BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	LEGISLATIVO												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0030	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0030 1.501	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0030 1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO		38.000,00	0,00	0,00	3.479,10	6.878,10	3.479,10	6.878,10	3.479,10	6.878,10	0,00	31.121,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.000,00	0,00	0,00	3.479,10	6.878,10	3.479,10	6.878,10	3.479,10	6.878,10	0,00	31.121,90
01 031 0030 1.503	AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01 031 0030 2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		220.000,00	0,00	0,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	0,00	67.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	220.000,00	0,00	0,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	15.300,00	153.000,00	0,00	67.000,00
01 031 0030 2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		130.000,00	0,00	0,00	9.224,55	91.401,06	9.224,55	91.401,06	9.224,55	91.401,06	0,00	38.598,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	130.000,00	0,00	0,00	9.224,55	91.401,06	9.224,55	91.401,06	9.224,55	91.401,06	0,00	38.598,94
01 031 0030 2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS		50.000,00	0,00	0,00	3.213,00	33.201,00	3.213,00	33.201,00	3.213,00	33.201,00	0,00	16.799,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	50.000,00	0,00	0,00	3.213,00	33.201,00	3.213,00	33.201,00	3.213,00	33.201,00	0,00	16.799,00
01 031 0030 2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.		40.000,00	0,00	0,00	2.763,11	27.433,99	2.763,11	27.433,99	2.763,11	27.433,99	0,00	12.566,01
319013	Obrigacoes Patronais	7	40.000,00	0,00	0,00	2.763,11	27.433,99	2.763,11	27.433,99	2.763,11	27.433,99	0,00	12.566,01
01 031 0030 2.505	MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0030 2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		91.000,00	0,00	0,00	1.592,12	41.018,74	2.923,63	35.338,79	3.122,01	35.017,71	6.001,03	49.981,26
339030	Material de Consumo	9	26.000,00	0,00	0,00	23,97	15.305,11	804,89	10.858,52	1.001,79	10.858,52	4.446,59	10.694,89
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	10.000,00	0,00	0,00	16,60	1.518,89	16,60	1.518,89	16,60	1.518,89	0,00	8.481,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	30.000,00	0,00	0,00	138,00	10.059,24	688,59	8.825,88	690,07	8.504,80	1.554,44	19.940,76
339046	Auxilio Alimentacao	12	25.000,00	0,00	0,00	1.413,55	14.135,50	1.413,55	14.135,50	1.413,55	14.135,50	0,00	10.864,50
01 031 0030 2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS		45.000,00	0,00	0,00	200,00	12.600,00	200,00	12.600,00	200,00	12.600,00	0,00	32.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	13	45.000,00	0,00	0,00	200,00	12.600,00	200,00	12.600,00	200,00	12.600,00	0,00	32.400,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		110.000,00	0,00	0,00	2.457,38	83.120,71	7.390,08	73.255,31	7.390,08	73.255,31	9.865,40	26.879,29
339035	Servicos de Consultoria	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	77,85	0,00	77,85	0,00	9.922,15
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	15	100.000,00	0,00	0,00	2.457,38	83.042,86	7.390,08	73.177,46	7.390,08	73.177,46	9.865,40	16.957,14
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		12.000,00	0,00	0,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	9.350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	12.000,00	0,00	0,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	9.350,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	9.790,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	9.790,00
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		38.000,00	0,00	0,00	1.331,00	14.099,55	1.331,00	14.099,55	1.331,00	14.099,55	0,00	23.900,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	17.000,00	0,00	0,00	1.100,00	11.672,22	1.100,00	11.672,22	1.100,00	11.672,22	0,00	5.327,78
319013	Obrigacoes Patronais	19	4.000,00	0,00	0,00	231,00	2.427,33	231,00	2.427,33	231,00	2.427,33	0,00	1.572,67
339030	Material de Consumo	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL LEGISLATIVO		849.000,00	0,00	0,00	40.060,26	465.613,15	46.324,47	450.067,80	46.522,85	449.746,72	15.866,43	383.386,85
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	0,00	0,00	40.060,26	465.613,15	46.324,47	450.067,80	46.522,85	449.746,72	15.866,43	383.386,85
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS												
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0002	ADMINISTRACAO INTERNA												
04 122 0002 1.001	AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE		80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0002 2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO		185.000,00	0,00	0,00	13.500,00	141.750,00	13.500,00	141.750,00	13.500,00	141.750,00	0,00	43.250,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	185.000,00	0,00	0,00	13.500,00	141.750,00	13.500,00	141.750,00	13.500,00	141.750,00	0,00	43.250,00
04 122 0002 2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO		40.000,00	0,00	0,00	3.666,35	38.931,45	3.666,35	38.931,45	3.666,35	35.265,10	3.666,35	1.068,55
319013	Obrigacoes Patronais	3	40.000,00	0,00	0,00	3.666,35	38.931,45	3.666,35	38.931,45	3.666,35	35.265,10	3.666,35	1.068,55
04 122 0002 2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		87.000,00	0,00	0,00	5.200,00	51.193,51	4.743,17	48.418,08	5.539,35	48.278,06	2.915,45	35.806,49
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	40.000,00	0,00	0,00	3.200,00	28.108,40	3.200,00	28.108,40	3.200,00	28.108,40	0,00	11.891,60
339030	Material de Consumo	5	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.992,47	747,39	11.650,50	1.412,89	11.650,50	1.341,97	12.007,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.823,57	0,00	2.823,57	270,70	2.823,57	0,00	4.176,43
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.269,07	795,78	5.835,61	655,76	5.695,59	1.573,48	7.730,93
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		392.000,00	0,00	50.000,00	22.366,35	231.874,96	21.909,52	229.099,53	22.705,70	225.293,16	6.581,80	110.125,04
0202	DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
04 122 0003 1.002	AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0003 2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		650.000,00	0,00	0,00	50.228,30	523.810,27	50.228,30	523.810,27	50.228,30	523.810,27	0,00	126.189,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	650.000,00	0,00	0,00	50.228,30	523.810,27	50.228,30	523.810,27	50.228,30	523.810,27	0,00	126.189,73
04 122 0003 2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		670.000,00	0,00	3.500,00	47.313,12	539.509,39	56.300,80	456.248,16	58.122,44	447.827,47	91.681,92	126.990,61
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	10.000,00	0,00	0,00	50,00	925,00	50,00	925,00	25,00	900,00	25,00	9.075,00
339030	Material de Consumo	11	80.000,00	0,00	3.500,00	1.642,75	36.644,35	2.616,95	24.735,72	2.334,15	24.069,72	12.574,63	39.855,65
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	40.000,00	0,00	0,00	1.945,15	29.498,49	2.322,26	21.181,76	2.173,46	21.032,96	8.465,53	10.501,51
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	300.000,00	0,00	0,00	23.894,82	259.335,15	31.531,19	204.199,28	33.809,43	196.618,39	62.716,76	40.664,85
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	14	140.000,00	0,00	0,00	11.750,00	116.950,00	11.750,00	116.950,00	11.750,00	116.950,00	0,00	23.050,00
339046	Auxilio Alimentacao	15	100.000,00	0,00	0,00	8.030,40	96.156,40	8.030,40	88.256,40	8.030,40	88.256,40	7.900,00	3.843,60
04 122 0003 2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		57.000,00	0,00	0,00	267,26	30.682,93	2.298,74	25.845,07	2.424,29	25.845,07	4.837,86	26.317,07
339030	Material de Consumo	16	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.669,68	1.005,37	14.235,56	1.130,92	14.235,56	1.434,12	19.330,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	2.400,00	400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	12.000,00	0,00	0,00	267,26	5.413,25	493,37	4.409,51	493,37	4.409,51	1.003,74	6.586,75
04 122 0003 2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		78.000,00	0,00	0,00	4.047,94	53.186,74	4.018,97	49.253,85	6.295,13	49.253,85	3.932,89	24.813,26
339030	Material de Consumo	19	60.000,00	0,00	0,00	4.047,94	48.343,44	3.887,46	45.694,75	6.163,62	45.694,75	2.648,69	11.656,56

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.843,30	131,51	3.559,10	131,51	3.559,10	1.284,20	10.156,70
04 122 0003 2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES		18.000,00	0,00	0,00	1.311,00	13.081,00	1.311,00	13.081,00	1.311,00	13.081,00	0,00	4.919,00
333141	Contribuicoes	22	18.000,00	0,00	0,00	1.311,00	13.081,00	1.311,00	13.081,00	1.311,00	13.081,00	0,00	4.919,00
04 122 0003 2.063	MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP		56.400,00	0,00	0,00	0,00	53.011,20	4.417,60	44.176,00	4.417,60	44.176,00	8.835,20	3.388,80
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	24	56.400,00	0,00	0,00	0,00	53.011,20	4.417,60	44.176,00	4.417,60	44.176,00	8.835,20	3.388,80
04 122 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
04 122 0039 2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
09 122 0003 2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.		330.000,00	0,00	0,00	25.341,79	284.010,35	25.341,79	284.010,35	25.341,79	258.668,56	25.341,79	45.989,65
319013	Obrigacoes Patronais	26	330.000,00	0,00	0,00	25.341,79	284.010,35	25.341,79	284.010,35	25.341,79	258.668,56	25.341,79	45.989,65
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0029	MEIO AMBIENTE												
18 541 0029 2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		25.500,00	48.600,00	0,00	3.760,52	31.574,19	2.794,44	30.550,21	2.736,54	30.492,31	1.081,88	42.525,81
319004	Contratacao por Tempo Determinado	27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	10.000,00	48.600,00	0,00	2.736,54	27.505,41	2.736,54	27.505,41	2.736,54	27.505,41	0,00	31.094,59
339030	Material de Consumo	29	5.000,00	0,00	0,00	359,99	2.114,79	57,90	1.754,80	0,00	1.696,90	417,89	2.885,21
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30	3.000,00	0,00	0,00	134,00	1.334,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	134,00	1.666,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31	6.000,00	0,00	0,00	529,99	619,99	0,00	90,00	0,00	90,00	529,99	5.380,01
18 541 0029 2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 541 0057	CASTRACAO SOLIDARIA												
18 541 0057 2.101	MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS		0,00	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	1.250,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	297	0,00	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	1.250,00	5.000,00
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0004	AGRICULTURA												
20 606 0004 1.058	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20 606 0004 2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	98.766,01	0,00	98.766,01	0,00	98.766,01	0,00	31.233,99
333141	Contribuicoes	34	130.000,00	0,00	0,00	0,00	98.766,01	0,00	98.766,01	0,00	98.766,01	0,00	31.233,99
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL		2.062.900,00	103.600,00	3.500,00	132.269,93	1.677.632,08	146.711,64	1.574.490,92	150.877,09	1.540.670,54	136.961,54	485.367,92
0203	DEPART. MUNIC. DE FAZENDA												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
04 123 0005 1.003	AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 123 0005 1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		350.000,00	300.000,00	0,00	49.825,18	546.940,66	49.825,18	546.940,66	49.825,18	546.940,66	0,00	103.059,34
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	36	350.000,00	300.000,00	0,00	49.825,18	546.940,66	49.825,18	546.940,66	49.825,18	546.940,66	0,00	103.059,34
04 123 0005 2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA		121.000,00	8.500,00	30.000,00	9.875,04	81.173,14	13.040,66	78.598,88	12.304,86	77.863,08	3.310,06	18.326,86
339030	Material de Consumo	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.801,03	1.830,88	6.801,03	1.830,88	6.801,03	0,00	3.198,97
339035	Servicos de Consultoria	38	50.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	6.000,00	3.500,00	0,00	2.922,60	8.306,09	2.922,60	8.306,09	2.922,60	8.306,09	0,00	1.193,91
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	60.000,00	0,00	20.000,00	3.952,44	39.066,02	5.287,18	36.491,76	4.551,38	35.755,96	3.310,06	933,98
04 123 0005 2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS		250.000,00	0,00	0,00	3.777,29	55.127,30	3.777,29	55.127,30	3.777,29	55.127,30	0,00	194.872,70
339091	Sentencas Judiciais	41	250.000,00	0,00	0,00	3.777,29	55.127,30	3.777,29	55.127,30	3.777,29	55.127,30	0,00	194.872,70
04 123 0005 2.050	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 123 0005 2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		105.000,00	0,00	0,00	5.880,51	68.755,51	5.880,51	68.755,51	5.880,51	68.755,51	0,00	36.244,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	105.000,00	0,00	0,00	5.880,51	68.755,51	5.880,51	68.755,51	5.880,51	68.755,51	0,00	36.244,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
09 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO												
09 123 0005 2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.		65.000,00	0,00	0,00	2.846,03	21.713,91	2.846,03	21.713,91	1.472,18	18.867,88	2.846,03	43.286,09
319013	Obrigacoes Patronais	44	65.000,00	0,00	0,00	2.846,03	21.713,91	2.846,03	21.713,91	1.472,18	18.867,88	2.846,03	43.286,09
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE FAZENDA		904.000,00	308.500,00	30.000,00	72.204,05	773.710,52	75.369,67	771.136,26	73.260,02	767.554,43	6.156,09	408.789,48
0204	DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0006 1.064	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	45	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0006 2.007	MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0006 2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO		135.000,00	57.000,00	0,00	9.170,07	120.849,19	16.670,07	110.449,19	11.020,07	102.599,19	18.250,00	71.150,81
339030	Material de Consumo	47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00	14.513,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48	20.000,00	0,00	0,00	420,50	655,50	420,50	655,50	70,50	305,50	350,00	19.344,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49	80.000,00	57.000,00	0,00	7.697,97	102.603,59	15.197,97	98.403,59	9.897,97	90.903,59	11.700,00	34.396,41
339046	Auxilio Alimentacao	50	20.000,00	0,00	0,00	1.051,60	17.103,20	1.051,60	10.903,20	1.051,60	10.903,20	6.200,00	2.896,80
08 244 0006 2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		290.180,00	50.000,00	0,00	24.481,01	231.484,27	24.481,01	231.484,27	24.481,01	231.484,27	0,00	108.695,73
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	51	290.180,00	50.000,00	0,00	24.481,01	231.484,27	24.481,01	231.484,27	24.481,01	231.484,27	0,00	108.695,73
08 244 0006 2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	15.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	15.000,00	0,00
08 244 0006 2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		117.000,00	8.000,00	15.000,00	9.885,87	70.879,53	9.249,72	67.258,08	9.150,90	67.026,44	3.853,09	39.120,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53	70.000,00	8.000,00	0,00	8.849,73	62.961,53	8.849,73	62.961,53	8.849,73	62.961,53	0,00	15.038,47

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	54	15.000,00	0,00	0,00	885,79	4.159,86	7,99	2.139,60	7,99	2.139,60	2.020,26	10.840,14
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	4.975,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56	12.000,00	0,00	0,00	150,35	3.733,14	392,00	2.131,95	293,18	1.900,31	1.832,83	8.266,86
08 244 0006 2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0006 2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	58	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08 244 0006 2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		70.000,00	27.000,00	0,00	9.840,21	71.526,57	9.840,21	71.526,57	9.840,21	71.526,57	0,00	25.473,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	70.000,00	27.000,00	0,00	9.840,21	71.526,57	9.840,21	71.526,57	9.840,21	71.526,57	0,00	25.473,43
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 271	PREVIDENCIA BASICA												
09 271 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
09 271 0006 2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS		195.000,00	0,00	35.000,00	10.343,12	109.256,55	10.343,12	108.359,33	10.343,12	108.359,33	897,22	50.743,45
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60	195.000,00	0,00	35.000,00	10.343,12	109.256,55	10.343,12	108.359,33	10.343,12	108.359,33	897,22	50.743,45
09 271 0006 2.016	MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 271 0006 2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		100.000,00	0,00	0,00	5.715,02	67.589,42	5.715,02	67.589,42	5.715,02	61.874,40	5.715,02	32.410,58
319013	Obrigacoes Patronais	62	100.000,00	0,00	0,00	5.715,02	67.589,42	5.715,02	67.589,42	5.715,02	61.874,40	5.715,02	32.410,58
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.039.680,00	142.000,00	50.000,00	69.435,30	761.585,53	83.799,15	731.666,86	78.050,33	717.870,20	43.715,33	370.094,47
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 241 0041 2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO		45.000,00	0,00	0,00	867,80	5.905,12	4.385,00	5.905,12	742,12	1.622,12	4.283,00	39.094,88
339030	Material de Consumo	63	30.000,00	0,00	0,00	867,80	5.025,12	4.385,00	5.025,12	742,12	742,12	4.283,00	24.974,88
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	4.120,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL												
08 244 0041 1.070	AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.		60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
08 244 0041 1.077	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0041 2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL		385.000,00	12.000,00	0,00	10.967,37	163.801,77	13.547,34	157.894,21	10.326,40	154.210,90	9.590,87	233.198,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	170.000,00	0,00	0,00	5.429,46	100.184,96	5.429,46	100.184,96	5.429,46	100.184,96	0,00	69.815,04
339030	Material de Consumo	69	70.000,00	0,00	0,00	675,21	15.897,17	1.484,87	15.153,31	1.052,89	14.542,02	1.355,15	54.102,83
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	70	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00	20.024,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.366,68	1.051,39	7.562,51	1.051,39	7.562,51	1.804,17	50.633,32
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72	70.000,00	0,00	0,00	4.862,70	31.376,96	5.581,62	28.017,43	2.792,66	24.945,41	6.431,55	38.623,04
08 244 0054	AUXILIO FINANC ENFRENTAMENTO COVID 19 - AS. SOCIAL												
08 244 0054 2.095	MANUT ATIV. ENFRENTAMENTO A COVID 19 - AS. SOCIAL		29.000,00	48.390,00	20.000,00	0,00	34.170,00	0,00	31.992,00	0,00	31.992,00	2.178,00	23.220,00
339030	Material de Consumo	73	14.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	34.170,00	0,00	31.992,00	0,00	31.992,00	2.178,00	7.830,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75	10.000,00	5.390,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
08 244 0055	AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369												
08 244 0055 2.096	MANUT DAS ATIVIDADES EPI - COVID - 19		5.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
339030	Material de Consumo	76	5.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
08 244 0055 2.097	MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19		10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
339030	Material de Consumo	77	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
08 244 0055 2.098	MANUT ATIV ACOLHIMENTO E CONF. AS. SOC.- COVID 19		25.000,00	107.000,00	0,00	396,33	17.784,20	239,27	10.711,86	239,27	10.711,86	7.072,34	114.215,80
339030	Material de Consumo	78	8.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	62.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	79	7.000,00	27.000,00	0,00	385,88	5.058,80	228,82	3.986,46	228,82	3.986,46	1.072,34	28.941,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	10.000,00	20.000,00	0,00	10,45	6.725,40	10,45	6.725,40	10,45	6.725,40	0,00	23.274,60
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		574.000,00	173.200,00	32.000,00	12.231,50	221.661,09	18.171,61	206.503,19	11.307,79	198.536,88	23.124,21	493.538,91
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.613.680,00	315.200,00	82.000,00	81.666,80	983.246,62	101.970,76	938.170,05	89.358,12	916.407,08	66.839,54	863.633,38
0205	DEPART. MUNIC. DE SAUDE												
10	SAUDE												
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA												
10 301 0007 1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS		60.000,00	166.000,00	0,00	0,00	185.793,00	0,00	185.793,00	0,00	185.793,00	0,00	40.207,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	81	60.000,00	166.000,00	0,00	0,00	185.793,00	0,00	185.793,00	0,00	185.793,00	0,00	40.207,00
10 301 0007 1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	82	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0007 2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.750.000,00	746.100,00	0,00	169.633,66	2.159.418,31	195.593,88	1.895.009,19	174.464,74	1.847.308,72	312.109,59	336.681,69
339014	Diarias - Pessoal Civil	83	100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.168,93	0,00	57.168,93	0,00	57.168,93	0,00	42.831,07
339030	Material de Consumo	84	450.000,00	375.000,00	0,00	41.876,96	712.708,46	30.510,08	588.280,43	24.865,97	573.836,30	138.872,16	112.291,54
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	85	150.000,00	21.100,00	0,00	-4.119,28	117.181,03	13.107,27	104.134,18	11.924,19	100.853,47	16.327,56	53.918,97
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	86	50.000,00	130.000,00	0,00	16.656,56	114.783,33	15.136,56	110.063,33	16.898,61	107.986,44	6.796,89	65.216,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87	900.000,00	220.000,00	0,00	106.806,62	1.060.464,16	128.427,17	942.649,92	112.363,17	914.751,18	145.712,98	59.535,84
339046	Auxilio Alimentacao	88	100.000,00	0,00	0,00	8.412,80	97.112,40	8.412,80	92.712,40	8.412,80	92.712,40	4.400,00	2.887,60
10 301 0007 2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	83.057,40	6.921,45	69.214,50	6.921,45	69.214,50	13.842,90	36.942,60
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	89	120.000,00	0,00	0,00	0,00	83.057,40	6.921,45	69.214,50	6.921,45	69.214,50	13.842,90	36.942,60
10 301 0007 2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.100.000,00	258.226,92	278.226,92	114.824,59	1.066.151,90	114.824,59	1.066.151,90	119.097,10	1.066.151,90	0,00	13.848,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	1.100.000,00	258.226,92	278.226,92	114.824,59	1.066.151,90	114.824,59	1.066.151,90	119.097,10	1.066.151,90	0,00	13.848,10
10 301 0007 2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	2.748,95
319004	Contratacao por Tempo Determinado	91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	2.748,95
10 301 0007 2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.		380.000,00	0,00	0,00	26.145,29	282.645,58	26.145,29	282.645,58	26.145,29	256.500,29	26.145,29	97.354,42
319013	Obrigacoes Patronais	92	380.000,00	0,00	0,00	26.145,29	282.645,58	26.145,29	282.645,58	26.145,29	256.500,29	26.145,29	97.354,42
10 301 0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA												
10 301 0008 1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0008 1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE		40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	94	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0008 2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.		103.000,00	0,00	40.000,00	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	62.061,10
339014	Diarias - Pessoal Civil	95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	96	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	14.061,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	99	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 0008 2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		450.000,00	25.000,00	0,00	9.212,14	444.691,15	9.212,14	444.691,15	9.212,14	440.496,58	4.194,57	30.308,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	450.000,00	25.000,00	0,00	9.212,14	444.691,15	9.212,14	444.691,15	9.212,14	440.496,58	4.194,57	30.308,85
10 301 0008 2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		300.000,00	0,00	0,00	25.069,55	264.995,84	28.484,92	264.995,84	28.484,92	239.926,29	25.069,55	35.004,16
319013	Obrigacoes Patronais	102	300.000,00	0,00	0,00	25.069,55	264.995,84	28.484,92	264.995,84	28.484,92	239.926,29	25.069,55	35.004,16
10 301 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
10 301 0039 2.621	MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL												
10 301 0047 2.090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE		1.515.000,00	406.500,04	96.500,00	177.083,19	1.345.152,77	161.488,63	1.211.825,75	167.670,70	1.209.101,41	136.051,36	479.847,27
319004	Contratacao por Tempo Determinado	104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105	800.000,00	270.000,00	0,00	123.233,18	953.883,22	123.233,18	953.883,22	123.233,18	953.883,22	0,00	116.116,78
319013	Obrigacoes Patronais	106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	107	250.000,00	96.500,00	0,00	8.337,15	255.579,46	31.746,23	181.846,80	37.928,69	179.523,80	76.055,66	90.920,54
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	108	200.000,00	0,00	96.500,00	0,00	16.213,15	0,00	15.546,24	0,00	15.546,24	666,91	87.286,85
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	109	20.000,00	0,00	0,00	1.382,82	4.148,46	1.382,82	2.765,64	1.382,82	2.765,64	1.382,82	15.851,54
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110	100.000,00	0,00	0,00	3.590,00	67.982,24	2.223,20	52.745,65	2.222,81	52.344,31	15.637,93	32.017,76
449051	Obras e Instalacoes	111	40.000,00	40.000,04	0,00	40.000,04	40.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,04	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	50.000,00	0,00	0,00	540,00	7.346,20	2.903,20	5.038,20	2.903,20	5.038,20	2.308,00	42.653,80
10 301 0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO												
10 301 0049 2.092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO		240.000,00	406.112,00	110.000,00	106.145,36	476.106,84	55.780,49	360.933,10	50.914,98	327.665,30	148.441,54	60.005,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113	70.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	114	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	115	100.000,00	194.000,00	0,00	78.111,77	265.926,15	31.736,90	155.637,41	12.307,28	128.655,50	137.270,65	28.073,85
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	116	20.000,00	20.220,00	15.000,00	15.910,00	23.110,00	13.220,00	20.420,00	13.220,00	20.420,00	2.690,00	2.110,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117	15.000,00	34.392,00	0,00	12.123,59	36.306,69	10.823,59	34.111,69	25.387,70	27.825,80	8.480,89	13.085,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	118	15.000,00	157.500,00	6.000,00	0,00	150.764,00	0,00	150.764,00	0,00	150.764,00	0,00	15.736,00
10 301 0053	AUXILIO FIN. NO ENF. A COVID 19 - ACOES SAUDE												
10 301 0053 2.094	MANUT. ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVI 19 SAUDE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.723,85	0,00	14.723,85	0,00	14.723,85	0,00	20.276,15
319004	Contratacao por Tempo Determinado	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
339030	Material de Consumo	120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.892,50	0,00	9.892,50	0,00	9.892,50	0,00	5.107,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	9.968,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 305 0009	PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA												
10 305 0009 1.012	AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPI		15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	123	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10 305 0009 2.028	MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA		35.000,00	0,00	0,00	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	0,00	34.841,21
339030	Material de Consumo	124	15.000,00	0,00	0,00	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	0,00	14.841,21
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 305 0009 2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.057,64	0,00	74.057,64	0,00	74.057,64	0,00	25.942,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.057,64	0,00	74.057,64	0,00	74.057,64	0,00	25.942,36
10 305 0009 2.702	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 305 0009 2.804	25MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	129	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 305 0009 2.950	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	130	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 305 0048	BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL												
10 305 0048 2.091	MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL		150.000,00	0,00	0,00	6.260,00	99.512,08	6.260,00	99.512,08	6.200,00	99.452,08	60,00	50.487,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131	130.000,00	0,00	0,00	6.200,00	98.732,08	6.200,00	98.732,08	6.200,00	98.732,08	0,00	31.267,92
319013	Obrigacoes Patronais	132	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	134	1.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	940,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135	8.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	7.280,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	136	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SAUDE		6.543.000,00	2.007.938,96	563.726,92	634.532,57	6.499.655,10	604.870,18	5.972.902,32	589.270,11	5.833.740,30	665.914,80	1.487.556,94
0206	DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO												
12 122 0010 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME		115.000,00	49.677,60	49.677,60	7.408,83	58.975,07	9.636,94	48.020,50	10.354,49	47.855,23	11.119,84	56.024,93
339030	Material de Consumo	137	40.000,00	0,00	0,00	302,66	3.851,31	2.532,93	3.851,31	3.250,48	3.818,86	32,45	36.148,69
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	138	25.000,00	0,00	0,00	360,00	15.372,80	2.069,40	11.744,60	2.069,40	11.744,60	3.628,20	9.627,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139	50.000,00	49.677,60	49.677,60	6.746,17	39.750,96	5.034,61	32.424,59	5.034,61	32.291,77	7.459,19	10.249,04
12 122 0010 2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		400.000,00	0,00	155.000,00	10.668,84	117.372,10	10.668,84	117.372,10	10.668,84	117.372,10	0,00	127.627,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	400.000,00	0,00	155.000,00	10.668,84	117.372,10	10.668,84	117.372,10	10.668,84	117.372,10	0,00	127.627,90
12 122 0010 2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		200.000,00	0,00	0,00	29.684,42	165.128,56	29.684,42	165.128,56	12.082,93	135.444,14	29.684,42	34.871,44
319013	Obrigacoes Patronais	141	200.000,00	0,00	0,00	29.684,42	165.128,56	29.684,42	165.128,56	12.082,93	135.444,14	29.684,42	34.871,44
12 122 0010 2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS		15.000,00	0,00	0,00	2.815,00	7.385,00	2.815,00	7.385,00	2.510,00	6.875,00	510,00	7.615,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	142	15.000,00	0,00	0,00	2.815,00	7.385,00	2.815,00	7.385,00	2.510,00	6.875,00	510,00	7.615,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
12 306 0016	MERENDA ESCOLAR												
12 306 0016 1.016	AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 306 0016 2.037	MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE		89.326,00	6.700,00	0,00	22.100,00	89.326,00	14.136,98	75.923,70	12.902,98	74.689,70	14.636,30	6.700,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	144	89.326,00	6.700,00	0,00	22.100,00	89.326,00	14.136,98	75.923,70	12.902,98	74.689,70	14.636,30	6.700,00
12 306 0016 2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS		120.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	57.000,00
339030	Material de Consumo	145	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	146	100.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	37.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0012	EDUCACAO BASICA 25 %												
12 361 0012 1.046	CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	147	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0012 1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS		15.000,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	12.960,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	148	15.000,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	12.960,00
12 361 0012 2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS		300.000,00	0,00	0,00	18.949,91	225.485,18	18.949,91	225.485,18	18.949,91	225.485,18	0,00	74.514,82
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	149	300.000,00	0,00	0,00	18.949,91	225.485,18	18.949,91	225.485,18	18.949,91	225.485,18	0,00	74.514,82
12 361 0012 2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%		1.005.000,00	150.000,00	302.000,00	27.336,53	494.090,82	30.511,77	475.056,49	46.617,63	458.901,19	35.189,63	358.909,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	400.000,00	0,00	152.000,00	0,00	43.666,64	0,00	43.666,64	0,00	43.666,64	0,00	204.333,36
319013	Obrigacoes Patronais	151	300.000,00	150.000,00	150.000,00	15.251,36	292.592,50	15.251,36	292.592,50	32.041,16	277.341,14	15.251,36	7.407,50
339030	Material de Consumo	152	100.000,00	0,00	0,00	396,37	20.578,48	1.882,48	10.462,68	1.617,51	10.197,71	10.380,77	79.421,52
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	153	15.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	14.840,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	154	50.000,00	0,00	0,00	408,00	14.436,00	2.097,13	9.617,47	1.678,16	8.978,50	5.457,50	35.564,00
339046	Auxilio Alimentacao	155	140.000,00	0,00	0,00	11.280,80	122.657,20	11.280,80	118.557,20	11.280,80	118.557,20	4.100,00	17.342,80
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.												
12 361 0013 1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	156	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 361 0013 2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%		615.000,00	0,00	165.000,00	5.003,60	13.641,25	1.326,08	8.832,79	1.326,08	8.832,79	4.808,46	436.358,75
339030	Material de Consumo	157	350.000,00	0,00	135.000,00	5.003,60	12.378,25	1.326,08	7.569,79	1.326,08	7.569,79	4.808,46	202.621,75
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	218.737,00
12 361 0013 2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	48.943,36	0,00	48.943,36	0,00	48.943,36	0,00	231.056,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160	280.000,00	0,00	0,00	0,00	48.943,36	0,00	48.943,36	0,00	48.943,36	0,00	231.056,64
12 361 0013 2.703	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		180.000,00	0,00	0,00	8.726,45	91.553,60	8.726,45	91.553,60	8.726,45	82.827,15	8.726,45	88.446,40
319013	Obrigacoes Patronais	162	180.000,00	0,00	0,00	8.726,45	91.553,60	8.726,45	91.553,60	8.726,45	82.827,15	8.726,45	88.446,40
12 361 0015	ENSINO SUPLETIVO												
12 361 0015 2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	163	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES												
12 361 0039 2.620	MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 361 0043	FUNDEB												
12 361 0043 2.071	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. BASICA		1.600.000,00	461.000,00	300.000,00	172.913,47	1.437.722,06	172.913,47	1.437.722,06	172.913,47	1.437.722,06	0,00	323.277,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	1.600.000,00	461.000,00	300.000,00	172.913,47	1.437.722,06	172.913,47	1.437.722,06	172.913,47	1.437.722,06	0,00	323.277,94
12 361 0043 2.081	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. BASICA		300.000,00	559.100,00	0,00	49.099,39	794.256,45	49.099,39	794.256,45	49.099,39	794.256,45	0,00	64.843,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167	300.000,00	559.100,00	0,00	49.099,39	794.256,45	49.099,39	794.256,45	49.099,39	794.256,45	0,00	64.843,55
12 361 0045	PDDE												
12 361 0045 2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE		5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
339030	Material de Consumo	168	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
12 361 0046	TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)												
12 361 0046 2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE		95.281,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	40.790,02	8.376,36	24.169,18	6.498,83	20.139,65	20.650,37	54.490,98
339030	Material de Consumo	169	15.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	21.512,02	4.346,83	12.950,05	5.157,83	12.950,05	8.561,97	28.487,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	80.281,00	0,00	35.000,00	0,00	19.278,00	4.029,53	11.219,13	1.341,00	7.189,60	12.088,40	26.003,00
12 361 0046 2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE		190.563,00	0,00	165.000,00	0,00	9.851,69	0,00	9.851,69	0,00	9.851,69	0,00	15.711,31
339030	Material de Consumo	171	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.340,34	0,00	5.340,34	0,00	5.340,34	0,00	4.659,66
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	172	150.563,00	0,00	135.000,00	0,00	4.511,35	0,00	4.511,35	0,00	4.511,35	0,00	11.051,65
12 361 0046 2.087	MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE		311.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.910,00
339030	Material de Consumo	173	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	174	261.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.910,00
12 361 0056	CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA												
12 361 0056 1.079	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
449051	Obras e Instalacoes	175	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
12 361 0058	OBRAS DE REVITALIZACAO DE ESCOLAS												
12 361 0058 1.080	REF DA ESCOLA MUN DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
449051	Obras e Instalacoes	298	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0035 2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR		75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.825,25	0,00	3.825,25	0,00	3.825,25	0,00	56.174,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	177	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825,25	0,00	3.825,25	0,00	3.825,25	0,00	6.174,75
339030	Material de Consumo	178	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 364 0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB												
12 364 0038 1.069	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 364 0038 1.076	CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	182	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 364 0038 2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB		19.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	14.309,80	1.867,39	13.825,55	2.568,64	12.125,55	2.184,25	19.690,20
339030	Material de Consumo	183	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277,30	154,90	2.277,30	154,90	2.277,30	0,00	3.722,70
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	184	3.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	11.432,50	1.700,00	11.432,50	2.401,25	9.732,50	1.700,00	6.567,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	185	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12,49	115,75	12,49	115,75	484,25	9.400,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0011	ENSINO PRE-ESCOLAR												
12 365 0011 2.030	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	186	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0011 2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968,50	2.401,38	23.968,50	2.401,38	23.968,50	0,00	56.031,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968,50	2.401,38	23.968,50	2.401,38	23.968,50	0,00	56.031,50
12 365 0011 2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		200.000,00	130.000,00	60.000,00	18.970,48	250.149,61	24.316,91	250.149,61	24.316,91	231.179,13	18.970,48	19.850,39
319013	Obrigacoes Patronais	189	200.000,00	130.000,00	60.000,00	18.970,48	250.149,61	24.316,91	250.149,61	24.316,91	231.179,13	18.970,48	19.850,39
12 365 0040	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0040 2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI		400.000,00	0,00	0,00	42.788,30	326.418,19	42.788,30	326.418,19	42.788,30	326.418,19	0,00	73.581,81
335043	Subvencoes Sociais	190	400.000,00	0,00	0,00	42.788,30	326.418,19	42.788,30	326.418,19	42.788,30	326.418,19	0,00	73.581,81
12 365 0042	CRECHE												
12 365 0042 1.063	CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	99.989,48
449051	Obras e Instalacoes	191	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	99.989,48
12 365 0042 1.073	AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	192	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0042 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.206,42	1.156,68	4.632,53	1.156,68	4.632,53	4.573,89	40.793,58
339030	Material de Consumo	193	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.873,92	746,20	2.117,15	746,20	2.117,15	2.756,77	15.126,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	195	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.332,50	410,48	2.515,38	410,48	2.515,38	1.817,12	15.667,50
12 365 0042 2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		250.000,00	0,00	48.600,00	0,00	70.621,91	0,00	70.621,91	0,00	70.621,91	0,00	130.778,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196	250.000,00	0,00	48.600,00	0,00	70.621,91	0,00	70.621,91	0,00	70.621,91	0,00	130.778,09
12 365 0042 2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	197	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0043	FUNDEB												
12 365 0043 2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 60 - ED. INFANTIL - PRE		380.000,00	265.200,00	0,00	56.540,36	506.679,90	56.540,36	506.679,90	56.540,36	506.679,90	0,00	138.520,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198	380.000,00	265.200,00	0,00	56.540,36	506.679,90	56.540,36	506.679,90	56.540,36	506.679,90	0,00	138.520,10
12 365 0043 2.082	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40 % - ED. INFANTIL - PRE		100.000,00	55.000,00	0,00	13.572,58	127.243,93	13.572,58	127.243,93	13.572,58	127.243,93	0,00	27.756,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	100.000,00	55.000,00	0,00	13.572,58	127.243,93	13.572,58	127.243,93	13.572,58	127.243,93	0,00	27.756,07
12 365 0043 2.099	MANUT DESPESAS FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - CRECHE		95.428,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	95.428,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
12 365 0043 2.100	MANUT. DESPESAS FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - CRECHE		118.857,00	0,00	118.000,00	0,00	856,85	0,00	856,85	0,00	856,85	0,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201	118.857,00	0,00	118.000,00	0,00	856,85	0,00	856,85	0,00	856,85	0,00	0,15
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)												
12 367 0014 2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	13.750,00	94.495,00	13.750,00	94.495,00	55.305,00	40.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203	180.000,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	13.750,00	94.495,00	13.750,00	94.495,00	55.305,00	30.200,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO		8.268.320,00	1.891.677,60	1.558.277,60	508.318,16	5.102.652,04	515.279,21	4.954.468,40	511.785,85	4.873.292,95	229.359,09	3.499.067,96
0207	DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0019	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0019 1.032	AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 452 0019 2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA		210.000,00	0,00	0,00	23.669,67	159.520,02	15.547,43	102.697,59	12.816,56	98.380,20	61.139,82	50.479,98
339030	Material de Consumo	205	100.000,00	0,00	0,00	19.656,07	86.828,22	5.496,15	46.058,48	5.725,79	44.701,60	42.126,62	13.171,78
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	206	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.576,80	2.722,90	28.408,10	2.722,90	28.408,10	8.168,70	23.423,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	207	50.000,00	0,00	0,00	4.013,60	36.115,00	7.328,38	28.231,01	4.367,87	25.270,50	10.844,50	13.885,00
15 452 0019 2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.366,80	3.113,90	31.139,00	3.113,90	31.139,00	6.227,80	12.633,20
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	208	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.366,80	3.113,90	31.139,00	3.113,90	31.139,00	6.227,80	12.633,20
15 452 0019 2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		700.000,00	70.000,00	0,00	67.070,05	755.840,08	67.070,05	755.840,08	67.070,05	755.840,08	0,00	14.159,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209	700.000,00	70.000,00	0,00	67.070,05	755.840,08	67.070,05	755.840,08	67.070,05	755.840,08	0,00	14.159,92
15 452 0019 2.704	MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0019 2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		300.000,00	0,00	0,00	22.869,87	273.757,94	22.869,87	273.757,94	22.869,87	250.888,07	22.869,87	26.242,06
319013	Obrigacoes Patronais	211	300.000,00	0,00	0,00	22.869,87	273.757,94	22.869,87	273.757,94	22.869,87	250.888,07	22.869,87	26.242,06
15 452 0022	VIAS URBANAS												
15 452 0022 1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	28.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	212	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	28.250,00
15 452 0022 1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR		400.000,00	710.608,00	0,00	0,00	555.683,53	0,00	555.683,53	0,00	555.683,53	0,00	554.924,47
449051	Obras e Instalacoes	213	400.000,00	710.608,00	0,00	0,00	555.683,53	0,00	555.683,53	0,00	555.683,53	0,00	554.924,47
15 452 0022 2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	30.817,59	0,00	20.148,63	0,00	20.148,63	10.668,96	114.182,41
339030	Material de Consumo	214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.037,59	0,00	17.368,63	0,00	17.368,63	10.668,96	71.962,41
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	216	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	37.220,00
15 452 0052	RECURSOS ORIUNDO DO PRE SAL												
15 452 0052 1.078	PAV. ASFALTICA EST. VICINAIS SEDE E ZONA RURAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	217	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS		1.908.000,00	780.608,00	0,00	113.609,59	1.814.735,96	108.601,25	1.741.016,77	105.870,38	1.713.829,51	100.906,45	873.872,04
0208	DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0025 1.034	CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIRROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 1.035	CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	219	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0025 1.062	CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.044	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.036,33	0,00	1.943,82	0,00	1.943,82	2.092,51	25.963,67

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.873,51	0,00	781,00	0,00	781,00	2.092,51	7.126,49
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,82	0,00	1.162,82	0,00	1.162,82	0,00	3.837,18
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0025 2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		85.000,00	0,00	0,00	2.300,51	24.058,75	2.300,51	24.058,75	2.300,51	24.058,75	0,00	60.941,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225	85.000,00	0,00	0,00	2.300,51	24.058,75	2.300,51	24.058,75	2.300,51	24.058,75	0,00	60.941,25
17 512 0025 2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		50.000,00	0,00	0,00	1.325,13	18.530,43	1.325,13	18.530,43	1.325,13	17.205,30	1.325,13	31.469,57
319013	Obrigacoes Patronais	226	50.000,00	0,00	0,00	1.325,13	18.530,43	1.325,13	18.530,43	1.325,13	17.205,30	1.325,13	31.469,57
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		195.000,00	0,00	0,00	3.625,64	51.625,51	3.625,64	49.533,00	3.625,64	48.207,87	3.417,64	143.374,49
0209	DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER												
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS		100.000,00	49.753,19	0,00	0,00	49.753,19	0,00	49.753,19	49.753,19	49.753,19	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	227	100.000,00	49.753,19	0,00	0,00	49.753,19	0,00	49.753,19	49.753,19	49.753,19	0,00	100.000,00
27 812 0026 1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	228	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 812 0026 1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00
27 812 0026 2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO		140.000,00	0,00	20.000,00	5.893,84	44.539,22	6.118,61	35.712,35	6.118,61	35.712,35	8.826,87	75.460,78
339030	Material de Consumo	230	60.000,00	0,00	0,00	193,39	22.769,36	768,16	14.292,49	768,16	14.292,49	8.476,87	37.230,64
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.849,61	0,00	6.849,61	0,00	6.849,61	0,00	3.150,39
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233	60.000,00	0,00	20.000,00	5.700,45	14.920,25	5.350,45	14.570,25	5.350,45	14.570,25	350,00	25.079,75
27 812 0026 2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		140.000,00	0,00	20.000,00	9.016,84	91.571,36	9.016,84	91.571,36	9.016,84	91.571,36	0,00	28.428,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	140.000,00	0,00	20.000,00	9.016,84	91.571,36	9.016,84	91.571,36	9.016,84	91.571,36	0,00	28.428,64
27 812 0026 2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.		80.000,00	60.000,00	0,00	10.786,86	109.506,12	10.786,86	109.506,12	10.786,86	98.719,26	10.786,86	30.493,88
319013	Obrigacoes Patronais	235	80.000,00	60.000,00	0,00	10.786,86	109.506,12	10.786,86	109.506,12	10.786,86	98.719,26	10.786,86	30.493,88
27 812 0026 2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS		5.000,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	4.975,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	236	5.000,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	4.975,00
27 813	LAZER												
27 813 0034	LAZER COMUNITARIO												
27 813 0034 1.037	AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	237	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 813 0034 2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030	Material de Consumo	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	239	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER		548.000,00	109.753,19	55.000,00	25.722,54	297.144,89	25.947,31	288.318,02	75.700,50	277.531,16	19.613,73	305.608,30
0210	DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM												
26	TRANSPORTE												

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0028 1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	41.150,00
449051	Obras e Instalacoes	241	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	41.150,00
26 782 0028 1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	242	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 782 0028 2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM		570.000,00	183.950,00	35.000,00	37.773,93	581.044,92	49.977,77	524.312,93	62.830,55	517.020,97	64.023,95	137.905,08
339030	Material de Consumo	243	400.000,00	137.550,00	20.000,00	12.757,74	432.304,08	30.257,62	392.857,16	50.335,36	392.790,16	39.513,92	85.245,92
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	244	20.000,00	0,00	0,00	350,00	9.691,65	350,00	9.691,65	350,00	9.691,65	0,00	10.308,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	245	150.000,00	46.400,00	15.000,00	24.666,19	139.049,19	19.370,15	121.764,12	12.145,19	114.539,16	24.510,03	42.350,81
26 782 0028 2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		200.000,00	0,00	50.000,00	8.608,22	99.883,35	8.608,22	99.883,35	8.608,22	99.883,35	0,00	50.116,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246	200.000,00	0,00	50.000,00	8.608,22	99.883,35	8.608,22	99.883,35	8.608,22	99.883,35	0,00	50.116,65
26 782 0028 2.705	MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	247	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.		160.000,00	0,00	0,00	13.321,79	151.136,76	13.321,79	151.136,76	13.321,79	137.814,97	13.321,79	8.863,24
319013	Obrigacoes Patronais	248	160.000,00	0,00	0,00	13.321,79	151.136,76	13.321,79	151.136,76	13.321,79	137.814,97	13.321,79	8.863,24
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.032.000,00	183.950,00	85.000,00	59.703,94	840.915,03	71.907,78	784.183,04	84.760,56	763.569,29	77.345,74	290.034,97
0211	DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL												
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL												
13 392 0017 1.049	AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	249	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL												
13 392 0018 1.067	AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0018 2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030	Material de Consumo	251	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
13 392 0036 1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	255	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13 392 0036 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		40.000,00	0,00	0,00	10.337,90	13.361,70	9.017,90	12.041,70	8.194,98	10.963,00	2.398,70	26.638,30
339030	Material de Consumo	256	10.000,00	0,00	0,00	372,92	838,92	52,92	518,92	0,00	466,00	372,92	9.161,08
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	257	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	258	5.000,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	4.230,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	259	15.000,00	0,00	0,00	9.194,98	11.752,78	8.194,98	10.752,78	8.194,98	10.497,00	1.255,78	3.247,22
13 392 0059	AUX FIN. P APLIC DAS ACOES EMERG DE AP.S.CULT AL B												
13 392 0059 2.102	MANUT AT. DE APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC		0,00	77.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,29

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
335041	Contribuicoes	299	0,00	77.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.055,29
23	COMERCIO E SERVICOS												
23 695	TURISMO												
23 695 0027	PROMOCAO DO TURISMO												
23 695 0027 2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS		575.000,00	0,00	480.000,00	24.174,27	24.174,27	24.174,27	24.174,27	17.150,77	17.150,77	7.023,50	70.825,73
339030	Material de Consumo	260	35.000,00	0,00	0,00	21.961,99	21.961,99	21.961,99	21.961,99	16.061,99	16.061,99	5.900,00	13.038,01
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	261	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	262	15.000,00	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	13.876,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	263	500.000,00	0,00	480.000,00	1.088,78	1.088,78	1.088,78	1.088,78	1.088,78	1.088,78	0,00	18.911,22
23 695 0050	TURISMO												
23 695 0050 2.123	MANTER AS ATIVIDADES TURISMO		100.000,00	0,00	0,00	3.727,90	37.967,52	3.642,90	37.882,52	3.477,94	36.576,16	1.391,36	62.032,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264	50.000,00	0,00	0,00	2.336,54	26.199,91	2.336,54	26.199,91	2.336,54	26.199,91	0,00	23.800,09
319013	Obrigacoes Patronais	265	15.000,00	0,00	0,00	956,70	9.948,25	956,70	9.948,25	956,70	8.991,55	956,70	5.051,75
339030	Material de Consumo	266	10.000,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	9.915,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	267	5.000,00	0,00	0,00	349,66	1.734,36	349,66	1.734,36	184,70	1.384,70	349,66	3.265,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL		788.000,00	77.055,29	480.000,00	38.240,07	75.503,49	36.835,07	74.098,49	28.823,69	64.689,93	10.813,56	309.551,80
0212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
04 122 0033 1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	28.730,00
449051	Obras e Instalacoes	270	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	28.730,00
04 122 0033 1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	271	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0020	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0020 1.023	AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0020 2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00	12.724,98
339030	Material de Consumo	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00	7.724,98
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0021	PARQUES E JARDINS												
15 452 0021 1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051	Obras e Instalacoes	275	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15 452 0021 2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS		33.000,00	0,00	0,00	955,00	13.397,80	955,00	13.397,80	0,00	12.442,80	955,00	19.602,20
339030	Material de Consumo	276	15.000,00	0,00	0,00	955,00	8.694,80	955,00	8.694,80	0,00	7.739,80	955,00	6.305,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	277	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	278	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.703,00	0,00	4.703,00	0,00	4.703,00	0,00	10.297,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
15 452 0023	HABITACOES URBANAS												
15 452 0023 1.029	CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	279	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 452 0023 1.053	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	280	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0023 1.065	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	281	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 452 0033	EDIFICACOES PUBLICAS												
15 452 0033 1.071	CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	31.700,00
449051	Obras e Instalacoes	282	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	31.700,00
15 452 0033 1.072	REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	283	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 452 0044	OBRAS PUBLICAS												
15 452 0044 2.072	MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS		172.000,00	24.000,00	0,00	16.040,81	145.437,18	15.195,71	138.683,07	15.195,71	135.371,71	10.065,47	50.562,82
319004	Contratacao por Tempo Determinado	284	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	100.000,00	0,00	0,00	8.958,21	93.044,39	8.958,21	93.044,39	8.958,21	93.044,39	0,00	6.955,61
319013	Obrigacoes Patronais	286	30.000,00	20.000,00	0,00	3.282,60	33.168,48	3.282,60	33.168,48	3.282,60	29.885,88	3.282,60	16.831,52
339030	Material de Consumo	287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.166,71	0,00	4.212,60	0,00	4.212,60	4.954,11	833,29
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	288	5.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	6.567,88	2.000,00	6.567,88	2.000,00	6.567,88	0,00	2.432,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	289	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	2.534,82	0,00	734,82	0,00	706,06	1.828,76	12.465,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	954,90	954,90	954,90	954,90	954,90	0,00	9.045,10
25	ENERGIA												
25 752	ENERGIA ELETRICA												
25 752 0024	ILUMINACAO PUBLICA												
25 752 0024 1.020	AMMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	6.627,33	0,00	6.627,33	0,00	6.627,33	0,00	48.372,67
449051	Obras e Instalacoes	291	55.000,00	0,00	0,00	0,00	6.627,33	0,00	6.627,33	0,00	6.627,33	0,00	48.372,67
25 752 0024 1.054	ELETRIFICACAO RURAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 752 0024 2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		545.100,00	0,00	22.500,00	486,45	341.478,26	36.799,41	319.969,08	36.323,41	319.493,08	21.985,18	181.121,74
339030	Material de Consumo	293	55.000,00	0,00	22.500,00	0,00	15.897,76	0,00	5.704,71	0,00	5.704,71	10.193,05	16.602,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	294	490.100,00	0,00	0,00	486,45	325.580,50	36.799,41	314.264,37	36.323,41	313.788,37	11.792,13	164.519,50
25 752 0024 2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA		20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	42.379,20	3.531,60	35.316,00	3.531,60	35.316,00	7.063,20	120,80
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	295	20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	42.379,20	3.531,60	35.316,00	3.531,60	35.316,00	7.063,20	120,80
	TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		1.026.100,00	71.500,00	41.500,00	17.482,26	571.164,79	56.481,72	535.838,30	55.050,72	531.095,94	40.068,85	484.935,21
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA												
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	296	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS		25.301.000,00	5.849.783,04	2.949.004,52	1.709.741,90	18.919.860,99	1.769.509,75	17.913.255,10	1.791.088,38	17.555.882,16	1.363.978,83	9.281.917,53
	TOTAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS		25.301.000,00	5.849.783,04	2.949.004,52	1.709.741,90	18.919.860,99	1.769.509,75	17.913.255,10	1.791.088,38	17.555.882,16	1.363.978,83	9.281.917,53
	TOTAL GERAL		26.150.000,00	5.849.783,04	2.949.004,52	1.749.802,16	19.385.474,14	1.815.834,22	18.363.322,90	1.837.611,23	18.005.628,88	1.379.845,26	9.665.304,38

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	**CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	238.525,72
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	63.195,41	655.145,75
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	385,00	3.850,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	43.544,59	463.278,87
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.249,28	55.196,03
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.810,71	28.823,80
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRAS LICIT TP PROC5	0,00	0,00
	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	12.134,93	26.791,81
	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.	104,12	535,59
	DESC. CONVENIO UAI FARMA	4.125,15	44.075,12
	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	1.215,27	17.870,20
	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	14.026,85	143.995,13
	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	237,23	2.038,76
	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	349,90	2.140,40
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM	0,00	0,00
	NAO UTLIZAR - REP DE DUODECIMO CAM2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - RECEITA DE CAUCAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM. RETIDA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONSIGNADO SERVI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DESC JUDICIAL CONFOM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIZ/MATE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ABONO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	70.750,00	703.662,69
TOTAL DA ENTIDADE		214.128,44	2.385.929,87
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.130,06	20.934,09
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.830,75	18.466,24
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	126,90	1.057,74
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	0,00
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	0,00
	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	7.500,00	100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		11.587,71	140.458,07
TOTAL GERAL		225.716,15	2.526.387,94

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	**NOME CONTA**	**RECURSO**	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 7688-0 CONTAS DIVERSAS		317.690,29	317.690,29
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		983.974,07	983.974,07
	B.BRASIL 9787-X - ITR		2.229,27	2.229,27
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		3.452,60	3.452,60
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		937.684,72	937.684,72
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		109.455,40	109.455,40
	CEF 27600-1 DIVERSAS		246.450,20	246.450,20
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		2.763,27	2.763,27
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		1.806,76	1.806,76
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		2.432,69	2.432,69
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		1.028.006,90	1.028.006,90
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		1.106.026,26	1.106.026,26
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		12,93	12,93
	B.BRASIL 11618-1		34.050,88	34.050,88
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - FAE		341,62	341,62
	B.BRASIL 24407-4 FESP		3.113,60	3.113,60
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		204.732,95	204.732,95
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		35.633,85	35.633,85
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		2.488,29	2.488,29
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		65.355,14	65.355,14
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		7.695,29	7.695,29
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		4.048,59	4.048,59
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		4.800,27	4.800,27
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		0,00	0,00
	B.BRASIL 10856-1 - FMS/BLAFB		0,00	0,00
	B.BRASIL 10858-8 - FMS/BLAMC		0,00	0,00
	B.BRASIL 10859-6 - FMS/BLVGS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		425.049,97	425.049,97
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		29.302,55	29.302,55
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		77,15	77,15
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		23.755,63	23.755,63
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		0,00	0,00
	B.BRASIL 11046-9 - FMAS/IGDBF		0,00	0,00
	B.BRASIL 11047-7 - FMAS-SUAS		0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11048-5 - FMAS-PBV II		0,00	0,00
	B.BRASIL 11049-3 FMAS-PFMC-CREAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11054-X FMAS-PBF I-PAIF		0,00	0,00
	B.BRASIL 12062-6 C/PAR MOBILIARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11218-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		721,16	721,16
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.031,96	2.031,96
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		1.197,36	1.197,36
	B.BRASIL C/12145-2		143.459,68	143.459,68
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	0,00
	CEF C/647021-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12188-6		14.712,14	14.712,14
	B.BRASIL C/12050-2		5.749,77	5.749,77
	B.BRASIL C/12344-7		107,34	107,34
	B.BRASIL C/12345-5		18.224,93	18.224,93
	B.BRASIL C/12346-3		9.667,13	9.667,13
	B.BRASIL C/12348-X		104.541,44	104.541,44
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		272.998,91	272.998,91
	B.BRASIL C/11846-X		23.794,32	23.794,32
	B.BRASIL C/12409-5		26.139,19	26.139,19
	B.ITAU C/02485-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/58041-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11968-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11789-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12027-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/1174-0		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11614-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11521-5		0,00	0,00
	B.BRASIL C/7689-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12048-0		0,00	0,00
	B.BRASIL 10974-6 FDO M.PAT.CULTURA		0,00	0,00
	CEF 4409-0 CONTA POUPANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 11761-7 AFM		0,00	0,00
	B. BRASIL 12908-9 - FNDE APOIO FPM		0,00	0,00
	B.BRASIL 10963-0 C/FMAS IGD-SUAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10941-X FMS-PREMIO AL.PIM		0,00	0,00
	B.BRASIL 11672-6 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11677-7 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 11613-0 ESPORTES		0,00	0,00
	B.BRASIL 11554-1 SETOP		0,00	0,00
	B.BRASIL 9976-7 APOIO FINANC. MUN		0,00	0,00
	B. BRASIL 12.781-7 - C/ MED S. FED		48.527,84	48.527,84
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		892,08	892,08
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		406,94	406,94
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		888.623,02	888.623,02
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.371,80	1.371,80
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		19.533,79	19.533,79
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		1.727,40	1.727,40
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		541,68	541,68
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		26.602,07	26.602,07
	BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO		0,00	0,00
	CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR		0,00	0,00
	CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC		0,00	0,00
	BANCOS 2		0,00	0,00
	CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES		148.402,05	148.402,05
	BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS		18,99	18,99
	B. BRASIL CC 12.909-7 - SETOP 200		364,88	364,88
	B. BRASIL CC 13.001-X - FNDE MOVEIS		0,00	0,00
	CEF CC 647032-2		0,00	0,00
	B BRASIL S/A CTA 13.219-5 -INVEST.		15.754,08	15.754,08
	BCO BRASIL CT 13.307-8 - FNAS - EPI		5.885,19	5.885,19
	BCO BRASIL CTA 13.306-X - FNAS ALIM		10,08	10,08
	BCO BRASIL CTA 13.305-1 - FNAS ACOL		97.374,03	97.374,03
	BCO BRASIL CTA 12.415-X - FMS POEPS		37.559,37	37.559,37
	BCO BRASIL CTA 13317-5 FMS EQ R7098		15.478,39	15.478,39
	BCO BRASIL CTA 13318-3FMS EQ R7098		1.723,37	1.723,37
	BCO BRASIL CTA 13319-1 FMS EQ R7098		10.160,31	10.160,31
	BCO DO BRASIL CTA 13.173-3 FMS C.MG		152.434,21	152.434,21
	BCO DO BRASIL CTA 13.333-7 COVID AS		16.760,37	16.760,37
	BCO DO BRASIL CTA 13.332-9 COVID S.		2.461,86	2.461,86
	BCO DO BRASIL CTA 13.334-5 FM ESP.		5.367,17	5.367,17
	BCO DO BRASIL CTA 13.327-2 AQ AMB		28,20	28,20
	BCO DO BRASIL S/A 13.377-9 RES 7165		27.410,84	27.410,84
	BCO DO BRASIL CTA 13.376-0 RES 7166		4.416,19	4.416,19
	BCO BRASIL CC 13.370-1 RES 7156		163.064,88	163.064,88
	BCO BRASIL CTA 13.268-3 SEINFRA 150		1.820,35	1.820,35
	BCO BRASIL CTA 13.452-X (APOIO CULT		78.192,29	78.192,29
	BCO BRASIL CTA 13.390-6		26,08	26,08
	BB S/A CTA 13.266-7 - PAV.PIAO 2		2.892,11	2.892,11
	BANCO DO BRASIL CTA 13.368-X		34.326,01	34.326,01

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Outubro/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BANCO DO BRASIL CTA 13.369-8		1.357,76	1.357,76
	BANCO DO BRASIL CTA 13.328-4 VEIC 5		6.646,47	6.646,47
	BANCO DO BRASIL CTA 13.328-0 VEIC 7		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CTA 13.521-6 -FMAS		10.633,13	10.633,13
	BCO BRASIL CTA 13.552-6 -INV R.7150		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 13.558-5 RES 7.447		41.750,44	41.750,44
	BCO B.CTA 13.575-5 RES 011 SEGOV		524.007,35	524.007,35
	BCO B.CTA 13.613-1 - EQPTOS SAUDE		100.825,09	100.825,09
	BCO DO BRASIL CTA 13.632-8 - BRUMAD		402.347,39	402.347,39
	BCO DO BRASIL CTA 13.618-2-C/INV-S		102.526,25	102.526,25
	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P		451.704,05	451.704,05
	BCO DO BRASIL S/A CC 13.690-5 EM.P		200.447,30	200.447,30
TOTAL DA ENTIDADE			9.858.179,62	9.858.179,62
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		159.670,92	159.670,92
TOTAL DA ENTIDADE			159.670,92	159.670,92
TOTAL GERAL			10.017.850,54	10.017.850,54

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA	
CONTADOR	ISMAIL DONIZETI GONCALVES	092938/O-0
CONTROLADOR	CLEITON BARBOSA	