39	13.168,39	111.944,23
Funcional Programática: 27.812.0018-1.544 Construção, Reforma e Ar	npliação de Centi	os Esportivos						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	• •	•						
0552 4.4.90.51.00	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
-		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
_		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
·	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
Funcional Programática: 27.812.0018-1.624 REFORMA DE 02 QUADRA	AS ESPORTIVAS							
		S - VINCUI ÁDOS						
Funcional Programática: 27.812.0018-1.624 REFORMA DE 02 QUADRA Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ		S - VINCULÁDOS	<b>i</b>					
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	O,00	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS	600.000,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	O,00	600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 600.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊ	0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 139 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo agar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
Funcio	onal Programática: 27.812.0018-1.624 REFORMA DE 02 QUADRAS	SESPORTIVAS							
	Total da Funcional Programática:	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, otal da l'allocata i l'ografiatos.	600.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Funcio	onal Programática: 27.812.0018-2.035 Manutenção do Dpto de Es	oorte (amador)							
	de Recursos: 01 TESOURO	,							
	0.4.00.44.00								
0553	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00 4.944.250,00	0,00 144.250,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	4.318.157,26 626.049,48	4.318.157,26 626.049,48	3.891.687,05 1.045.550,75	6.968,94 6.968,94
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL CIVIL	4.944.250,00	144.250,00	400.000,00	0,00	4.944.206,74	4.944.206,74	4.937.237,80	43,26
	3.3.90.30.00	222 222 22						<u> </u>	
0554	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00 314.200,00	68.000,00 16.200,00	100.000,00 0,00	21.165,64 -21.165,64	261.843,50 22.082,71	219.914,79 56.125,92	171.006,19 105.034,52	0,00 7.885,50
	WATERIAL DE CONCOUNTO	314.200,00	84.200,00	100.000,00	0,00	283.926,21	276.040,71	276.040,71	30.273,79
0555	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	233.000,00	0,00	171.552,33	171.552,33	171.552,33	0,00
0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	217.000,00	0,00	0,00	0,00	22.779,10	22.779,10	22.779,10	0,00
	,		0,00	233.000,00	0,00	194.331,43	194.331,43	194.331,43	22.668,57
0556	3.3.90.39.00	1.400.000,00	219.000,00	3.000,00	33.831,40	1.389.552,70	1.278.633,29	1.263.072,50	7.915,47
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.611.800,00	10.800,00	15.000,00	-33.831,40	148.518,69	226.904,70	234.550,02	40.448,87
			229.800,00	18.000,00	0,00	1.538.071,39	1.505.537,99	1.497.622,52	73.728,61
0557	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	9.993,64
0559	4.4.90.52.00	10.000,00	59.400,00	34.000,00	29.904,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	25.720,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	17.000,00	0,00	-29.904,63	39.430,63	39.430,63	13.710,63	25.720,00
	_		76.400,00	34.000,00	0,00	43.830,63	43.830,63	18.110,63	8.569,37
	Total da Fonte de Recursos:	7.420.000,00	346.400,00	790.000,00	84.901,67	6.145.512,15	5.992.664,03	5.501.724,43	40.604,41
		7.149.650,00	188.250,00	15.000,00	-84.901,67	858.860,61	971.289,83	1.421.625,02	81.023,31
			534.650,00	805.000,00	0,00	7.004.372,76	6.963.953,86	6.923.349,45	145.277,24

Grupo Assessor Público®

Página 140 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

Especific	ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Sald
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	• .
		Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês	a paga
			ate mes	ate mes	até mês	ate mes	ate mes	até mês	da Dotaçã
Poder:									
Unidad	e: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
Funcio	nal Programática: 27.812.0018-2.035 Manutenção do Dpto de Es	oorte (amador)						-111	
	Total da Funcional Programática:	7.420.000,00	346.400,00	790.000,00	84.901,67	6.145.512,15	5.992.664,03	5.501.724,43	40.604,4
		7.149.650,00	188.250,00	15.000,00	-84.901,67	858.860,61	971.289,83	1.421.625,02	81.023,3
			534.650,00	805.000,00	0,00	7.004.372,76	6.963.953,86	6.923.349,45	145.277,2
Funcio	nal Programática: 27.812.0018-2.064 Manutenção do Dpto de Es <sub>l</sub>	oorte(profission	al)						
Fonte d	de Recursos: 01 TESOURO								
0560	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0561	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0562	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0563	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	0.0.04.00.00	40.000.00			•		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0564	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	OUTHOU DERVIÇOU DE TENDEIROU - LESSON SUNIDION - INTRA OF OU	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da l'onte de Neculsos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		,	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	— Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	rotarda rundonarr rogiamatida.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		5,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcio	nal Programática: 27.812.0018-2.253 Manutenção do Fundo Mun	icinal do Esport	*	20.000,00	3,30	3,30	3,30	3,00	3,0
	de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F			A- VINCULADOS					
0565	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pa	Sald agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTI\	0								
Jnidade: 02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
Funcional Programática		rinal do Esnort	<b>6</b>						
Fonte de Recursos:	03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU			A- VINCIII ADOS					
MATERIAL DE CO		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
WATERIAL DE CC	NASONIO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0566 3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000	OS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
,			3.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0567 3.3.90.39.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.D	E TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Funcional Programática	: 27.812.0018-2.371 Concessão de Subvenção S	ocial - Esporte							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
0568 3.3.50.43.00		360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	109.350,00	27.150,00	27.150,00	0,0
~	DCIAIS	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,0
SUBVENÇÕES SO			0,00	250.000,00	0,00	109.350,00	53.300,00	53.300,00	650,0
SUBVENÇOES SO									
SUBVENÇOES S	Total da Fonte de Recursos:	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	109.350,00	27.150,00	27.150,00	0,0
SUBVENÇOES SO	Total da Fonte de Recursos:	360.000,00 110.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,0
SUBVENÇOES SO	Total da Fonte de Recursos:		0,00						56.050,0
SUBVENÇOES SO	Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:		0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,0 650,0
SUBVENÇOES SO		110.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00 53.300,00	26.150,00 53.300,00	

3.3.90.30.00

Grupo Assessor Público® Página 142 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga a paga
		Adionzada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder:	EXECUTIVO								<u> </u>
Unidad		_	_						
	nal Programática: 27.812.0018-2.546 Centro de Formação Esport	-							
Fonte o	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0643		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644	3.3.90.39.00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00 51.500,00	198.500,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	283.000,00	33.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	198.500,00
	_		283.000,00	33.000,00	0,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	283.000,00	33.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	198.500,00
			283.000,00	33.000,00	0,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
Funcio	nal Programática: 27.812.0018-2.608 CENTRO DE FORMAÇÃO E	SPORTIVA - ESI	PORTES EQUES	TRES					
Fonte (	de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊN	IOS ESTADUAIS	S - VINCULÁDOS						
0742	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 12	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,00
0743	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.408,00	213.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u> </u>		213.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.408,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. J.a. da . a.i.J. i Togramatica.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		,							250.000,00
	· ·	250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25

Grupo Assessor Público®

Página 143 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	icação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Saldo pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	: EXECUTIVO								
Unidad	de: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	LAZER							
	Total da Uni	dade: 8.178.000,00	1.354.512,62	1.220.100,00	516.462,92	6.361.811,84	6.064.307,59	5.573.367,99	40.604,41
		8.611.662,62	442.050,00	142.800,00	-516.462,92	1.108.561,46	1.106.763,69	1.557.098,88	339.906,43
			1.796.562,62	1.362.900,00	0,00	7.470.373,30	7.171.071,28	7.130.466,87	1.141.289,32
Unidad	de: 02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	ANÇA E ADOLESCENTE							
Funcio	onal Programática: 08.243.0045-2.206 Manutenção do Fui	ndo Mun.dos Direitos Cri	ança e Adolesce	nte					
	-	OS DE FUNDOS ESPECI	AIS DE DESPES	A- VINCULADOS					
0569	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0570	3.3.50.41.00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	604.382,60	604.382,60	604.382,60	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	604.382,60	604.382,60	604.382,60	370.617,40
0571	3.3.50.43.00	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	11.716.456,78	11.716.456,78	11.716.456,78	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	0,00	12.716.456,78	12.716.456,78	12.716.456,78	283.543,22
0572	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0573	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
0574	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
								<u> </u>	2.000,00
0575	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		7,000,000,00		0,00	0,00	0,00			4.000,00
	Total da Fonte de Recu		7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,62

Grupo Assessor Público®

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	<b>Liquidação</b> até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Sald agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Jnidade: 02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	NÇA E ADOLESCENTE	<u> </u>						
Funcional Programática: 08.243.0045-2.206 Manutenção do Fund	o M <u>un.dos Direitos Cr</u>	iança e Adolesce	ente					
Total da Funcional Programát	ica: 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,0
<u>-</u>	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
		7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,6
Total da Unida	de: 7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,0
	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
		7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,6
Jnidade: 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI								
Funcional Programática: 08.244.0011-2.310 Manutenção do Fund	o Municipal do Idoso_	FMI						
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS	•		A- VINCUI ADOS					
one de Recursos.	DE I GIADOG EGI EGI	AIO DE DEOI EO	4 VIIIOOLADOO					
0576 3.3.50.41.00	2.700.000,00	0,00	413.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÕES	2.286.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	413.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.714,9
0577 3.3.50.43.00	42.220.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	62.736.228,19	62.736.228,19	61.736.231,43	0,0
SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00	299.006,81	299.006,81	1.299.003,57	0,0
		21.000.000,00	0,00	0,00	63.035.235,00	63.035.235,00	63.035.235,00	184.765,0
**· *	30.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0578 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00 0,00	0,00 21.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 0,0 8.500,0
MATERIAL DE CONSUMO  0579 3.3.90.36.00	8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 8.500,0
MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 8.500,0 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  0579 3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.500,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,006.8 0,0 0,0
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	8.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60	0,0 0,0 8.500,0 0,0 0,0 3.353,4
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.500,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00	0,c 0,c 8.500,c 0,c 0,c 3.353,5 3.653,5
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60	0,0 0,0 8.500,0 0,0 0,0 3.353,5 3.653,5 4.211,8
MATERIAL DE CONSUMO  0579 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0580 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0581 4.4.90.51.00	20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60	0,0 0,0 8.500,0 0,0 0,0 3.353,5 3.653,5 4.211,8
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0580 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60	0,C 0,C 8.500,C 0,C 0,C 0,C 3.353,5 3.653,5 4.211,8
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0580 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0581 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60	0,0 0,0 8.500,0 0,0 0,0 3.353,5 3.653,6 4.211,8
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0581 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  4.4.90.52.00	8.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60 0,00 0,00 0,00	0,c 0,c 8.500,c 0,c 0,c 0,c 3.353,5 3.653,5 4.211,6 0,c 0,c
MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0580 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0581 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 61.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288,12 0,00 57.288,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 3.353,52 56.988,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.634,60 0,00 53.634,60 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 8.500,0 0,0 0,0 3.353,5 3.653,5 4.211,8

Grupo Assessor Público®

Página 145 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Lspeciii	cação	<b>Dotação</b> Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês	Anulações até mês anterior no mês	Reservas até mês anterior no mês	Empenhos até mês anterior no mês	<b>Liquidação</b> até mês anterior no mês	Pagamentos até mês anterior a p no mês	<b>Sald</b> pagar processad a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder	: EXECUTIVO								,
Unida									
	onal Programática: 08.244.0011-2.310 Manutenção do Fundo Mu	•							
Fonte	de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE	FUNDOS ESPECI	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
	Total da Fonte de Recursos:	45.000.000,00	21.041.500,00	434.785,07	0,00	62.793.516,31	62.789.862,79	61.789.866,03	3.353,52
	Total da Fonte de Nobalboo.	65.586.714,93	0,00	20.000,00	0,00	299.006,81	302.360,33	1.299.003,57	3.653,52
			21.041.500,00	454.785,07	0,00	63.092.523,12	63.092.223,12	63.088.869,60	2.494.191,81
	- Total da Funcional Programática:	45.000.000,00	21.041.500,00	434.785,07	0,00	62.793.516,31	62.789.862,79	61.789.866,03	3.353,52
	Total da Fullcional Flogramatica.	65.586.714,93	0,00	20.000,00	0,00	299.006,81	302.360,33	1.299.003,57	3.653,52
		00.000	21.041.500,00	454.785,07	0,00	63.092.523,12	63.092.223,12	63.088.869,60	2.494.191,81
	Tariot de 1124 de	45.000.000,00	21.041.500,00	434.785,07	<del></del>	62.793.516,31	62.789.862,79	61.789.866,03	3.353,52
	Total da Unidade:	45.000.000,00 65.586.714,93	,	,	0,00	*	*	,	,
		00.000.714,93	0,00	20.000,00	0,00	299.006,81	302.360,33	1.299.003,57	3.653,52
Unidad	,	Municipal de Cay	21.041.500,00	454.785,07	0,00	63.092.523,12	63.092.223,12	63.088.869,60	2.494.191,8
Funcio	de: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO	Municipal de Coi	,	454.785,07	0,00	63.092.523,12	63.092.223,12	63.088.869,60	2.494.191,81
Funcion Fonte	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO	·	municação	,	,	ŕ	·		
Funcio	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00	690.000,00	municação	100.000,00	0,00	504.193,57	504.193,57	469.231,58	0,00
Funcion Fonte	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO	·	municação	,	,	ŕ	·		2.494.191,81 0,00 0,00 264,28
Funcion Fonte 0583	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00 562.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72	504.193,57 57.542,15 561.735,72	469.231,58 92.504,14 561.735,72	0,00 0,00 264,28
Funcion Fonte	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00	690.000,00 562.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08	0,00 0,00 264,28 0,00
Funcion Fonte	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	690.000,00 562.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72	504.193,57 57.542,15 561.735,72	469.231,58 92.504,14 561.735,72	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51
Funcion Fonte	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00 562.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41	0,00
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 0,00 8.103,87
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 356.168,44 45.010,20	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 345.218,17 55.605,93	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 0,00 8.103,87 354,54 120.076,54
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 356.168,44	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 345.218,17	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 0,00 8.103,87
0583 0584	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 477.463,03 43.437,61	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 356.168,44 45.010,20 401.178,64	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 345.218,17 55.605,93	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 0,00 8.103,87 354,54 120.076,54 49.099,36
0583 0584 0585	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00 455.000,00 570.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00 110.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 477.463,03 43.437,61 520.900,64 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 356.168,44 45.010,20 401.178,64	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 345.218,17 55.605,93 400.824,10 0,00 0,00	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 8.103,87 354,54 120.076,54 49.099,36
0583 0584 0585	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00	690.000,00 562.000,00 100.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00 455.000,00 570.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	100.000,00 28.000,00 128.000,00 65.000,00 65.000,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	504.193,57 57.542,15 561.735,72 22.080,62 1.176,87 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 477.463,03 43.437,61 520.900,64	504.193,57 57.542,15 561.735,72 20.837,49 2.420,00 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 356.168,44 45.010,20 401.178,64	469.231,58 92.504,14 561.735,72 20.591,08 2.666,41 23.257,49 1.896,13 0,00 1.896,13 345.218,17 55.605,93 400.824,10	0,00 0,00 264,28 0,00 0,00 11.742,51 0,00 8.103,87 354,54 120.076,54 49.099,36

Grupo Assessor Público®

Página 146 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO								
	onal Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria I	Municipal de Co	municação						
	•	wiumicipai de Co	mumcação						
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
	_		0,00	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00	1.307,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
		1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
	_		225.000,00	338.000,00	0,00	1.116.482,98	996.760,98	996.406,44	70.517,02
	Total da Funcional Programática:	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
		1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
		,	225.000,00	338.000,00	0,00	1.116.482,98	996.760,98	996.406,44	70.517,02
	Total de Halde de	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
	Total da Unidade:	1.300.000,00	225.000,00	•	•	,	,	*	,
		4 407 000 00	0.00	440 000 00			407 000 05		
		1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
Unidad	le: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRO	CIO E EMPREGO	225.000,00	338.000,00	-56.966,00 0,00	104.416,63 1.116.482,98	107.232,35 996.760,98	153.036,48 996.406,44	
Funcio	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRC onal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO	CIO E EMPREGO Municipal de Ind 450.000,00	225.000,00 ústria, Comércio	338.000,00 e Emprego	0,00	1.116.482,98 223.741,65	996.760,98	996.406,44	70.517,02
Funcion Fonte	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRO onal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO	CIO E EMPREGO Municipal de Ind	225.000,00 ústria, Comércio 0,00 0,00	338.000,00 e Emprego 130.000,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	1.116.482,98 223.741,65 38.016,53	996.760,98 223.741,65 38.016,53	996.406,44 202.432,73 59.325,45	70.517,02 0,00 0,00
Funcion Fonte	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRC onal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00 262.000,00	225.000,00 ústria, Comércio 0,00 0,00 0,00	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18	223.741,65 38.016,53 261.758,18	202.432,73 59.325,45 261.758,18	70.517,02 0,00 0,00 241,82
Funcion Fonte	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRCO conal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	450.000,00 262.000,00	225.000,00 ústria, Comércio 0,00 0,00 0,00 0,00	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70	0,00 0,00 0,00 241,82
Funcion Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRC onal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00 262.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 120.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37	0,00 0,00 0,00 241,82 0,00 0,00
Funcion Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIONAI Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 262.000,00 144.000,00 10.000,00	225.000,00 ústria, Comércio 0,00 0,00 0,00 0,00	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70	0,00 0,00 0,00 241,82
Funcion Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCO de la Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	450.000,00 262.000,00 144.000,00 50.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 28.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00	996.760,98 223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00	0,00 0,00 241,82 0,00 0,00 3.170,93
Funcio Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIONAI Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 262.000,00 144.000,00 10.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 28.500,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 241,82 0,00 0,00 3.170,93
Funcio Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCO de la Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria I de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	450.000,00 262.000,00 144.000,00 50.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 28.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00	996.760,98 223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00	0,00 0,00 0,00 241,82 0,00 0,00 3.170,93
Funcio Fonte 0589	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIONAI Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria II de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	450.000,00 262.000,00 10.000,00 500,00 442.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 28.500,00 21.000,00 49.500,00 310.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00 500,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00 500,00 94.210,56	0,00 0,00 241,82 0,00 3.170,93 0,00 0,00 0,00 9.973,72
0589 0590	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,.COMÉRCO con la Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria II de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	450.000,00 262.000,00 144.000,00 10.000,00 500,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 21.000,00 49.500,00 310.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00 500,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00 500,00 94.210,56 28.761,01	0,00 0,00 0,00 241,82 0,00 0,00 3.170,93 0,00 0,00 0,00 9.973,72 9.973,72
0589 0590	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIONAI Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria II de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	450.000,00 262.000,00 10.000,00 500,00 442.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 28.500,00 21.000,00 49.500,00 310.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00 500,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00 500,00 94.210,56	0,00 0,00 241,82 0,00 3.170,93 0,00 0,00 0,00 9.973,72 9.973,72
0589 0590	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIONAI Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria II de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00 262.000,00 10.000,00 500,00 442.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 21.000,00 49.500,00 310.000,00 0,00 310.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00 500,00	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00 500,00	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00 500,00 94.210,56 28.761,01	0,00 0,00 241,82 0,00 3.170,93 0,00 0,00 0,00 9.973,72
0589 0590 0591	de: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCO conal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria II de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00 262.000,00 144.000,00 500,00 442.000,00 137.000,00	225.000,00  ústria, Comércio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	338.000,00  e Emprego  130.000,00 58.000,00 188.000,00 14.000,00 134.000,00 21.000,00 49.500,00 310.000,00 310.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.741,65 38.016,53 261.758,18 9.198,69 -2.369,62 6.829,07 500,00 0,00 500,00 116.999,59 15.945,70 132.945,29	223.741,65 38.016,53 261.758,18 6.829,07 0,00 6.829,07 500,00 0,00 500,00 104.969,69 27.975,60 132.945,29	202.432,73 59.325,45 261.758,18 2.758,70 4.070,37 6.829,07 500,00 0,00 500,00 94.210,56 28.761,01 122.971,57	0,00 0,00 241,82 0,00 0,00 3.170,93 0,00 0,00 0,00 9.973,72 9.973,72 4.054,71

Grupo Assessor Público®

Página 147 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	EXECUTIVO								
Unidad	le: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRO	CIO E EMPREGO							
	nal Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria		úctria Comárcia	o Emprogo					
	,	wumcipai de mu	ustria, Comercio	e Emprego					
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0594	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.111.000,00	0,00	613.500,00	0,00	350.439,93	336.040,41	299.901,99	9.973,72
		409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
			5.000,00	706.500,00	0,00	402.032,54	402.032,54	392.058,82	7.467,46
	— Total da Funcional Programática:	1.111.000,00	0,00	613.500,00	0,00	350.439,93	336.040,41	299.901,99	9.973,72
		409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
			5.000,00	706.500,00	0,00	402.032,54	402.032,54	392.058,82	7.467,46
				040 500 00		050 400 00		000 004 00	0.070.70
	Total da Unidade:	1.111.000.00	0.00	613.500.00	0.00	350.439.93	336.040.41	299.901.99	9.973.72
	Total da Unidade:	1.111.000,00 409.500.00	0,00 5,000,00	613.500,00 93.000.00	0,00	350.439,93 51 592 61	336.040,41 65.992.13	299.901,99 92 156 83	9.973,72 9.973,72
	Total da Unidade:	409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
Unidad		409.500,00				*		,	
Unidad	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO	409.500,00 <b>DS</b>	5.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
Funcio	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária	409.500,00 <b>DS</b>	5.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
Funcio	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO	409.500,00 <b>DS</b>	5.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
Funcio	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária	409.500,00 <b>DS</b>	5.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
Funcio Fonte	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO	409.500,00 OS Municipal de Neg	5.000,00 5.000,00 sócios Juridicos	93.000,00 706.500,00	0,00	51.592,61 402.032,54	65.992,13 402.032,54	92.156,83 392.058,82	9.973,72 7.467,46
Funcio Fonte	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO	409.500,00  OS  Municipal de Neg  2.230.000,00	5.000,00 5.000,00 sócios Juridicos	93.000,00 706.500,00	0,00	51.592,61 402.032,54 1.818.229,67	65.992,13 402.032,54 1.818.229,67	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83	9.973,72 7.467,46 14.084,12
Funcio Fonte	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO	409.500,00  OS  Municipal de Neg  2.230.000,00	5.000,00 5.000,00 <b>jócios Juridicos</b> 0,00 87.500,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.592,61 402.032,54 1.818.229,67 399.028,05	65.992,13 402.032,54 1.818.229,67 399.028,05	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12
Funcion Fonte 0595	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00	5.000,00 5.000,00 sócios Juridicos 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.592,61 402.032,54 1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28
Funcion Fonte 0595	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00	5.000,00 5.000,00 <b>9ócios Juridicos</b> 0,00 87.500,00 87.500,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 44.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28
Funcion Fonte 0595	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00	5.000,00 5.000,00 sócios Juridicos 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62
0595 0596	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00 19.700,00	5.000,00 5.000,00 <b>Jócios Juridicos</b> 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00 80.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13 6.201,38	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77 6.201,38	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77 6.201,38	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62 733,34
0595 0596	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00 19.700,00  400.000,00	5.000,00 5.000,00 <b>Jócios Juridicos</b> 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 241.100,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00 80.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13 6.201,38 639.880,86	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62 733,34 733,34
0595 0596	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00 19.700,00  400.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 241.100,00 7.300,00 248.400,00 251.500,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00 80.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13 6.201,38 639.880,86 6.719,72	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 8.114,96 646.600,58 617.095,93	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 7.381,62 645.867,24 539.449,59	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62 733,34 733,34 1.799,42
0595 0596	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00 19.700,00  400.000,00 648.400,00	5.000,00 5.000,00 96cios Juridicos 0,00 87.500,00 0,00 0,00 241.100,00 7.300,00 248.400,00 251.500,00 0,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00 80.300,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 71.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13 6.201,38 639.880,86 6.719,72 646.600,58 884.069,27 -72.938,31	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 8.114,96 646.600,58 617.095,93 79.658,72	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 7.381,62 645.867,24 539.449,59 129.936,69	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62 733,34 733,34 1.799,42 27.368,37 141.744,68
Funcio Fonte (0595) 0596 0597	le: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO nal Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	409.500,00  DS  Municipal de Neg  2.230.000,00 2.217.500,00  100.000,00 19.700,00  400.000,00 648.400,00  775.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 241.100,00 7.300,00 248.400,00 251.500,00	93.000,00 706.500,00 100.000,00 100.000,00 44.600,00 35.700,00 80.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 19.225,51 -13.024,13 6.201,38 639.880,86 6.719,72 646.600,58 884.069,27	1.818.229,67 399.028,05 2.217.257,72 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 8.114,96 646.600,58 617.095,93	92.156,83 392.058,82 1.438.743,83 764.429,77 2.203.173,60 5.645,61 555,77 6.201,38 638.485,62 7.381,62 645.867,24 539.449,59	9.973,72 7.467,46 14.084,12 14.084,12 242,28 0,00 0,00 13.498,62 733,34 733,34 1.799,42

Grupo Assessor Público®

Página 148 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
	Autorizada	no mês	a paga					
		até mês	da Dotação					
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICO	os							
Funcional Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária	Municipal de Nec	aócios Juridicos						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO		,						
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IIVI ORINIAÇÃO E COMICIVICAÇÃO - 1 ESSC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0600 4.4.90.52.00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	119.556,00	0,00	0,00	0,00	119.556,00
0600 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	-119.556,00	119.556,00	119.556,00	0,00	119.556,00
	.20.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	119.556,00	119.556,00	0,00	444,00
Total da Fonte de Recursos:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
Total da l'Onte de Recuisos.	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,1
		707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
— Total da Funcional Programática:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
Total da l'alloiollar i Togramatioa.	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,1
		707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
— Total da Unidade:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
Total da Offidade.	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,14
	3.927.400,00	707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		707.400,00	310.000,00	0,00	3.000.740,04	3.000.370,33	3.324.020,30	120.033,30
Funcional Programática: 06.182.0047-1.600 Obras e Instalações para o								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	UNDOS ESPECI	AIS DE DESPES	A- VINCULADOS					
0601 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. o.a. aa . ao.onan rogiamataa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 149 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Analítico

ação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	·	agar processad
	Autorizada							a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
EXECUTIVO								
nal Programatica: 06.182.0047-2.102 Manutençao Seçao Combate	a Incendio e C	omdec						
le Recursos: 01 TESOURO								
3 1 90 11 00	E0 000 00	0.00	0.00	0.00	17 426 99	17 426 99	17 426 99	0,00
								0,00
VEROIMENTOGE VANTAGENGT DATO TEGGGAE GIVIE	10.000,00							573,12
2 2 00 30 00	100 000 00				•		-	0,00
	,						,	0,00
WINTERINE DE CONCOMO	200.400,00				,		,	38.405,19
0.000000						•		•
								0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00							0,00
	,							0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00				,	,		0,00
		0,00	16.000,00	0,00	29.108,30	29.108,30	29.108,30	4.891,70
3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>		0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	9.588,00
Total da Fonte de Recursos:	319.000,00	220.000,00	121.000,00	3.281,00	241.763,12	187.785,32	170.614,77	0,00
	270.400,00	0,00	147.600,00	-3.281,00	-24.821,13	29.156,67	46.327,22	0,00
		220.000,00	268.600,00	0,00	216.941,99	216.941,99	216.941,99	53.458,01
Total da Funcional Programática:	319 000 00	220 000 00	121 000 00	3 281 00	241 763 12	187 785 32	170 614 77	0,00
Total da Fullolollai Frogramatica.								0,00
	270.400,00							53.458,0
		220.000,00	200.000,00	0,00	210.941,99	210.941,99	210.941,99	55.456,0
le Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	INDOS ESPECI	AIS DE DESPES	A- VINCULADOS					
3 1 90 11 00	3 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXECUTIVO le: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL nal Programática: 06.182.0047-2.102 Manutenção Seção Combate de Recursos: 01 TESOURO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Fonte de Recursos:  Total da Funcional Programática:  nal Programática: 06.182.0047-2.207 Manutenção do FEBOM de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	Inicial Autorizada	EXECUTIVO	SECRETIFICATION   SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL   Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec de Recursos: 06.182.0047-2.102   Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec de Recursos: 01   TESOURO   19.000,00   0.00	RECURSOR   POST   POS			

Grupo Assessor Público®

Página 150 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	<b>Dotação</b> Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Sald agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
Funcional Programática: 06.182.0047-2.207 Manutenção do FEBOM								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	INDOS ESDECI	AIS DE DESDES	V- VINCIII ADOS					
Tollie de Neculsos. 05 NECONSOS I NOI NIOS DE I C	NADOS ESI ECI	AIG DE DEGI EGA	4- VIIIOOLADOS					
0609 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	618,50	4.731,55	4.731,55	3.446,55	1.015,0
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	-618,50	0,00	0,00	270,00	1.015,0
		0,00	10.000,00	0,00	4.731,55	4.731,55	3.716,55	5.268,4
0610 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0611 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0612 4.4.90.52.00	60.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	945,29	945,29	945,29	0,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1.000,00	60.000,00	0,00	945,29	945,29	945,29	54,7
Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	1.000,00	70.000,00	618,50	5.676,84	5.676,84	4.391,84	1.015,0
	11.000,00	0,00	16.000,00	-618,50	0,00	0,00	270,00	1.015,0
		1.000,00	86.000,00	0,00	5.676,84	5.676,84	4.661,84	5.323,1
Total da Funcional Programática:	96.000,00	1.000,00	70.000,00	618,50	5.676,84	5.676,84	4.391,84	1.015,0
<b>V</b>	11.000,00	0,00	16.000,00	-618,50	0,00	0,00	270,00	1.015,0
		1.000,00	86.000,00	0,00	5.676,84	5.676,84	4.661,84	5.323,1
Funcional Programática: 06.182.0047-2.488 Manutenção da Secretaria M	unicinal de Det							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO	uo.pa. ao 20.	30a 317.ii						
rome de Recuisos. Of TESOORO								
0613 3.1.90.11.00	400.000,00	363.000,00	0,00	0,00	762.045,67	762.045,67	690.159,11	0,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.200,00	123.200,00	0,00	0,00	124.152,73	124.152,73	196.039,29	0,0
		486.200,00	0,00	0,00	886.198,40	886.198,40	886.198,40	1,6
0614 3.3.90.30.00	50.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	55.451,12	50.546,61	45.547,06	0,0
MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-870,69	4.033,82	9.033,37	0,0
		24.000,00	10.000,00	0,00	54.580,43	54.580,43	54.580,43	9.419,5
0615 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.680,47	3.680,47	3.680,47	0,0
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-88,75	-88,75	-88,75	0,0
		0,00	45.000,00	0,00	3.591,72	3.591,72	3.591,72	1.408,2

Grupo Assessor Público®

Página 151 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Especif	icação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	<b>Pagamentos</b>	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad
		Autorizada	no mês	a paga					
			até mês	da Dotação					
Poder	: EXECUTIVO								
Unida	de: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
Funcio	onal Programática: 06.182.0047-2.488 Manutenção da Secretaria N	funicinal de Def	esa Civil						
	de Recursos: 01 TESOURO	numerpar de Dei	CSa OIVII						
ronte	de Recursos. 01 TESOURO								
0616	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.369,65	32.901,33	22.424,38	854,06
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-8.721,48	4.746,84	14.369,73	854,06
			0,00	50.000,00	0,00	37.648,17	37.648,17	36.794,11	12.351,83
0617	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	648,00	648,00	648,00	4.352,00
	Total da Fonte de Recursos:	625.000,00	385.000,00	60.000,00	50.000,00	868.194,91	849.822,08	762.459,02	854,06
		1.010.200,00	125.200,00	65.000,00	-50.000,00	114.471,81	132.844,64	219.353,64	854,06
			510.200,00	125.000,00	0,00	982.666,72	982.666,72	981.812,66	27.533,28
	Total da Funcional Programática:	625.000,00	385.000,00	60.000,00	50.000,00	868.194,91	849.822,08	762.459,02	854,06
	<b>v</b>	1.010.200,00	125.200,00	65.000,00	-50.000,00	114.471,81	132.844,64	219.353,64	854,06
			510.200,00	125.000,00	0,00	982.666,72	982.666,72	981.812,66	27.533,28
	Total da Unidade:	1.050.000,00	606.000,00	261.000,00	53.899,50	1.115.634,87	1.043.284,24	937.465,63	1.869,06
	Total da Offidado.	1.291.600,00	125.200,00	228.600,00	-53.899,50	89.650,68	162.001,31	265.950,86	1.869,06
		20000,00	731.200,00	489.600,00	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55	1.203.416,49	86.314,45
Unida	de: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		701.200,00	403.000,00	0,00	1.200.200,00	1.200.200,00	1.200.410,40	00.014,40
	•								
	onal Programática: 16.482.0110-1.194 Obras de Habitação e Urbar	nismo							
Fonte	de Recursos: 01 TESOURO								
0620	4.4.90.51.00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.0.0 I	3,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	3	Anulações até mês anterior até n	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a p	Salde agar processade	
	Autorizada			no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Funcional Programática: 16.482.0110-1.194 Obras de Habitação e Urban	ismo							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
——————————————————————————————————————								
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU 0621 4.4.90.51.00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 16.482.0110-2.217 Manutenção do Fundo Muni	c.Habitação Int	eresse Social						
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU	JNDOS ESPECI	AIS DE DESPESA	A- VINCULADOS					
0622 3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	7.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 308,00	0,00 308,00	0,00 308,00	0,00 692,00
0623 3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.000,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00 36.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Grupo Assessor Público®

Página 153 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pa	agar processad
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Funcional Programática: 16.482.0110-2.217 Manutenção do Fundo Mun	ic Hahitacão Inte	resse Social						
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE F	•		VINCIII ADOS					
Forme de Recursos. 03 RECORSOS FROFRIOS DE F	UNDUS ESFECIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
_		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	55.500,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,0
	1.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
_		0,00	99.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	692,0
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	55.500,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,0
	1.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	99.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	692,0
Funcional Programática: 16.482.0110-2.489 Manutenção da Secretaria M	/lunicipal de Hab	itação						
,	•	,						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0625 3.1.90.11.00	355.000,00	70.000,00	0,00	0,00	423.857,74	423.857,74	384.009,55	
	355.000,00 490.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.676,32	65.676,32	105.524,51	0,0
0625 3.1.90.11.00								0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00	490.000,00 75.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 1.500,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91	65.676,32 489.534,06 11.690,81	105.524,51 489.534,06 11.690,81	0,0 465,9 0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83	0,0 465,9 0,0 0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00 75.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 1.500,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91	65.676,32 489.534,06 11.690,81	105.524,51 489.534,06 11.690,81	0,0 465,9 0,0 0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00	75.000,00 19.000,00 70.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 19.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 21.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 21.000,00 61.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 0,0 875,7
0625       3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0626       3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         0627       3.3.90.36.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         0628       3.3.90.39.00	75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 21.000,00 61.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 0,0 875,7
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 21.000,00 61.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 0,0 875,7 341,0 341,0
0625         3.1.90.11.00           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           0626         3.3.90.30.00           MATERIAL DE CONSUMO           0627         3.3.90.36.00           OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           0628         3.3.90.39.00           OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 42.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 21.000,00 61.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 0,0 875,7 341,0 341,0
0625       3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0626       3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         0627       3.3.90.36.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         0628       3.3.90.39.00         OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         0629       3.3.90.40.00	490.000,00 75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00 65.000,00 45.800,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 61.000,00 0,00 19.200,00 19.200,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10 43.806,09	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77 43.806,09	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53 43.465,05	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 875,7 341,0 341,0 1.993,9
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0628 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	490.000,00 75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00 65.000,00 45.800,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 61.000,00 0,00 19.200,00 19.200,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10 43.806,09	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77 43.806,09	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53 43.465,05	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 875,7 341,0 341,0 1.993,9
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0628 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0629 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	490.000,00 75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00 65.000,00 45.800,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 61.000,00 0,00 19.200,00 19.200,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10 43.806,09	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77 43.806,09	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53 43.465,05	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 875,7 341,0 341,0 1.993,9
0625       3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0626       3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         0627       3.3.90.36.00         OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         0628       3.3.90.39.00         OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         0629       3.3.90.40.00         SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC         0630       4.4.90.52.00	490.000,00  75.000,00 19.000,00  70.000,00 9.000,00 45.800,00 5.000,00 0,00 30.000,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 61.000,00 19.200,00 19.200,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10 43.806,09 0,00 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77 43.806,09 0,00 0,00 0,00	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53 43.465,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.861,52	0,0 465,9 0,0 0,0 5.298,3 0,0 0,0 875,7 341,0 1.993,9 0,0 0,0
0625 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  0627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  0628 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  0629 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	490.000,00 75.000,00 19.000,00 70.000,00 9.000,00 45.800,00 5.000,00 0,00	65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 40.000,00 61.000,00 19.200,00 19.200,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 95,00 -95,00 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 16.552,91 -2.851,27 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 35.487,99 8.318,10 43.806,09 0,00 0,00	65.676,32 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 33.038,32 10.767,77 43.806,09 0,00 0,00	105.524,51 489.534,06 11.690,81 2.010,83 13.701,64 7.774,22 350,00 8.124,22 29.905,52 13.559,53 43.465,05	0,00 0,00 465,94 0,00 5.298,31 0,00 0,00 875,73 341,0 341,0 1.993,9 0,00 0,00 0,00 3.952,00 4.556,56

Grupo Assessor Público® Página 154 de 158

Exercício 2021

Balancete da Despesa - Geral Mês: Dezembro

### Despesa Orçamentária - Analítico

	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Inicial até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Funcional Programática: 16.482.0110-2.489 Manutenção da Secre	taria Municipal de Ha	bitação						
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
Tolke de Resultson.								
Total da Fonte de Recurso	os: 600.000,00	70.000,00	87.000,00	5.547,00	505.164,28	497.852,51	454.241,62	4.293,04
	593.800,00	65.000,00	54.200,00	-5.547,00	75.445,15	82.756,92	122.074,77	4.293,04
		135.000,00	141.200,00	0,00	580.609,43	580.609,43	576.316,39	13.190,57
Total da Funcional Programátio	ca: 600.000,00	70.000,00	87.000,00	5.547,00	505.164,28	497.852,51	454.241,62	4.293,04
•	593.800,00	65.000,00	54.200,00	-5.547,00	75.445,15	82.756,92	122.074,77	4.293,04
		135.000,00	141.200,00	0,00	580.609,43	580.609,43	576.316,39	13.190,57
Funcional Programática: 16.482.0110-2.580 Programa Minha Casa	Minha Vida-PMCMV-	FAR-Leda Silveir	a Amêndola					
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C	ONVÊNIOS FEDERA	S-VINCULADOS						
0693 3.3.90.39.00	0,00	575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	575.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	575.400,00	0,00		
		E7E 100 00	0.00	0.00	E7E 400 00		0,00	575.400,00
		575.400,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso		575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso	0,00 575.400,00	575.400,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00
Total da Fonte de Recurso	03.	575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso Total da Funcional Programátic	575.400,00 ca: 0,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00
	575.400,00	575.400,00 0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00	0,00 575.400,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00
	575.400,00 ca: 0,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00
	575.400,00 —————————————————————————————————	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 575.400,00
Total da Funcional Programátio	575.400,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 575.400,00
Total da Funcional Programática  Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C	575.400,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 575.400,00
Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C	575.400,00  ca: 0,00 575.400,00  Minha Vida-PMCMV- ONVÊNIOS FEDERA  0,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis IS-VINCULADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spina	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00 575.400,00 0,00
Total da Funcional Programática  Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C	575.400,00  ca: 0,00 575.400,00  Minha Vida-PMCMV- ONVÊNIOS FEDERA	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis IS-VINCULADOS 587.791,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spina	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 575.400,00 -575.400,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 575.400,00 0,00 575.400,00 0,00
Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E COMPANY OF TR	575.400,00  ca: 0,00 575.400,00  Minha Vida-PMCMV- ONVÊNIOS FEDERA  0,00 587.791,61	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis IS-VINCULADOS 587.791,61 0,00 587.791,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5pina	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 575.400,00 -575.400,00 0,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 575.400,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 587.791,61
Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C	575.400,00  ca: 0,00 575.400,00  Minha Vida-PMCMV- ONVÊNIOS FEDERA  0,00 587.791,61  0,00 00: 0,00	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis IS-VINCULADOS 587.791,61 0,00 587.791,61 587.791,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 575.400,00 -575.400,00 575.400,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 575.400,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 587.791,61
Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E C  0694 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	575.400,00  ca: 0,00 575.400,00  Minha Vida-PMCMV- ONVÊNIOS FEDERA  0,00 587.791,61	575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 575.400,00 FAR-Doutor Luis IS-VINCULADOS 587.791,61 0,00 587.791,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5pina	200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 575.400,00 -575.400,00 0,00	0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 575.400,00 575.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 575.400,00 0,00 575.400,00 0,00 0,00 587.791,61

Grupo Assessor Público® Página 155 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

## Despesa Orçamentária - Analítico

specificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
opoomoayao	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a	
	Autorizada	no mês	a pagar					
		até mês	da Dotação					
Poder: EXECUTIVO								
nidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
uncional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa M	nha Vida-PMCMV-	FAR-Doutor Luis	Spina					
Total da Funcional Programática:	0,00	587.791,61	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	587.791,61	0,00	0,00	-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587.791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.791,61
Total da Unidade:	784.000,00	1.233.191,61	226.500,00	780.947,00	505.472,28	498.160,51	454.549,62	4.293,04
	1.757.991,61	65.000,00	97.700,00	-780.947,00	650.845,15	82.756,92	122.074,77	579.693,04
		1.298.191,61	324.200,00	0,00	1.156.317,43	580.917,43	576.624,39	601.674,18
Total do Órgão:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05
Total do Poder:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05
Total do Geral:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05

Grupo Assessor Público® Página 156 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

# Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	36.883.670,31	6.702.763,09	43.586.433,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.299.609,11	585.161,97	3.884.771,08
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.838.543,64	4.265.691,52	18.104.235,16
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 2016	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.469.379,85	204.461,51	2.673.841,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.095.767,05	129.591,36	1.225.358,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	471.494,90	42.787,23	514.282,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.770.631,63	1.394.767,04	16.165.398,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	938.244,13	80.302,46	1.018.546,59
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 2030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	372.418,09	87.184,97	459.603,06
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 2031	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	372.418,09	87.184,97	459.603,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - 1064	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.152.066,81	103.747,44	1.255.814,25
	Sub	oTotal 38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
INTERFERÊNCIA FINANCEI	RA			
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 1828(	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 53973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 53974	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 53975	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 53976	REPASSE CONCEDIDO	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
	Sub	oTotal 31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
RESTOS A PAGAR				
2015		350,00	0,00	350,00
2016		7.051,11	0,00	7.051,11
2017		53.653,13	871,20	54.524,33
2018		504.912,40	0,00	504.912,40
2019		996.068,04	43.060,67	1.039.128,71
2020		11.932.388,90	1.005.479,29	12.937.868,19
	Sub	oTotal 13.494.423,58	1.049.411,16	14.543.834,74
	Tot	al 82.910.951,79	10.808.763,86	93.719.715,65

Grupo Assessor Público® Página 157 de 158

Exercício 2021

Mês: Dezembro

Balancete da Despesa - Geral

### **Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caixa		0,00	531,31	531,31	0,00
Movimento		44.247.694,31 D	178.124.208,50	202.088.579,30	20.283.323,51 D
Vinculada		79.386.626,93 D	110.895.060,26	76.845.198,12	113.436.489,07 D
	Totais	123.634.321,24 D	289.019.800,07	278.934.308,73	133.719.812,58 D

#### **RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês: 106.866.066,55

Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 10.808.763,86

Saldo Financeiro Atual: 133.719.812,58 D

TOTAL: 251.394.642,99

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33 FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44 MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50

Grupo Assessor Público®

Página 158 de 158