



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00	18.502,74	105.998,53	82.001,47	18.502,74	105.998,53	0,00	17.335,16	95.795,79	10.202,74
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	57.000,00	3.813,74	22.864,83	34.135,17	3.813,74	22.864,83	0,00	3.813,74	19.051,09	3.813,74
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	10.495,00	479,92	3.627,99	6.867,01	695,15	2.506,71	1.121,28	573,43	1.406,73	1.099,98
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	445,30	1.813,38	3.186,62	445,30	1.813,38	0,00	945,30	1.813,38	0,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	627,00	2.373,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,00	1.008,33	4.003,40	1,60	1.008,33	4.003,40	0,00	390,00	2.486,95	1.516,45
041220002.2004	007	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2004	008	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	540,00	1.395,72	764,28	675,72	1.395,72	0,00	135,72	855,72	540,00
<b>SOMA</b>			<b>270.660,00</b>	<b>24.790,03</b>	<b>140.330,85</b>	<b>130.329,15</b>	<b>25.140,98</b>	<b>139.209,57</b>	<b>1.121,28</b>	<b>23.193,35</b>	<b>122.036,66</b>	<b>17.172,91</b>
<b>02.01.02 COMUNICAÇÕES</b>												
041220003.2005	009	3.3.90.30 Material de Consumo	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.921,00	348,25	54.186,30	734,70	10.870,76	36.743,61	17.442,69	7.987,29	31.764,02	4.979,59
041220003.2005	011	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	47.100,00	46.048,65	46.048,65	1.051,35	0,00	0,00	46.048,65	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>125.136,00</b>	<b>46.396,90</b>	<b>100.234,95</b>	<b>24.901,05</b>	<b>10.870,76</b>	<b>36.743,61</b>	<b>63.491,34</b>	<b>7.987,29</b>	<b>31.764,02</b>	<b>4.979,59</b>
<b>02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA</b>												
226610004.2007	013	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
041240005.2008	015	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.185.000,00	78.015,01	500.159,99	684.840,01	78.015,01	500.159,99	0,00	70.119,28	450.839,73	49.320,26
041240005.2008	016	3.1.90.13 Obrigações Patronais	126.000,00	9.749,15	63.105,78	62.894,22	9.749,15	63.105,78	0,00	11.297,35	53.356,63	9.749,15
041240005.2008	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	98.000,00	5.703,40	29.649,68	68.350,32	5.703,40	29.649,68	0,00	5.530,71	23.946,28	5.703,40

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041240005.2065	018	3.3.60.41 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	019	3.3.90.30 Material de Consumo	200.340,00	46.198,43	162.163,54	38.176,46	13.471,70	114.626,81	47.536,73	22.281,88	101.650,03	12.976,78
041240036.2078	020	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	585,60	414,40	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	0,00
041240005.2008	021	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	1.850,00	7.406,40	2.593,60	1.850,00	7.406,40	0,00	1.909,00	7.406,40	0,00
041240005.2008	022	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	5.854,61	82.762,10	37.237,90	5.854,61	82.762,10	0,00	8.806,66	60.214,15	22.547,95
041240005.2008	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.420,00	41.079,65	226.410,84	7.009,16	47.243,64	200.549,86	25.860,98	49.911,87	153.418,68	47.131,18
041240036.2078	024	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	025	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	77.149,00	682,08	3.081,88	74.067,12	682,08	3.081,88	0,00	682,08	3.081,88	0,00
041240005.2008	026	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	51.840,00	3.600,00	19.525,19	32.314,81	3.896,19	19.525,19	0,00	1.165,19	15.925,19	3.600,00
041240005.2008	027	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	20.698,00	1.302,00	0,00	20.698,00	0,00	960,00	19.658,00	1.040,00
041240036.2078	028	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.9999	029	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.171.749,00</b>	<b>192.732,33</b>	<b>1.115.549,00</b>	<b>1.056.200,00</b>	<b>166.465,78</b>	<b>1.042.151,29</b>	<b>73.397,71</b>	<b>172.664,02</b>	<b>890.082,57</b>	<b>152.068,72</b>
<b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
092720006.2014	030	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000,00	6.806,17	43.507,72	46.492,28	6.806,17	43.507,72	0,00	6.806,17	39.001,55	4.506,17
092720006.2014	031	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	68.000,00	6.290,12	32.866,64	35.133,36	6.290,12	32.866,64	0,00	6.226,07	28.276,52	4.590,12
092710006.2011	032	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	12.945,95	7.054,05	0,00	12.945,95	0,00	3.451,60	12.945,95	0,00
092710006.2011	033	3.1.90.13 FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2010	034	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	50.000,00	13.779,13	17.461,66	32.538,34	13.779,13	17.461,66	0,00	0,00	3.682,53	13.779,13
092710006.2011	035	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	036	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	233,62	552,64	1.447,36	233,62	552,64	0,00	233,62	552,64	0,00
288410006.2012	037	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	290.000,00	0,00	116.789,92	173.210,08	0,00	116.789,92	0,00	23.699,42	116.789,92	0,00
041220006.2013	038	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	039	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	16.000,00	0,00	4.356,48	11.643,52	391,14	1.899,90	2.456,58	782,28	1.145,28	754,62
041220006.2013	040	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	12.960,00	0,00	3.016,72	9.943,28	0,00	3.016,72	0,00	0,00	3.016,72	0,00
041220006.2013	041	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	390.000,00	50.097,28	183.828,40	206.171,60	50.097,28	183.828,40	0,00	50.097,28	183.828,40	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288410006.2010	042	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	043	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	26.500,00	0,00	26.174,01	325,99	0,00	26.174,01	0,00	0,00	26.174,01	0,00
288410006.2012	044	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	10.000,00	1.692,94	4.232,35	5.767,65	1.692,94	4.232,35	0,00	1.692,94	4.232,35	0,00
288410006.2012	045	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	118.000,00	0,00	48.941,10	69.058,90	0,00	48.941,10	0,00	9.788,22	48.941,10	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.232.460,00</b>	<b>78.899,26</b>	<b>494.673,59</b>	<b>737.786,41</b>	<b>79.290,40</b>	<b>492.217,01</b>	<b>2.456,58</b>	<b>102.777,60</b>	<b>468.586,97</b>	<b>23.630,04</b>
<b>02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE</b>												
041230007.2015	046	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	25.411,97	174.834,15	135.165,85	25.411,97	174.834,15	0,00	21.546,17	160.422,18	14.411,97
041230007.2015	047	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	513,74	3.596,17	5.403,83	513,74	3.596,17	0,00	513,74	3.082,43	513,74
041230007.2015	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	47.000,00	3.722,63	21.430,53	25.569,47	3.722,63	21.430,53	0,00	3.663,42	17.707,90	3.722,63
041230007.2015	049	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	722,00	1.278,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00
041230007.2015	050	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041230007.2015	051	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	39,43	940,52	17.059,48	39,43	940,52	0,00	39,43	940,52	0,00
041230007.2015	052	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	11.300,00	0,00	1.488,42	9.811,58	133,89	650,09	838,33	267,78	391,78	258,31
041230007.2015	053	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
041230007.2015	054	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>SOMA</b>			<b>414.800,00</b>	<b>29.687,77</b>	<b>210.061,79</b>	<b>204.738,21</b>	<b>32.171,66</b>	<b>209.223,46</b>	<b>838,33</b>	<b>26.030,54</b>	<b>187.966,81</b>	<b>21.256,65</b>
<b>02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>												
041290008.2016	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00	9.654,71	84.966,32	51.033,68	9.654,71	84.966,32	0,00	12.810,30	80.111,61	4.854,71
041290008.2016	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.000,00	991,65	6.519,76	6.480,24	991,65	6.519,76	0,00	1.546,08	5.528,11	991,65
041290008.2016	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	1.169,53	6.985,76	8.014,24	1.169,53	6.985,76	0,00	1.114,78	5.816,23	1.169,53
041290008.2016	058	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	059	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.520,00	19,71	4.609,71	1.910,29	19,71	4.609,71	0,00	19,71	4.609,71	0,00
041290008.2016	060	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	12.000,00	0,00	684,32	11.315,68	61,68	299,36	384,96	123,36	180,36	119,00
041290008.2016	061	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.320,00	2.100,70	2.820,70	1.499,30	2.100,70	2.820,70	0,00	0,00	720,00	2.100,70
<b>SOMA</b>			<b>187.840,00</b>	<b>13.936,30</b>	<b>106.586,57</b>	<b>81.253,43</b>	<b>13.997,98</b>	<b>106.201,61</b>	<b>384,96</b>	<b>15.614,23</b>	<b>96.966,02</b>	<b>9.235,59</b>



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM</b>												
267820009.2019	062	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00	93.375,22	514.026,52	355.973,48	93.375,22	514.026,52	0,00	94.704,53	454.059,42	59.967,10
267820009.2019	063	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	1.018,70	4.830,54	3.169,46	1.018,70	4.830,54	0,00	1.018,70	3.811,84	1.018,70
267820009.2019	064	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	135.000,00	13.853,69	73.947,93	61.052,07	13.853,69	73.947,93	0,00	13.174,29	60.094,24	13.853,69
267820009.2019	065	3.3.90.30 Material de Consumo	115.000,00	8.267,73	52.155,02	62.844,98	3.062,56	46.848,35	5.306,67	8.436,25	36.532,45	10.315,90
267820009.2019	066	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	13.125,00	21.875,00	2.860,00	13.125,00	0,00	2.860,00	12.525,00	600,00
267820009.2019	067	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	45.360,00	4.349,02	28.109,02	17.250,98	1.800,00	25.560,00	2.549,02	1.800,00	25.560,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.208.360,00</b>	<b>120.864,36</b>	<b>686.194,03</b>	<b>522.165,97</b>	<b>115.970,17</b>	<b>678.338,34</b>	<b>7.855,69</b>	<b>121.993,77</b>	<b>592.582,95</b>	<b>85.755,39</b>
<b>02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>												
154520010.2020	068	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	89.929,64	568.009,15	731.990,85	89.929,64	568.009,15	0,00	86.760,60	507.731,54	60.277,61
154520010.2020	069	3.1.90.13 Obrigações Patronais	73.000,00	4.547,97	25.384,37	47.615,63	4.547,97	25.384,37	0,00	4.989,80	20.836,40	4.547,97
154520010.2020	070	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	160.000,00	10.289,53	61.651,23	98.348,77	10.289,53	61.651,23	0,00	9.820,84	51.361,70	10.289,53
154520010.2020	071	3.3.90.30 Material de Consumo	61.370,00	0,00	58.142,94	3.227,06	0,00	58.142,94	0,00	0,00	58.110,08	32,86
154520052.2148	072	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	3.149,10	14.850,90	0,00	3.149,10	0,00	0,00	3.149,10	0,00
154520010.2020	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	14.286,40	85.859,80	1.140,20	14.286,40	85.859,80	0,00	9.740,00	77.721,40	8.138,40
154520052.2148	074	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	7.425,00	7.575,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00
154520010.2020	075	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	86.400,00	2.017,00	16.181,71	70.218,29	2.017,00	16.181,71	0,00	0,00	14.164,71	2.017,00
154520010.2020	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.801.770,00</b>	<b>121.070,54</b>	<b>825.803,30</b>	<b>975.966,70</b>	<b>121.070,54</b>	<b>825.803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111.311,24</b>	<b>740.499,93</b>	<b>85.303,37</b>
<b>02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>												
154520011.2021	077	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	5.700,00	1.300,00	0,00	5.700,00	0,00	2.500,00	5.700,00	0,00
154520011.2021	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.233,00	28.950,01	1.049,99	1.233,00	28.950,01	0,00	0,00	27.568,73	1.381,28
154520011.2021	079	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1138	365	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			<b>247.000,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>34.650,01</b>	<b>212.349,99</b>	<b>1.233,00</b>	<b>34.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>33.268,73</b>	<b>1.381,28</b>
<b>02.03.04 LIMPEZA PUBLICA</b>												
154520012.2022	080	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	3.124,35	18.754,07	17.245,93	3.124,35	18.754,07	0,00	3.124,35	16.629,72	2.124,35
154520012.2022	081	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	8.000,00	575,51	3.454,52	4.545,48	575,51	3.454,52	0,00	575,51	2.879,01	575,51
154520012.2022	082	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	1.881,68	29.206,22	20.793,78	1.894,58	29.118,87	87,35	6.595,56	23.438,54	5.680,33
154520012.2022	083	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.960,00	2.600,00	36.506,65	1.453,35	0,00	33.906,65	2.600,00	510,00	33.906,65	0,00
154520012.2022	084	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
154520012.2022	085	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	760,00	240,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>135.120,00</b>	<b>8.901,54</b>	<b>89.401,46</b>	<b>45.718,54</b>	<b>6.314,44</b>	<b>86.714,11</b>	<b>2.687,35</b>	<b>10.805,42</b>	<b>77.613,92</b>	<b>9.100,19</b>
<b>02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>												
154510013.1023	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	67.230,00	0,00	0,00	67.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	087	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	088	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>127.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL</b>												
154520014.2026	089	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	6.985,50	33.014,50	589,50	6.985,50	0,00	4.187,00	6.396,00	589,50
154520014.2026	090	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	215,91	10.698,84	9.301,16	215,91	10.698,84	0,00	0,00	10.482,93	215,91
154520014.1025	091	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>75.000,00</b>	<b>215,91</b>	<b>17.684,34</b>	<b>57.315,66</b>	<b>805,41</b>	<b>17.684,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>16.878,93</b>	<b>805,41</b>
<b>02.03.09 AGUA E ESGOTO</b>												
175120015.2029	092	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	9.516,99	65.099,24	209.900,76	9.516,99	65.099,24	0,00	4.005,79	58.882,25	6.216,99
175120015.2029	093	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	2.855,10	18.292,80	31.707,20	2.855,10	18.292,80	0,00	3.962,28	15.437,70	2.855,10
175120015.2029	094	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	095	3.3.90.30 Material de Consumo	410.000,00	0,00	401.626,00	8.374,00	22.500,40	168.449,60	233.176,40	19.150,40	148.199,60	20.250,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
175120015.2029	096	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	525,00	8.592,36	6.407,64	950,00	8.592,36	0,00	950,00	8.592,36	0,00
175120015.2029	097	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.000,00	53.395,89	232.237,72	49.762,28	53.395,89	232.237,72	0,00	13.638,87	71.818,87	160.418,85
175120015.2029	098	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	33.000,00	399,89	13.839,59	19.160,41	1.463,70	7.269,64	6.569,95	1.808,20	6.605,00	664,64
175120015.2029	099	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	12.960,00	3.316,41	3.316,41	9.643,59	3.316,41	3.316,41	0,00	0,00	0,00	3.316,41
175120015.1027	100	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	101	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	102	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
175120015.1027	368	4.4.90.51 Obras e Instalações	167.227,46	0,00	0,00	167.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.305.187,46</b>	<b>70.009,28</b>	<b>747.504,12</b>	<b>557.683,34</b>	<b>98.498,49</b>	<b>507.757,77</b>	<b>239.746,35</b>	<b>48.015,54</b>	<b>314.035,78</b>	<b>193.721,99</b>
<b>02.03.10 OFICINAS MECANICAS</b>												
041220016.2030	103	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	652,82	1.347,18	0,00	612,82	40,00	0,00	552,82	60,00
041220016.2030	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,82</b>	<b>4.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>612,82</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,82</b>	<b>60,00</b>
<b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
154520017.2031	105	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	3.338,70	37.144,81	32.855,19	3.338,70	37.144,81	0,00	5.807,17	35.306,11	1.838,70
154520017.2031	106	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.000,00	614,99	5.907,02	6.092,98	614,99	5.907,02	0,00	1.726,87	5.292,03	614,99
154520017.2031	107	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	6.038,00	33.962,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	5.810,00	228,00
154520017.2031	108	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	40.316,86	215.769,35	164.230,65	40.316,86	215.769,35	0,00	72.778,26	213.765,61	2.003,74
154520017.2031	109	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>504.160,00</b>	<b>44.270,55</b>	<b>264.859,18</b>	<b>239.300,82</b>	<b>44.270,55</b>	<b>264.859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.312,30</b>	<b>260.173,75</b>	<b>4.685,43</b>
<b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810018.2032	110	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	66.300,04	439.615,26	410.384,74	66.300,04	439.615,26	0,00	59.865,97	394.865,22	44.750,04
061810018.2032	111	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	150.000,00	11.189,95	66.808,55	83.191,45	11.189,95	66.808,55	0,00	10.988,81	55.618,60	11.189,95
061810018.2032	112	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	361,86	6.700,06	83.299,94	368,41	6.460,36	239,70	207,84	5.879,24	581,12

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810018.2032	113	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	261,85	2.355,82	7.644,18	261,85	2.355,82	0,00	39,43	1.829,55	526,27
061810018.2032	114	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	52.800,00	0,00	6.796,62	46.003,38	0,00	6.796,62	0,00	0,00	6.796,62	0,00
061810018.2032	115	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.162.800,00</b>	<b>78.113,70</b>	<b>522.276,31</b>	<b>640.523,69</b>	<b>78.120,25</b>	<b>522.036,61</b>	<b>239,70</b>	<b>71.102,05</b>	<b>464.989,23</b>	<b>57.047,38</b>
<b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b>												
206060019.2033	116	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	1.939,26	12.605,19	17.394,81	1.939,26	12.605,19	0,00	1.939,26	11.465,93	1.139,26
206060019.2033	117	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.000,00	426,64	2.559,84	3.440,16	426,64	2.559,84	0,00	426,64	2.133,20	426,64
206060019.2033	118	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	1.255,29	32.982,83	17.017,17	2.884,96	30.527,54	2.455,29	7.683,51	26.890,61	3.636,93
206060019.2033	119	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	150,00	3.700,00	5.300,00	0,00	3.550,00	150,00	1.860,00	3.460,00	90,00
206060019.2033	120	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	540,00	540,00	1.620,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
206060019.2033	121	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>99.160,00</b>	<b>4.311,19</b>	<b>52.387,86</b>	<b>46.772,14</b>	<b>5.790,86</b>	<b>49.782,57</b>	<b>2.605,29</b>	<b>11.909,41</b>	<b>43.949,74</b>	<b>5.832,83</b>
<b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>												
061820038.2109	122	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	123	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	124	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	125	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	126	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	127	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL</b>												
185420041.2151	128	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020020.2037	129	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.550.000,00	166.813,41	1.004.378,93	1.545.621,07	166.813,41	1.004.378,93	0,00	165.515,44	873.916,39	130.462,54
103010043.2118	130	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00	63.597,27	421.395,02	403.604,98	63.597,27	421.395,02	0,00	40.803,54	377.079,66	44.315,36
103010043.2139	131	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	6.000,00	36.000,00	44.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
103010044.2140	132	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	20.000,00	120.000,00	130.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00
103050047.2143	133	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
103010049.2145	134	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
103020020.2037	135	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	2.251,73	14.643,05	15.356,95	2.251,73	14.643,05	0,00	3.325,92	12.391,32	2.251,73
103020020.2037	136	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	405.000,00	28.008,68	170.810,80	234.189,20	28.008,68	170.810,80	0,00	27.661,94	142.802,12	28.008,68
103010043.2118	137	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	130.000,00	9.824,24	58.690,76	71.309,24	9.824,24	58.690,76	0,00	10.038,29	48.866,52	9.824,24
103020020.2037	138	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	172.750,00	1.272.450,00	627.550,00	185.750,00	1.272.450,00	0,00
103020020.2037	139	3.3.90.30 Material de Consumo	430.000,00	40.629,26	428.523,89	1.476,11	57.180,69	283.964,63	144.559,26	69.650,36	240.113,26	43.851,37
103010043.2129	140	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	121.741,37	133.611,23	16.388,77	0,00	10.122,67	123.488,56	0,00	10.122,67	0,00
103010043.2139	141	3.3.90.30 Material de Consumo	118.000,00	0,00	22.642,09	95.357,91	3.758,50	20.442,09	2.200,00	3.518,50	20.202,09	240,00
103010043.2139	142	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	0,00	82.393,90	12.606,10	733,72	29.112,31	53.281,59	733,72	29.112,31	0,00
103010043.2139	143	3.3.90.30 Material de Consumo	92.000,00	0,00	51.973,81	40.026,19	0,00	16.137,40	35.836,41	0,00	16.137,40	0,00
103010044.2140	144	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	25.603,08	62.521,90	37.478,10	3.596,67	35.030,82	27.491,08	3.709,17	34.783,32	247,50
103010045.2141	145	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	2.317,56	97.682,44	961,00	2.117,56	200,00	961,00	2.117,56	0,00
103040046.2142	146	3.3.90.30 Material de Consumo	7.100,00	1.191,11	2.244,11	4.855,89	906,11	1.959,11	285,00	76,11	1.129,11	830,00
103040046.2142	147	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	400,00	1.409,24	23.590,76	520,00	1.409,24	0,00	520,00	1.409,24	0,00
103050047.2143	148	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	196,00	39.804,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
103010049.2145	149	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	2.240,30	97.759,70	0,00	2.240,30	0,00	0,00	2.240,30	0,00
103010049.2145	150	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	8.399,94	8.399,94	41.600,06	0,00	0,00	8.399,94	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	151	3.3.90.30 Material de Consumo	68.000,00	0,00	44.486,00	23.514,00	10.200,00	29.186,00	15.300,00	10.200,00	29.186,00	0,00
103010049.2145	152	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2034	153	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	195.000,00	75.583,35	162.177,59	32.822,41	13.024,20	53.420,99	108.756,60	19.618,81	40.396,79	13.024,20
103010043.2139	154	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	34.000,00	16.527,38	32.293,81	1.706,19	0,00	14.405,31	17.888,50	0,00	14.405,31	0,00
103010043.2139	155	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.229,90	770,10	0,00	2.879,90	1.350,00	0,00	2.879,90	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010048.2144	156	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	47.000,00	45.495,98	46.912,15	87,85	0,00	1.416,17	45.495,98	0,00	1.416,17	0,00
103010049.2145	157	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	125,00	9.875,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
103010049.2145	158	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	159	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	160	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	75.000,00	44.132,43	73.816,73	1.183,27	0,00	27.350,71	46.466,02	0,00	27.350,71	0,00
103020020.2037	161	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	170.000,00	18.963,07	105.173,29	64.826,71	18.963,07	105.173,29	0,00	22.673,07	104.937,29	236,00
103010043.2139	162	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	830,00	4.170,00	0,00	830,00	0,00	130,00	830,00	0,00
103010044.2140	163	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.413,65	586,35	0,00	1.413,65	0,00	120,00	1.413,65	0,00
103050047.2143	164	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	165	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	166	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	15.305,95	93.615,70	106.384,30	15.305,95	93.615,70	0,00	15.305,95	93.615,70	0,00
103010043.2139	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	720,00	19.280,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
103020020.2037	168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395.000,00	23.290,68	295.305,42	99.694,58	37.416,24	254.743,01	40.562,41	38.650,95	182.952,14	71.790,87
103020020.2060	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	42.400,00	292.180,00	247.820,00	42.400,00	292.180,00	0,00
103010043.2117	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2127	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	22.450,00	148.920,00	211.080,00	22.450,00	148.920,00	0,00
103010043.2128	172	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	10.300,00	50.556,20	209.443,80	10.300,00	50.556,20	0,00	10.300,00	50.556,20	0,00
103010043.2129	173	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2132	174	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.000,00	34.800,00	219.850,00	202.150,00	34.800,00	219.850,00	0,00	34.800,00	219.850,00	0,00
103020020.2132	175	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.850,00	0,00	0,00	387.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2132	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.800,00	55.640,34	208.340,17	6.459,83	48.305,54	169.463,57	38.876,60	41.824,10	162.982,13	6.481,44
103010043.2139	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	2.184,68	50.428,74	71,26	2.184,68	50.428,74	0,00	2.789,68	50.428,74	0,00
103010045.2141	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	4.813,38	66.186,62	0,00	4.813,38	0,00	0,00	4.813,38	0,00
103040046.2142	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040046.2142	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.337,77	6.662,23	698,00	3.337,77	0,00	698,00	3.337,77	0,00
103050047.2143	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.425,00	2.625,00	9.375,00	1.425,00	2.625,00	0,00	1.425,00	2.625,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010048.2144	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.800,00	(17.500,00)	49.264,48	17.535,52	0,00	43.264,48	6.000,00	0,00	43.264,48	0,00
103010049.2145	185	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	186	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	50.500,00	284,20	47.537,22	2.962,78	4.451,36	21.288,70	26.248,52	8.618,52	13.249,08	8.039,62
103020020.2037	187	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	114.500,00	2.630,08	25.797,47	88.702,53	457,40	22.224,79	3.572,68	457,40	22.224,79	0,00
103020020.2037	188	3.3.90.46 Auxílio- Alimentação ESF	71.300,00	0,00	8.487,27	62.812,73	0,00	8.487,27	0,00	0,00	8.487,27	0,00
103020020.1060	189	4.4.90.51 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	190	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	191	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	192	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	108.209,00	0,00	0,00	108.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	191.791,00	135.650,00	191.791,00	0,00	8.500,00	56.141,00	135.650,00	0,00	47.641,00	8.500,00
103020020.2037	194	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	195	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	(49,70)	4.544,40	14.455,60	1.164,40	4.544,40	0,00	1.164,40	4.544,40	0,00
103010044.2140	196	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	11.280,01	11.719,99	0,00	11.280,01	0,00	0,00	11.280,01	0,00
103040046.2142	197	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	198	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>12.954.850,00</b>	<b>964.123,53</b>	<b>7.214.144,88</b>	<b>5.740.705,12</b>	<b>813.947,86</b>	<b>5.245.785,73</b>	<b>1.968.359,15</b>	<b>816.889,87</b>	<b>4.877.682,18</b>	<b>368.103,55</b>
<b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b>												
123610021.2042	199	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	200	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	201	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	202	3.3.50.43 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	203	3.3.90.30 Material de Consumo	134.000,00	9.379,18	50.347,86	83.652,14	9.833,20	47.074,64	3.273,22	9.833,20	47.074,64	0,00
123610021.2042	204	3.3.90.30 Material de Consumo	726.000,00	88.824,30	295.976,88	430.023,12	25.360,95	223.707,53	72.269,35	50.495,84	171.500,04	52.207,49
123610021.2042	205	3.3.90.30 Material de Consumo	139.100,00	682,00	138.454,32	645,68	4.361,60	129.729,97	8.724,35	27.997,24	129.729,97	0,00
123610021.2050	206	3.3.90.30 Material de Consumo	75.310,00	0,00	75.308,65	1,35	6.998,40	11.496,04	63.812,61	7.103,40	11.496,04	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610021.2042	207	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	5.107,00	32.977,00	7.023,00	5.107,00	32.977,00	0,00	6.797,00	32.827,00	150,00
123610021.2042	208	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	10.397,60	48.256,56	11.743,44	10.397,60	47.856,56	400,00	10.397,60	47.856,56	0,00
123610021.2040	209	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	210	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	766.000,00	676,00	558.673,63	207.326,37	86.874,58	280.926,53	277.747,10	86.874,58	280.926,53	0,00
123610021.2040	211	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	212	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	121.318,72	28.681,28	9.381,24	53.778,76	67.539,96	9.381,24	53.778,76	0,00
123610021.2042	213	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	17.492,92	440.483,85	149.516,15	20.090,68	290.257,36	150.226,49	83.374,03	273.835,81	16.421,55
123610021.2042	214	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.700,00	1.455,00	50.405,85	294,15	4.510,00	50.130,85	275,00	4.510,00	50.130,85	0,00
123610021.2042	215	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	60.000,00	1.267,40	48.963,02	11.036,98	5.348,80	23.287,22	25.675,80	8.930,20	14.913,04	8.374,18
123610021.2042	216	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	112.320,00	4.300,00	20.659,85	91.660,15	0,00	16.359,85	4.300,00	0,00	16.359,85	0,00
123610021.2042	217	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	164.160,00	3.256,70	70.007,72	94.152,28	656,70	67.407,72	2.600,00	656,70	67.407,72	0,00
123610021.1039	218	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	2.097,95	47.902,05	0,00	2.097,95	0,00	0,00	2.097,95	0,00
123610021.1039	219	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	14.833,51	14.833,51	85.166,49	14.833,51	14.833,51	0,00	14.833,51	14.833,51	0,00
123610021.1038	220	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	60.490,00	86.140,47	63.859,53	0,00	24.265,47	61.875,00	0,00	22.835,47	1.430,00
123610021.2042	222	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	18.716,77	112.394,20	27.605,80	18.716,77	93.677,43	18.716,77
123610021.1038	366	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	16.036,81	14.963,19	0,00	14.532,96	1.503,85	0,00	14.532,96	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.991.590,00</b>	<b>218.161,61</b>	<b>2.210.942,65</b>	<b>1.780.647,35</b>	<b>222.471,03</b>	<b>1.443.114,12</b>	<b>767.828,53</b>	<b>339.901,31</b>	<b>1.345.814,13</b>	<b>97.299,99</b>
<b>02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>												
123650055.2044	223	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	224	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	225	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	226	3.3.50.43 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	31.000,00	17.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
123650055.2044	227	3.3.90.30 Material de Consumo	78.219,00	20.522,50	31.262,12	46.956,88	325,00	10.163,02	21.099,10	678,47	6.544,82	3.618,20
123650055.2044	228	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	1.300,00	3.048,79	76.951,21	833,00	2.073,79	975,00	0,00	168,44	1.905,35
123650055.2044	229	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	25.876,27	49.319,91	680,09	2.428,70	16.140,75	33.179,16	5.514,20	16.140,75	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650055.2044	230	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	348,00	11.863,27	38.136,73	590,00	5.144,97	6.718,30	2.374,80	5.144,97	0,00
123650055.2050	231	3.3.90.30 Material de Consumo	37.500,00	0,00	637,60	36.862,40	0,00	637,60	0,00	0,00	637,60	0,00
123650055.2050	232	3.3.90.30 Material de Consumo	37.500,00	0,00	637,60	36.862,40	0,00	637,60	0,00	0,00	637,60	0,00
123650022.2122	233	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	442,50	29.557,50	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00
123650055.2149	234	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2149	235	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	236	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.002,00	4.743,62	12.744,70	257,30	4.743,62	12.744,70	0,00	4.743,62	12.744,70	0,00
123650055.2040	237	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	350,00	74.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
123650055.2040	238	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	1.300,00	73.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
123650055.2044	239	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.831,00	2.482,53	86.767,21	63,79	2.482,53	39.632,21	47.135,00	80,00	35.800,24	3.831,97
123650055.2044	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.550,00	236,61	79.175,14	19.374,86	236,61	46.555,14	32.620,00	0,00	32.942,98	13.612,16
123650055.2044	241	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	250,00	13.670,22	11.329,78	275,00	13.670,22	0,00	275,00	13.670,22	0,00
123650055.2044	242	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.711,00	22.289,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00
123650055.2044	243	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	244	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	245	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	246	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	247	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	248	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	77.760,00	791,47	7.985,03	69.774,97	791,47	7.985,03	0,00	791,47	7.985,03	0,00
123650055.1039	249	4.4.90.51 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1039	250	4.4.90.51 Obras e Instalações	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1043	251	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1038	252	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	40.215,48	34.784,52	733,00	40.215,48	0,00	733,00	40.215,48	0,00
123650055.1038	253	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	254	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	255	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	256	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650055.2149	257	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2149	258	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.445.462,00</b>	<b>56.551,00</b>	<b>390.130,57</b>	<b>1.055.331,43</b>	<b>13.438,93</b>	<b>231.404,01</b>	<b>158.726,56</b>	<b>19.190,56</b>	<b>208.436,33</b>	<b>22.967,68</b>
<b>02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
278120023.2047	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	23.489,55	129.713,68	90.286,32	23.489,55	129.713,68	0,00	38.757,52	128.162,06	1.551,62
278120023.2047	260	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00	1.985,45	10.941,60	11.058,40	1.985,45	10.941,60	0,00	2.062,40	8.956,15	1.985,45
278120023.2047	261	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	2.087,58	11.032,98	8.967,02	2.087,58	11.032,98	0,00	1.960,73	8.945,40	2.087,58
278120023.2047	262	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	644,00	10.677,74	29.322,26	1.035,50	10.338,14	339,60	1.353,19	10.243,14	95,00
278120023.2047	263	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.796,41	8.667,93	1.332,07	1.796,41	8.667,93	0,00	1.796,41	8.667,93	0,00
278120023.2047	264	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	7.518,98	37.031,45	21.968,55	7.518,98	37.031,45	0,00	1.254,71	29.512,11	7.519,34
278120023.2099	265	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	266	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	267	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	900,00	2.700,00	8.100,00	900,00	2.700,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
278120023.1046	268	4.4.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	1.776,19	9.263,07	15.736,93	1.776,19	9.263,07	0,00	1.973,53	7.486,88	1.776,19
278120023.1046	269	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	270	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>570.800,00</b>	<b>40.198,16</b>	<b>220.028,45</b>	<b>350.771,55</b>	<b>40.589,66</b>	<b>219.688,85</b>	<b>339,60</b>	<b>50.058,49</b>	<b>204.673,67</b>	<b>15.015,18</b>
<b>02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												
133920024.2049	271	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.335,16	16.423,84	18.576,16	2.335,16	16.423,84	0,00	2.335,16	15.088,68	1.335,16
133920024.2049	272	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	513,74	3.253,67	3.746,33	513,74	3.253,67	0,00	513,74	2.739,93	513,74
133920024.2049	273	3.3.90.30 Material de Consumo	17.100,00	0,00	15.025,10	2.074,90	261,98	14.221,10	804,00	2.182,90	13.959,12	261,98
133920024.2049	274	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	3.590,61	116.901,93	1.098,07	4.390,61	115.701,93	1.200,00	2.900,00	111.943,13	3.758,80
133920024.2098	276	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	73.855,87	16.144,13	0,00	70.355,87	3.500,00	0,00	70.355,87	0,00
133920024.2049	277	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
133920024.2049	278	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	0,00	540,00	1.620,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
133920024.1048	279	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	280	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.430,00	3.570,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>286.260,00</b>	<b>6.439,51</b>	<b>227.430,41</b>	<b>58.829,59</b>	<b>7.501,49</b>	<b>221.926,41</b>	<b>5.504,00</b>	<b>9.361,80</b>	<b>216.056,73</b>	<b>5.869,68</b>
<b>02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
123060025.2050	281	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	0,00	49.006,40	15.993,60	4.106,20	17.573,40	31.433,00	4.106,20	17.573,40	0,00
123060025.2050	282	3.3.90.30 Material de Consumo	69.000,00	0,00	3.377,32	65.622,68	254,54	1.164,56	2.212,76	0,00	655,48	509,08
123060025.2050	283	3.3.90.30 Material de Consumo	95.400,00	0,00	95.315,45	84,55	19.091,38	37.702,78	57.612,67	18.098,38	36.526,78	1.176,00
123060025.2050	284	3.3.90.30 Material de Consumo	133.000,00	2.874,10	113.733,17	19.266,83	8.950,04	90.806,41	22.926,76	8.317,94	90.174,31	632,10
123060025.2050	285	3.3.90.30 Material de Consumo	73.000,00	831,00	62.695,48	10.304,52	9.980,16	36.412,57	26.282,91	9.980,16	36.412,57	0,00
123060025.2050	286	3.3.90.30 Material de Consumo	72.000,00	677,78	51.619,06	20.380,94	11.892,00	24.538,20	27.080,86	11.236,50	23.882,70	655,50
123060025.2050	287	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060025.2050	363	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	1.972,66	10.807,69	12.192,31	6.123,10	10.807,69	0,00	6.123,10	10.807,69	0,00
123060025.2050	364	3.3.90.30 Material de Consumo	4.600,00	0,00	2.416,01	2.183,99	520,24	2.157,46	258,55	520,24	2.157,46	0,00
<b>SOMA</b>			<b>536.000,00</b>	<b>6.355,54</b>	<b>388.970,58</b>	<b>147.029,42</b>	<b>60.917,66</b>	<b>221.163,07</b>	<b>167.807,51</b>	<b>58.382,52</b>	<b>218.190,39</b>	<b>2.972,68</b>
<b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
123670026.2051	288	3.3.50.43 Subvenções Sociais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	7.166,66	42.999,96	43.000,04	7.166,66	42.999,96	0,00
<b>SOMA</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,66</b>	<b>42.999,96</b>	<b>43.000,04</b>	<b>7.166,66</b>	<b>42.999,96</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>												
123620027.2052	289	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	240,00	960,00	1.040,00	240,00	960,00	0,00	240,00	960,00	0,00
123620027.2052	290	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	3.275,00	13.675,00	21.325,00	3.275,00	13.675,00	0,00	3.275,00	13.675,00	0,00
123620027.2052	291	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>47.000,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>32.365,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610032.2067	292	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.720.000,00	219.213,42	1.378.532,14	1.341.467,86	219.213,42	1.378.532,14	0,00	238.154,67	1.236.689,14	141.843,00
123610033.2068	293	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	108.651,17	723.649,35	626.350,65	108.651,17	723.649,35	0,00	105.154,84	649.600,11	74.049,24
123610032.2067	294	3.1.90.13 Obrigações Patronais	65.000,00	4.556,94	29.263,03	35.736,97	4.556,94	29.263,03	0,00	4.556,94	24.706,09	4.556,94
123610033.2068	295	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	592,23	4.166,81	5.833,19	592,23	4.166,81	0,00	781,86	3.574,58	592,23
123610032.2067	296	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	620.000,00	48.142,96	334.862,57	285.137,43	48.142,96	334.862,57	0,00	48.142,96	334.862,57	0,00
123610032.2067	297	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	400.000,00	29.393,01	178.661,96	221.338,04	29.393,01	178.661,96	0,00	29.689,15	149.268,95	29.393,01
123610033.2068	298	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	210.000,00	15.872,34	99.101,45	110.898,55	15.872,34	99.101,45	0,00	15.831,31	83.229,11	15.872,34
123610033.2068	299	3.3.50.43 Subvenções Sociais	188.000,00	0,00	170.000,00	18.000,00	22.000,00	85.000,00	85.000,00	22.000,00	85.000,00	0,00
123610033.2068	300	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	6.350,40	16.924,70	1.075,30	6.350,40	16.924,70	0,00	6.350,40	16.924,70	0,00
123610033.2068	301	4.4.80.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	367	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	19.877,70	122,30	0,00	19.877,70	0,00	0,00	19.877,70	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.603.000,00</b>	<b>432.772,47</b>	<b>2.955.039,71</b>	<b>2.647.960,29</b>	<b>454.772,47</b>	<b>2.870.039,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>470.662,13</b>	<b>2.603.732,95</b>	<b>266.306,76</b>
<b>02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL</b>												
123650034.2069	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00	122.769,50	718.552,77	831.447,23	122.769,50	718.552,77	0,00	110.414,54	634.035,51	84.517,26
123650034.2069	303	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	250.000,00	15.720,07	94.225,60	155.774,40	15.720,07	94.225,60	0,00	14.892,54	78.505,53	15.720,07
123650035.2107	304	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	305	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	306	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	307	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.827.000,00</b>	<b>138.489,57</b>	<b>812.778,37</b>	<b>1.014.221,63</b>	<b>138.489,57</b>	<b>812.778,37</b>	<b>0,00</b>	<b>125.307,08</b>	<b>712.541,04</b>	<b>100.237,33</b>
<b>02.05.11 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>												
123640054.2150	308	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	4.080,00	12.320,00	47.680,00	4.080,00	12.320,00	0,00	4.080,00	12.320,00	0,00
123640054.2150	309	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
123660042.2152	310	3.3.90.30 Material de Consumo	90.672,00	0,00	0,00	90.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>90.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
082440028.2054	311	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	16.863,19	96.977,01	83.022,99	16.863,19	96.977,01	0,00	18.198,35	88.027,37	8.949,64
082440028.2054	312	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.000,00	2.025,53	11.743,79	7.256,21	2.025,53	11.743,79	0,00	1.854,28	9.718,26	2.025,53
082440028.2054	313	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	1.318,18	6.687,83	8.312,17	1.318,18	6.687,83	0,00	1.318,18	5.369,65	1.318,18
082440028.2055	314	3.3.50.43 Subvenções Sociais	139.000,00	0,00	127.000,00	12.000,00	16.750,01	65.166,68	61.833,32	8.916,67	57.333,34	7.833,34
082440028.2054	315	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	4.068,30	44.781,04	5.218,96	3.124,08	35.754,42	9.026,62	7.399,71	33.179,37	2.575,05
082440028.2054	316	3.3.90.30 Material de Consumo	39.000,00	1.030,50	15.865,38	23.134,62	3.120,50	15.490,38	375,00	3.582,90	15.490,38	0,00
082440028.2054	317	3.3.90.30 Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.241,02	58,98	0,00	3.241,02	0,00	0,00	3.241,02	0,00
082440028.2054	318	3.3.90.30 Material de Consumo	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	319	3.3.90.30 Material de Consumo	35.481,00	1.193,04	32.680,01	2.800,99	5.046,08	31.585,01	1.095,00	5.046,08	31.585,01	0,00
082440028.2113	320	3.3.90.30 Material de Consumo	48.000,00	0,00	12.391,42	35.608,58	0,00	10.646,41	1.745,01	0,00	10.646,41	0,00
082440028.2134	321	3.3.90.30 Material de Consumo	15.600,00	717,88	1.883,33	13.716,67	406,37	1.571,82	311,51	406,37	1.571,82	0,00
082440050.2146	322	3.3.90.30 Material de Consumo	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	323	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	120.400,00	6.517,80	119.915,40	484,60	9.641,97	46.609,32	73.306,08	9.641,97	36.967,35	9.641,97
082440028.2108	324	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	62.900,00	4.284,00	62.152,80	747,20	4.822,40	24.112,00	38.040,80	4.822,40	19.289,60	4.822,40
082440028.2054	325	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	326	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	327	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.230,00	575,00	9.550,00	680,00	575,00	9.550,00	0,00	1.075,00	9.550,00	0,00
082440028.2054	328	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2108	329	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.000,00	26.125,00	157.476,00	150.524,00	26.125,00	157.476,00	0,00	26.587,00	131.351,00	26.125,00
082440028.2113	330	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	331	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	1.800,00	9.000,00	33.000,00	1.800,00	9.000,00	0,00	1.800,00	9.000,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	332	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.000,00	7.132,84	87.311,78	43.688,22	13.092,84	67.361,78	19.950,00	6.088,79	58.471,71	8.890,07
082440028.2054	333	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.212,20	7.273,20	5.726,80	1.212,20	7.273,20	0,00
082440028.2054	334	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
082440028.2054	335	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.520,00	8.820,00	6.180,00	2.520,00	8.820,00	0,00
082440028.2054	336	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	12.396,40	1.103,60	0,00	0,00	12.396,40	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.519,00	2.102,83	17.852,75	18.666,25	2.102,83	12.848,75	5.004,00	2.102,83	12.848,75	0,00
082440028.2108	338	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	339	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.550,00	11.330,00	28.670,00	2.550,00	11.330,00	0,00	2.550,00	11.330,00	0,00
082440028.2134	340	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	620,00	2.475,00	625,00	0,00	1.855,00	620,00	0,00	1.855,00	0,00
082440050.2146	341	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.080,00	1.120,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
082440028.2054	342	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	9.000,00	454,72	6.769,64	2.230,36	906,04	3.933,60	2.836,04	1.357,36	3.062,88	870,72
082440028.2054	343	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	6.480,00	540,00	2.763,88	3.716,12	540,00	2.763,88	0,00	540,00	2.763,88	0,00
082440028.2054	344	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	345	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.367,00	1.633,00	0,00	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00	0,00
082440028.2054	346	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	560,00	6.440,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
082440028.2113	347	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	886,00	9.114,00	0,00	150,00	736,00	0,00	150,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.426.291,00</b>	<b>79.918,81</b>	<b>886.987,48</b>	<b>539.303,52</b>	<b>114.542,22</b>	<b>647.804,90</b>	<b>239.182,58</b>	<b>107.020,09</b>	<b>574.753,00</b>	<b>73.051,90</b>
<b>02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082430029.2056	348	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	349	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	350	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	351	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	352	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	4.990,00	29.940,00	30.060,00	4.990,00	29.940,00	0,00	9.980,00	29.940,00	0,00
082430037.2095	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	354	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>108.000,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>30.540,00</b>	<b>77.460,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>30.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>30.540,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>												
164820030.2058	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.04 FUSSOM</b>												
082440031.2059	357	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	358	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>												
082410051.2147	360	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410051.2147	361	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410051.2147	362	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>41.220.357,46</b>	<b>2.791.027,86</b>	<b>20.858.798,28</b>	<b>20.361.559,18</b>	<b>2.686.433,82</b>	<b>17.028.185,73</b>	<b>3.830.612,55</b>	<b>2.831.919,27</b>	<b>15.404.324,21</b>	<b>1.623.861,52</b>

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL