



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.000,00	15.000,00	193.014,60	3.985,40	15.000,00	193.014,60	0,00	15.000,00	193.014,60	0,00
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.585,00	3.300,00	40.584,04	0,96	3.300,00	40.584,04	0,00	9.900,00	40.584,04	0,00
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	11.000,00	25,00	1.052,50	9.947,50	337,50	1.052,50	0,00	0,00	715,00	337,50
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	891,73	2.108,27	0,00	891,73	0,00	0,00	891,73	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	233,55	1.657,95	1.342,05	233,55	1.657,95	0,00	0,00	1.424,40	233,55
041220002.2004	007	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	2.000,00	0,00	1.820,19	179,81	0,00	1.820,19	0,00	0,00	1.820,19	0,00
041220002.2004	008	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	932,18	2.160,00	0,00
SOMA			258.745,00	18.558,55	241.181,01	17.563,99	18.871,05	241.181,01	0,00	25.832,18	240.609,96	571,05
02.01.02 COMUNICAÇÕES												
041220003.2005	009	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.589,00	8.411,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00
041220003.2005	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.690,00	(55,22)	85.634,78	55,22	4.205,50	85.634,78	0,00	2.638,28	83.791,00	1.843,78
041220003.2005	011	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
041220003.2005	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			95.690,00	(55,22)	87.223,78	8.466,22	4.205,50	87.223,78	0,00	2.638,28	85.380,00	1.843,78
02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA												
226610004.2007	013	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	2.027,96	2.972,04	2.000,00	2.027,96	0,00	2.000,00	2.027,96	0,00
SOMA			5.000,00	0,00	2.027,96	2.972,04	2.000,00	2.027,96	0,00	2.000,00	2.027,96	0,00
02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO												
041220005.2008	015	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	183.229,24	792.431,78	107.568,22	183.229,24	792.431,78	0,00	183.229,24	792.431,78	0,00
041220005.2008	016	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	13.336,35	103.842,64	11.157,36	13.336,35	103.842,64	0,00	26.251,93	102.541,34	1.301,30
041220005.2008	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	118.821,00	18.461,10	118.820,61	0,39	18.461,10	118.820,61	0,00	18.461,10	109.025,14	9.795,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
041220005.2065	018	3.3.70.41 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	019	3.3.90.30 Material de Consumo	212.239,00	8.180,06	210.468,75	1.770,25	14.570,13	208.062,20	2.406,55	7.238,82	188.773,30	19.288,90
041240036.2078	020	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	021	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	(627,00)	6.746,95	6.253,05	(627,00)	6.746,95	0,00	373,00	6.746,95	0,00
041240005.2008	022	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	5.875,03	112.710,55	2.289,45	5.875,03	112.710,55	0,00	14.206,82	110.180,65	2.529,90
041240005.2008	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568.110,00	18.342,61	568.100,86	9,14	44.656,86	526.100,86	42.000,00	40.882,16	513.710,09	12.390,77
041240036.2078	024	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	20.695,81	304,19	0,00	20.695,81	0,00	0,00	20.695,81	0,00
041240005.2008	026	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	56.740,00	4.888,26	56.728,26	11,74	4.888,26	56.728,26	0,00	0,00	51.840,00	4.888,26
041240005.2008	027	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	142.420,00	0,00	142.377,38	42,62	3.499,00	142.377,38	0,00	10.000,00	137.861,44	4.515,94
041240036.2078	028	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.9999	029	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.1159	404	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	448	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	492.881,53	7.118,47	0,00	492.881,53	0,00	0,00	492.881,53	0,00
SOMA			2.763.330,00	251.685,65	2.625.805,12	137.524,88	287.888,97	2.581.398,57	44.406,55	300.643,07	2.526.688,03	54.710,54
02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
092720006.2014	030	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	92.000,00	5.160,59	82.695,78	9.304,22	5.160,59	82.695,78	0,00	5.160,59	82.695,78	0,00
092720006.2014	031	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	70.000,00	6.736,90	67.369,12	2.630,88	6.736,90	67.369,12	0,00	6.736,90	67.369,12	0,00
092710006.2011	032	3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.710,00	824,67	21.704,72	5,28	824,67	21.704,72	0,00	13.956,25	21.704,72	0,00
092710006.2011	033	3.1.90.13 Obrigações Patronais	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	344.400,00	0,00	343.666,91	733,09	0,00	343.666,91	0,00	0,00	343.666,91	0,00
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	3.720,44	420,44	3.700,99	19,45	420,44	3.700,99	0,00	420,44	3.700,99	0,00
288410006.2012	037	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	301.379,21	50.864,97	301.379,21	0,00	50.864,97	301.379,21	0,00	25.404,33	275.918,57	25.460,64
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	962,77	12.213,28	3.786,72	2.057,48	12.213,28	0,00	1.028,74	10.155,80	2.057,48



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
041220006.2013	040	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	041	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	410.950,00	20.844,08	410.949,16	0,84	20.844,08	410.949,16	0,00	20.844,08	410.949,16	0,00
288410006.2010	042	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	043	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	15.180,10	4.819,90	0,00	15.180,10	0,00	0,00	15.180,10	0,00
288410006.2012	044	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	10.000,00	598,62	8.422,69	1.577,31	598,62	8.422,69	0,00	598,62	8.422,69	0,00
288410006.2012	045	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	118.000,00	19.576,44	117.458,64	541,36	19.576,44	117.458,64	0,00	9.788,22	107.670,42	9.788,22
SOMA			1.411.159,65	105.989,48	1.384.740,60	26.419,05	107.084,19	1.384.740,60	0,00	83.938,17	1.347.434,26	37.306,34
02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE												
041230007.2015	046	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.200,00	33.604,84	324.901,91	4.298,09	33.604,84	324.901,91	0,00	33.604,84	324.901,91	0,00
041230007.2015	047	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	931,45	7.014,56	1.985,44	931,45	7.014,56	0,00	2.183,85	7.014,56	0,00
041230007.2015	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	47.000,00	6.134,01	39.608,32	7.391,68	6.134,01	39.608,32	0,00	6.101,29	36.502,56	3.105,76
041230007.2015	049	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	589,68	1.410,32	0,00	589,68	0,00	0,00	589,68	0,00
041230007.2015	050	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.320,00	800,00	9.316,37	3,63	800,00	9.316,37	0,00	800,00	9.316,37	0,00
041230007.2015	051	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	26,14	2.672,61	15.327,39	26,14	2.672,61	0,00	780,00	2.646,47	26,14
041230007.2015	052	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	24.428,70	1.926,65	24.427,77	0,93	4.114,98	24.427,77	0,00	2.057,49	20.312,79	4.114,98
041230007.2015	053	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	0,00	10.771,56	28,44	0,00	10.771,56	0,00	390,23	10.771,56	0,00
041230007.2015	054	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	2.080,00	20,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
SOMA			451.848,70	43.423,09	421.382,78	30.465,92	45.611,42	421.382,78	0,00	45.917,70	414.135,90	7.246,88
02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO												
041290008.2016	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	19.247,07	150.290,36	9.709,64	19.247,07	150.290,36	0,00	19.247,07	150.290,36	0,00
041290008.2016	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.564,00	1.706,31	13.563,10	0,90	1.706,31	13.563,10	0,00	2.914,38	13.193,34	369,76
041290008.2016	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	3.632,69	19.396,78	603,22	3.632,69	19.396,78	0,00	3.632,69	17.500,29	1.896,49
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	6.000,00	0,00	4.394,59	1.605,41	0,00	4.394,59	0,00	0,00	4.394,59	0,00
041290008.2016	060	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	24.427,70	1.926,22	24.427,34	0,36	4.114,98	24.427,34	0,00	2.057,49	20.312,36	4.114,98



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
041290008.2016	061	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
SOMA			229.311,70	26.512,29	216.392,17	12.919,53	28.701,05	216.392,17	0,00	27.851,63	210.010,94	6.381,23
02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM												
267820009.2019	062	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.426.450,00	72.752,12	1.426.449,85	0,15	72.752,12	1.426.449,85	0,00	72.752,12	1.426.449,85	0,00
267820009.2019	063	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.908,00	1.844,84	13.907,29	0,71	1.844,84	13.907,29	0,00	3.973,50	13.907,29	0,00
267820009.2019	064	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	229.495,00	34.524,95	229.494,89	0,11	34.524,95	229.494,89	0,00	35.216,54	211.727,05	17.767,84
267820009.2019	065	3.3.90.30 Material de Consumo	129.745,00	6.721,63	129.742,59	2,41	13.685,94	129.742,59	0,00	541,70	113.823,64	15.918,95
267820009.2019	066	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.012,00	(1.195,00)	40.005,59	6,41	10.740,00	40.005,59	0,00	10.390,00	39.165,59	840,00
267820009.2019	067	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	75.485,00	12.222,58	75.485,00	0,00	15.584,46	75.485,00	0,00	18.860,78	63.262,42	12.222,58
267820009.2019	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	308.400,00	57.400,00	308.399,98	0,02	144.400,00	308.399,98	0,00	0,00	163.999,98	144.400,00
SOMA			2.223.495,00	184.271,12	2.223.485,19	9,81	293.532,31	2.223.485,19	0,00	141.734,64	2.032.335,82	191.149,37
02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
154520010.2020	068	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	175.703,49	1.096.872,15	3.127,85	175.703,49	1.096.872,15	0,00	175.703,49	1.096.872,15	0,00
154520010.2020	069	3.1.90.13 Obrigações Patronais	55.000,00	6.622,31	54.793,47	206,53	6.622,31	54.793,47	0,00	12.332,95	53.733,07	1.060,40
154520010.2020	070	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	163.640,00	18.720,83	128.751,04	34.888,96	18.720,83	128.751,04	0,00	18.501,14	119.009,74	9.741,30
154520010.2020	071	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	4.954,96	75.080,48	24.919,52	8.454,96	75.080,48	0,00	700,00	66.889,52	8.190,96
154520052.2148	072	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.009,83	2.990,17	0,00	17.009,83	0,00	0,00	17.009,83	0,00
154520010.2020	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.790,00	16.234,87	145.783,81	6,19	38.669,56	144.453,81	1.330,00	35.169,56	140.953,81	3.500,00
154520052.2148	074	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
154520010.2020	075	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	102.525,00	8.000,00	102.525,00	0,00	8.000,00	102.525,00	0,00	8.125,00	94.525,00	8.000,00
154520010.2020	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.990,72	9,28	0,00	1.990,72	0,00	0,00	1.990,72	0,00
154520052.2148	392	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
SOMA			1.694.955,00	231.036,46	1.624.856,50	70.098,50	256.971,15	1.623.526,50	1.330,00	251.332,14	1.593.033,84	30.492,66
02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
154520011.2021	077	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.300,00	5.450,00	4.550,00	1.300,00	5.450,00	0,00	1.300,00	5.450,00	0,00
154520011.2021	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	3.943,14	22.883,12	22.116,88	3.943,14	22.883,12	0,00	1.300,00	20.239,98	2.643,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	390	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
SOMA			71.700,00	5.243,14	35.033,12	36.666,88	5.243,14	35.033,12	0,00	2.600,00	32.389,98	2.643,14
02.03.04 LIMPEZA PUBLICA												
154520012.2022	080	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
154520012.2022	081	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	082	3.3.90.30 Material de Consumo	78.468,00	5.147,43	78.461,67	6,33	7.647,03	78.461,66	0,01	1.924,73	67.044,47	11.417,19
154520012.2022	083	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.128,00	20.320,00	33.900,00	16.228,00	540,00	12.900,00	21.000,00	440,00	12.760,00	140,00
154520012.2022	084	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.052,00	661,52	5.049,03	2,97	661,52	5.049,03	0,00	2.227,51	4.387,51	661,52
154520012.2022	085	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
154520012.1159	403	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
SOMA			514.648,00	26.128,95	483.910,70	30.737,30	8.848,55	462.910,69	21.000,01	4.592,24	450.691,98	12.218,71
02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
154510013.1023	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	22.331,74	251.668,26	0,00	22.331,74	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	98.420,00	0,00	98.420,00	0,00	22.111,25	98.420,00	0,00	76.308,75	76.308,75	22.111,25
154510013.1023	454	4.4.90.51 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	213.823,46	176,54	0,00	165.986,50	47.836,96	0,00	165.986,50	0,00
SOMA			631.420,00	0,00	586.243,46	45.176,54	22.111,25	286.738,24	299.505,22	76.308,75	264.626,99	22.111,25
02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL												
154520014.2026	089	3.3.90.30 Material de Consumo	23.890,00	0,00	23.885,29	4,71	2.580,00	23.885,29	0,00	0,00	21.305,29	2.580,00
154520014.2026	090	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	380,98	1.901,37	18.098,63	380,98	1.901,37	0,00	0,00	1.520,39	380,98



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
154520014.1025	091	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
154520014.2026	387	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
SOMA			58.890,00	380,98	25.786,66	33.103,34	2.960,98	25.786,66	0,00	0,00	22.825,68	2.960,98
02.03.09 AGUA E ESGOTO												
175120015.2029	092	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	21.924,61	86.518,88	48.481,12	21.924,61	86.518,88	0,00	21.924,61	86.518,88	0,00
175120015.2029	093	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	2.911,26	21.106,54	18.893,46	2.911,26	21.106,54	0,00	5.034,98	20.506,05	600,49
175120015.2029	094	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
175120015.2029	095	3.3.90.30 Material de Consumo	50.489,00	0,00	16.782,13	33.706,87	0,00	16.782,13	0,00	0,00	16.782,13	0,00
175120015.2029	096	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	5.850,90	9.149,10	0,00	5.850,90	0,00	0,00	5.850,90	0,00
175120015.2029	097	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.000,00	0,00	241.843,29	20.156,71	0,00	201.909,96	39.933,33	0,00	201.909,96	0,00
175120015.2029	098	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	13.000,00	481,53	6.106,78	6.893,22	1.028,74	6.106,78	0,00	514,37	5.078,04	1.028,74
175120015.2029	099	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	12.960,00	(1.295,75)	11.664,25	1.295,75	0,00	11.664,25	0,00	655,14	11.664,25	0,00
175120015.1027	100	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	101	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	102	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	368	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			529.449,00	24.021,65	389.872,77	139.576,23	25.864,61	349.939,44	39.933,33	28.129,10	348.310,21	1.629,23
02.03.10 OFICINAS MECANICAS												
041220016.2030	103	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	105,00	1.349,18	650,82	105,00	1.349,18	0,00	31,68	1.244,18	105,00
041220016.2030	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
041220016.2030	391	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
SOMA			5.000,00	105,00	1.499,18	3.500,82	105,00	1.499,18	0,00	31,68	1.394,18	105,00
02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA												
154520017.2031	105	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	35.790,63	4.209,37	0,00	35.790,63	0,00	0,00	35.790,63	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
154520017.2031	106	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.000,00	0,00	4.636,58	7.363,42	0,00	4.636,58	0,00	0,00	4.636,58	0,00
154520017.2031	107	3.3.90.30 Material de Consumo	27.900,00	4.358,50	24.190,70	3.709,30	8.825,20	23.110,70	1.080,00	11.120,60	22.987,40	123,30
154520017.2031	108	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.440,00	24.237,30	503.125,22	7.314,78	44.257,30	503.125,22	0,00	43.459,93	502.327,85	797,37
154520017.2031	109	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
SOMA			592.500,00	28.595,80	569.903,13	22.596,87	53.082,50	568.823,13	1.080,00	56.740,53	567.902,46	920,67
02.03.12 GUARDA MUNICIPAL												
061810018.2032	110	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991.328,00	112.024,76	991.327,23	0,77	112.024,76	991.327,23	0,00	112.024,76	991.327,23	0,00
061810018.2032	111	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	163.129,00	25.164,09	163.128,29	0,71	25.164,09	163.128,29	0,00	25.088,78	150.399,60	12.728,69
061810018.2032	112	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	1.086,24	27.059,07	62.940,93	2.287,92	26.841,57	217,50	737,00	25.248,20	1.593,37
061810018.2032	113	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.280,00	971,95	27.306,66	1.973,34	1.056,95	27.306,66	0,00	16.805,00	26.285,71	1.020,95
061810018.2032	114	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	68.925,00	8.000,00	68.925,00	0,00	8.000,00	68.925,00	0,00	8.125,00	60.925,00	8.000,00
061810018.2032	115	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.290,00	7.710,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
SOMA			1.352.662,00	147.247,04	1.280.036,25	72.625,75	148.533,72	1.279.818,75	217,50	162.780,54	1.256.475,74	23.343,01
02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA												
206060019.2033	116	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	23.908,45	6.091,55	0,00	23.908,45	0,00	0,00	23.908,45	0,00
206060019.2033	117	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	3.749,23	2.250,77	0,00	3.749,23	0,00	0,00	3.749,23	0,00
206060019.2033	118	3.3.90.30 Material de Consumo	66.800,00	7.603,81	66.762,84	37,16	10.585,74	66.762,84	0,00	1.777,00	56.419,60	10.343,24
206060019.2033	119	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1.520,00	8.080,00	920,00	4.270,00	8.080,00	0,00	2.550,00	5.330,00	2.750,00
206060019.2033	120	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	11.460,00	1.098,55	11.041,62	418,38	1.098,55	11.041,62	0,00	9.943,07	9.943,07	1.098,55
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
206060019.1075	406	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	314.330,00	0,00	0,00	314.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			439.590,00	10.222,36	113.542,14	326.047,86	15.954,29	113.542,14	0,00	14.270,07	99.350,35	14.191,79
02.03.14 DEFESA CIVIL												
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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
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	26,13	129,08	870,92	26,13	129,08	0,00	0,00	102,95	26,13
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
SOMA			10.000,00	26,13	129,08	9.870,92	26,13	129,08	0,00	0,00	102,95	26,13
02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL												
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
SOMA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
103020020.2037	129	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.909.469,43	163.552,57	1.577.875,66	331.593,77	163.552,57	1.577.875,66	0,00	163.552,57	1.577.875,66	0,00
103010043.2118	130	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00	0,00	535.114,15	324.885,85	0,00	535.114,15	0,00	0,00	535.114,15	0,00
103010043.2139	131	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044.2140	132	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.500,00	0,00	61.766,13	61.733,87	0,00	61.766,13	0,00	0,00	61.766,13	0,00
103050047.2143	133	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	27.499,98	27.500,02	0,00	27.499,98	0,00	0,00	27.499,98	0,00
103010049.2145	134	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	135	3.1.90.13 Obrigações Patronais	31.000,00	3.865,89	30.847,18	152,82	3.865,89	30.847,18	0,00	7.595,18	30.599,66	247,52
103020020.2037	136	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	414.400,00	32.052,31	414.393,74	6,26	32.052,31	414.393,74	0,00	67.924,31	414.008,23	385,51
103010043.2118	137	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	130.000,00	34.707,17	107.736,88	22.263,12	34.707,17	107.736,88	0,00	0,00	73.029,71	34.707,17
103020020.2037	138	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00
103020020.2037	139	3.3.90.30 Material de Consumo	700.722,00	26.032,58	700.705,32	16,68	59.002,54	700.430,34	274,98	15.549,75	641.199,20	59.231,14
103010043.2129	140	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	141	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	740,00	44.323,95	55.676,05	19.259,08	44.323,95	0,00	13.707,04	38.771,91	5.552,04
103010043.2139	142	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	143	3.3.90.30 Material de Consumo	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: DEZEMBRO/2020

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	
103010044.2140	144	3.3.90.30 Material de Consumo	127.000,00	7.325,46	68.497,78	58.502,22	10.700,30	68.017,78	480,00	4.158,74	60.864,93	7.152,85
103010045.2141	145	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040046.2142	146	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.133,64	4.866,36	0,00	2.133,64	0,00	0,00	1.879,81	253,83
103040046.2142	147	3.3.90.30 Material de Consumo	12.400,00	(0,01)	5.676,74	6.723,26	0,00	5.676,74	0,00	0,00	5.676,74	0,00
103050047.2143	148	3.3.90.30 Material de Consumo	13.500,00	(1.478,83)	9.983,27	3.516,73	216,00	9.532,21	451,06	0,00	9.316,21	216,00
103010049.2145	149	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	150	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	151	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	152	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.900,00	(18.699,86)	98.613,19	162.286,81	0,00	98.613,19	0,00	0,00	98.078,59	534,60
103010043.2139	154	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	155	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2144	156	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	45.000,00	(0,01)	40.953,05	4.046,95	0,00	40.953,05	0,00	0,00	40.953,05	0,00
103010049.2145	157	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	158	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	(891,11)	16.596,31	183.403,69	4.772,44	16.596,31	0,00	1.799,82	12.364,67	4.231,64
103010049.2145	159	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	161	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	204.490,00	18.502,80	204.488,39	1,61	18.502,80	204.488,39	0,00	19.065,62	204.334,19	154,20
103010043.2139	162	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044.2140	163	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	164	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	165	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168.880,00	20.472,95	168.874,39	5,61	20.472,95	168.874,39	0,00	20.472,95	168.874,39	0,00
103010043.2139	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
103020020.2037	168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.852,00	49.588,71	551.842,87	9,13	56.547,40	543.986,12	7.856,75	50.799,17	523.942,51	20.043,61
103020020.2060	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	36.000,00	540.000,00	0,00	36.000,00	540.000,00	0,00
103010043.2117	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	5.200,00	88.800,00	0,00	5.200,00	88.800,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
10302002.2127	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	20.300,00	340.000,00	0,00	23.100,00	340.000,00	0,00
103010043.2128	172	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	12.170,00	141.650,00	2.350,00	12.170,00	141.650,00	0,00
103010043.2129	173	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	174	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
10302002.2132	175	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	42.165,00	179.805,00	195,00	42.165,00	179.805,00	0,00	42.165,00	179.805,00	0,00
103010043.2139	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.840,00	322,05	151.832,43	7,57	1.969,43	149.069,33	2.763,10	1.647,38	148.747,28	322,05
103010043.2139	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010045.2141	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.290,24	35.951,20	2.048,80	1.290,24	32.651,20	3.300,00
103040046.2142	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.710,00	115,90	7.708,97	1,03	390,90	7.708,97	0,00	390,90	7.708,97	0,00
103040046.2142	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.380,00	(411,00)	3.905,61	474,39	1.391,70	3.905,61	0,00	411,70	2.925,61	980,00
103050047.2143	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.063,00	437,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00
103010048.2144	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.285,68	714,32	790,23	8.236,83	1.048,85	790,23	8.236,83	0,00
103010049.2145	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	185	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	186	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	13.887,00	963,11	13.885,87	1,13	2.057,48	13.885,87	0,00	1.028,74	11.828,39	2.057,48
10302002.2037	187	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	111.175,00	8.088,37	111.169,44	5,56	8.088,37	111.169,44	0,00	3.081,07	103.081,07	8.088,37
10302002.2037	188	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	50.715,00	3.588,38	50.713,38	1,62	3.588,38	50.713,38	0,00	8.182,50	48.182,50	2.530,88
10302002.1060	189	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	190	4.4.90.51 Obras e Instalações	407.746,00	(0,01)	405.578,89	2.167,11	0,00	405.578,89	0,00	0,00	405.578,89	0,00
10302002.1075	191	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	121.288,60	78.711,40	0,00	117.261,60	4.027,00	0,00	117.261,60	0,00
10302002.1075	192	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	194	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	(48.000,00)	6.806,68	48.193,32	0,00	6.806,68	0,00	0,00	6.806,68	0,00
103010043.2139	195	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	(396,70)	3.407,00	493,00	0,00	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00	0,00
103010044.2140	196	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	64.500,00	0,00	31.324,01	33.175,99	10.169,00	31.324,01	0,00	5.094,00	26.249,01	5.075,00
103040046.2142	197	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	295,00	5,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
103050047.2143	198	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044.2140	369	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
103010044.2140	370	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
103010043.2117	371	3.3.90.30 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2153	372	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2153	373	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	374	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	0,00	58.540,19	141.459,81	5.500,00	58.540,19	0,00	5.500,00	56.341,95	2.198,24
103010043.2139	375	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	11.063,61	45.540,87	154.459,13	11.063,61	45.540,87	0,00	5.100,00	39.577,26	5.963,61
103010043.2139	376	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	(3.200,00)	38.430,00	261.570,00	0,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00
103020020.2154	377	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
103010049.2155	378	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.811,30	9.188,70	0,00	10.811,30	0,00	0,00	10.811,30	0,00
103010049.2155	379	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.937,50	62,50	0,00	9.937,50	0,00	0,00	9.937,50	0,00
103010049.2155	380	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.558,25	441,75	0,00	10.558,25	0,00	0,00	10.558,25	0,00
103010049.2155	381	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
103010049.2155	382	3.3.90.30 Material de Consumo	42.000,00	0,00	209,94	41.790,06	0,00	209,94	0,00	0,00	209,94	0,00
103010049.2155	383	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
103010049.2155	384	3.3.90.30 Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	385	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	405	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	408	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	349.500,00	140.500,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00
103010043.2129	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	1.354,00	52.200,00	0,00	0,00	50.846,00	1.354,00
103010043.2129	410	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	(71.084,30)	67.686,38	82.313,62	12.654,18	67.686,38	0,00	13.172,40	63.150,30	4.536,08
103010043.2129	411	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	(16.450,00)	68.446,76	16.553,24	310,00	68.446,76	0,00	310,00	68.446,76	0,00
103010043.2129	412	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	(1.701,00)	235.772,59	9.227,41	46.842,00	218.562,59	17.210,00	36.420,86	205.682,59	12.880,00
103010043.2139	413	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.550,00	0,00	14.465,00	85,00	0,00	14.465,00	0,00	0,00	14.465,00	0,00
103010043.2139	414	3.3.90.30 Material de Consumo	8.500,00	0,00	7.208,13	1.291,87	0,00	7.208,13	0,00	0,00	7.208,13	0,00
103010043.2139	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.868,00	132,00	0,00	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
103010043.2139	416	3.3.90.30 Material de Consumo	46.000,00	(322,50)	22.269,86	23.730,14	0,00	20.620,56	1.649,30	0,00	20.620,56	0,00
103010043.2139	417	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	(7.050,00)	2.950,00	7.050,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
103010043.2139	418	3.3.90.30 Material de Consumo	57.000,00	(33.573,07)	22.027,15	34.972,85	1.727,98	22.027,15	0,00	1.186,63	21.485,80	541,35
103010043.2139	419	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.600,00	2.385,00	19.833,00	51.767,00	2.385,00	19.833,00	0,00	2.385,00	19.833,00	0,00
103010043.2139	420	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
103050058.2161	421	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050058.2161	422	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.880,00	0,00	0,00	51.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050058.2161	423	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.360,49	0,00	104.360,49	0,00	0,00	104.360,49	0,00	0,00	104.360,49	0,00
103050058.2161	424	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.644,90	355,10	0,00	19.644,90	0,00	0,00	19.644,90	0,00
103050058.2161	425	3.3.90.30 Material de Consumo	7.830,30	0,00	7.796,12	34,18	0,00	7.796,12	0,00	0,00	7.796,12	0,00
103050058.2161	426	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,36	1.602,50	3.367,50	2.719,86	1.602,50	3.367,50	0,00	1.602,50	3.367,50	0,00
103020059.2162	427	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.594,00	0,00	0,00	13.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	431	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
103020020.2037	438	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.361,87	0,00	4.750,16	78.611,71	0,00	4.750,16	0,00	0,00	4.750,16	0,00
103020020.2037	439	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.223,11	0,00	0,00	63.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	441	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	(83.587,53)	15.692,46	84.307,54	3.020,82	15.692,46	0,00	2.645,62	15.317,26	375,20
103020020.2037	445	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	96.557,62	3.442,38	0,00	96.557,62	0,00	0,00	96.557,62	0,00
103020020.2037	446	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	65.100,00	(39.420,85)	25.543,93	39.556,07	10.855,10	25.543,93	0,00	10.883,90	25.543,93	0,00
103020020.2037	449	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.600,00	0,00	764.600,00	0,00	0,00	764.600,00	0,00	0,00	764.600,00	0,00
103020020.1075	450	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	451	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	835,78	80.589,68	19.410,32	40.475,00	80.589,68	0,00	15.831,00	55.945,68	24.644,00
103010043.2139	452	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	7.020,00	84.940,37	15.059,63	16.618,00	84.940,37	0,00	16.618,00	84.940,37	0,00
103010043.2139	453	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	73.000,00	(45.757,73)	27.214,75	45.785,25	1.276,48	27.214,75	0,00	2.889,02	27.214,75	0,00
103010043.1075	459	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	79.000,00	79.000,00	21.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
103010043.1075	460	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	461	3.3.90.30 Material de Consumo	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	462	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
103010043.2139	463	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.400,00	21.158,31	99.442,92	48.957,08	23.663,14	92.274,72	7.168,20	11.831,57	80.443,15	11.831,57
103010043.2139	464	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	465	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2118	466	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	136.985,13	21.014,67	64.353,08	72.632,05	21.014,67	64.353,08	0,00	21.248,15	53.849,76	10.503,32
103010043.2118	467	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	91.909,29	362.483,77	37.516,23	91.909,29	362.483,77	0,00	91.909,29	362.483,77	0,00
103010045.2141	468	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	15.250,00	337.049,74	62.950,26	174.200,00	319.522,87	17.526,87	173.710,00	319.032,87	490,00
103020020.1060	469	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
103020020.1075	470	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	72.500,00	272.500,00	27.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
103010043.2139	471	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	472	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2060	473	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
103010043.2139	474	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.900,00	138.831,70	388.654,32	14.245,68	138.831,70	388.654,32	0,00	138.831,70	388.654,32	0,00
103010043.2139	475	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	476	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	477	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
103010043.2139	478	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	479	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.362,00	0,00	108.000,00	180.362,00	2.150,00	108.000,00	0,00	2.150,00	108.000,00	0,00
103030060.2163	480	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	481	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
103010043.2139	482	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
103010043.2139	483	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.556,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	485	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.560,00	0,00	8.023,00	18.537,00	8.023,00	8.023,00	0,00	8.023,00	8.023,00	0,00
103030060.2163	486	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	39.627,00	0,00	0,00	39.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	487	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	488	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.985,00	530,00	5.442,90	11.542,10	530,00	5.442,90	0,00	450,00	5.362,90	80,00
103010043.2139	494	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
SOMA			18.261.168,69	503.159,60	13.439.854,81	4.821.313,88	1.540.528,65	13.374.999,90	64.854,91	1.073.675,55	12.791.038,64	583.961,26
02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.975,08	129.024,92	0,00	4.975,08	0,00	0,00	4.975,08	0,00
123610021.2042	204	3.3.90.30 Material de Consumo	721.500,00	128.342,87	545.079,54	176.420,46	196.553,00	541.625,79	3.453,75	36.180,81	356.705,93	184.919,86
123610021.2042	205	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	1.820,00	58.024,34	41.975,66	3.605,80	58.024,34	0,00	2.380,00	56.798,54	1.225,80
123610021.2050	206	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	3.649,00	74.161,98	838,02	17.652,55	74.161,98	0,00	14.935,51	71.444,94	2.717,04
123610021.2042	207	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	9.852,45	50.147,55	0,00	9.852,45	0,00	0,00	9.852,45	0,00
123610021.2042	208	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	1.200,00	62.950,87	49,13	1.200,00	62.950,87	0,00	1.200,00	62.950,87	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	258.175,00	0,00	98.946,04	159.228,96	0,00	98.946,04	0,00	0,00	98.946,04	0,00
123610021.2040	211	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.648,60	8.648,60	1.351,40	8.648,60	8.648,60	0,00	8.648,60	8.648,60	0,00
123610021.2040	212	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	13.645,44	136.354,56	0,00	13.645,44	0,00	0,00	13.645,44	0,00
123610021.2042	213	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769.200,00	(23.988,69)	472.938,75	296.261,25	39.086,00	472.653,75	285,00	88.739,84	452.233,79	20.419,96
123610021.2042	214	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.633,00	90,00	58.124,82	7.508,18	5.595,00	58.124,82	0,00	5.595,00	58.124,82	0,00
123610021.2042	215	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	60.000,00	1.926,22	24.427,34	35.572,66	4.114,98	24.427,34	0,00	2.057,49	20.312,36	4.114,98
123610021.2042	216	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	128.195,00	3.750,00	128.195,00	0,00	3.750,00	128.195,00	0,00	13.852,93	128.195,00	0,00
123610021.2042	217	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	194.035,00	7.792,86	194.035,00	0,00	11.154,75	194.035,00	0,00	22.455,82	186.242,14	7.792,86
123610021.1039	218	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
123610021.1039	219	4.4.90.51 Obras e Instalações	107.900,00	0,00	107.606,98	293,02	0,00	107.606,98	0,00	0,00	107.606,98	0,00
123610021.1038	220	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	159.900,00	0,00	159.610,40	289,60	56.166,00	112.805,40	46.805,00	66.540,40	66.835,40	45.970,00
123610021.1038	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	93.850,00	(3.990,00)	89.852,39	3.997,61	9.425,00	89.852,39	0,00	4.685,00	85.112,39	4.740,00
123610021.2042	222	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
123610021.1038	366	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	457	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.490,00	510,00	0,00	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00	0,00
SOMA			3.632.388,00	129.240,86	2.122.565,02	1.509.822,98	356.951,68	2.072.021,27	50.543,75	267.271,40	1.800.120,77	271.900,50
02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	226	3.3.50.43 Subvenções Sociais	50.400,00	2.400,00	50.400,00	0,00	9.400,00	50.400,00	0,00	9.400,00	50.400,00	0,00
123650055.2044	227	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.900,44	16.658,30	63.341,70	6.564,00	15.000,80	1.657,50	292,50	8.436,80	6.564,00
123650055.2044	228	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	36.727,90	41.130,36	38.869,64	37.173,40	39.546,86	1.583,50	2.622,00	2.751,46	36.795,40
123650055.2044	229	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	3.336,00	10.844,60	39.155,40	3.336,00	10.844,60	0,00	1.720,00	9.228,60	1.616,00
123650055.2044	230	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.558,80	47.441,20	0,00	2.558,80	0,00	0,00	2.558,80	0,00
123650055.2050	231	3.3.90.30 Material de Consumo	41.770,00	7.529,93	41.763,92	6,08	12.622,98	41.763,92	0,00	6.460,63	35.601,57	6.162,35
123650055.2050	232	3.3.90.30 Material de Consumo	40.100,00	5.109,84	40.093,45	6,55	9.689,99	40.093,45	0,00	3.903,65	34.307,11	5.786,34
123650022.2122	233	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2149	234	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2149	235	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	426,00	20.930,46	19.069,54	626,00	20.930,46	0,00	2.108,00	20.930,46	0,00
123650055.2040	237	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2040	238	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	239	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.532,79	91.667,65	8.332,35	28.032,79	91.667,65	0,00	40.350,00	88.134,86	3.532,79
123650055.2044	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	89,27	87.001,35	12.998,65	89,27	87.001,35	0,00	0,00	86.912,08	89,27
123650055.2044	241	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	(4.920,00)	16.941,94	8.058,06	3.000,00	16.941,94	0,00	3.000,00	16.941,94	0,00
123650055.2044	242	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	(1.875,00)	15.136,94	9.863,06	0,00	15.136,94	0,00	0,00	15.136,94	0,00
123650055.2044	243	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: DEZEMBRO/2020

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	
123650022.2122	245	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	468,00	29.532,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	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	85.435,00	4.549,28	85.434,28	0,72	7.674,28	85.434,28	0,00	0,00	77.760,00	7.674,28
123650055.1039	249	4.4.90.51 Obras e Instalações	125.840,93	0,00	125.765,96	74,97	0,00	125.765,96	0,00	0,00	125.765,96	0,00
123650055.1039	250	4.4.90.51 Obras e Instalações	109.000,00	0,00	108.125,50	874,50	0,00	108.125,50	0,00	0,00	108.125,50	0,00
123650055.1043	251	4.4.90.51 Obras e Instalações	134.000,00	0,00	133.714,91	285,09	0,00	126.465,60	7.249,31	51.862,94	126.465,60	0,00
123650055.1038	252	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	35.866,00	39.134,00	32.127,00	35.866,00	0,00	1.790,00	5.529,00	30.337,00
123650055.1038	253	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	1.949,00	73.051,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00
123650055.2044	254	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.954,00	46,00	29.386,00	44.774,00	5.180,00	24.144,00	24.144,00	20.630,00
123650055.2044	255	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	0,00	38.799,00	1,00	4.378,00	20.909,00	17.890,00	20.909,00	20.909,00	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
123650055.2149	257	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2149	258	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1039	484	4.4.95.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1039	493	4.4.90.51 Obras e Instalações	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	108.861,09	171.271,20	348.728,80	56.938,41	119.348,52	51.922,68
SOMA			2.242.345,93	61.806,45	1.535.204,42	707.141,51	292.960,80	1.152.915,31	382.289,11	225.501,13	981.805,20	171.110,11
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
278120023.2047	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.102,00	36.342,19	262.101,27	0,73	36.342,19	262.101,27	0,00	36.342,19	262.101,27	0,00
278120023.2047	260	3.1.90.13 Obrigações Patronais	24.000,00	3.021,55	22.295,67	1.704,33	3.021,55	22.295,67	0,00	5.897,20	22.051,00	244,67
278120023.2047	261	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	25.000,00	3.661,23	24.178,09	821,91	3.661,23	24.178,09	0,00	3.661,23	22.289,89	1.888,20
278120023.2047	262	3.3.90.30 Material de Consumo	52.455,00	3.755,07	52.454,08	0,92	11.672,17	52.454,08	0,00	585,00	41.366,91	11.087,17
278120023.2047	263	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	400,00	4.313,40	10.686,60	400,00	4.313,40	0,00	400,00	4.313,40	0,00
278120023.2047	264	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	1.640,48	143.957,79	42,21	85.645,44	143.957,79	0,00	0,00	58.312,35	85.645,44
278120023.2099	265	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
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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
278120023.2047	267	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
278120023.1046	268	4.4.90.51 Obras e Instalações	264.000,00	(0,01)	263.881,29	118,71	128.896,17	257.526,95	6.354,34	56.746,30	185.377,08	72.149,87
278120023.1046	269	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	270	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	71.500,00	0,00	71.424,68	75,32	62.620,20	71.424,68	0,00	0,00	8.804,48	62.620,20
SOMA			874.857,00	48.820,51	855.406,27	19.450,73	332.258,95	849.051,93	6.354,34	103.631,92	615.416,38	233.635,55
02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA												
133920024.2049	271	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.477,00	8.304,27	38.476,22	0,78	8.304,27	38.476,22	0,00	8.304,27	38.476,22	0,00
133920024.2049	272	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.013,50	930,35	7.013,46	0,04	930,35	7.013,46	0,00	2.003,83	7.013,46	0,00
133920024.2049	273	3.3.90.30 Material de Consumo	22.970,00	2.598,00	22.966,60	3,40	2.598,00	21.991,60	975,00	2.598,00	21.991,60	0,00
133920024.2049	274	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
133920024.2049	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	7.397,89	50.286,59	19.713,41	3.397,89	39.866,59	10.420,00	1.160,00	37.628,70	2.237,89
133920024.2098	276	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	(0,20)	83.499,99	6.500,01	0,00	83.499,99	0,00	0,00	83.499,99	0,00
133920024.2049	277	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
133920024.2049	278	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.160,00	3.284,93	5.160,00	0,00	3.284,93	5.160,00	0,00	0,00	1.875,07	3.284,93
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	969,00	4.031,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00
133920024.2049	489	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	490	3.3.90.30 Material de Consumo	16.889,00	3.416,00	16.882,00	7,00	3.416,00	16.882,00	0,00	2.856,00	16.322,00	560,00
133920024.2049	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
133920024.2049	492	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.400,00	0,00	34.266,67	1.133,33	0,00	34.266,67	0,00	0,00	34.266,67	0,00
SOMA			361.510,50	25.931,24	318.020,53	43.489,97	21.931,44	306.625,53	11.395,00	16.922,10	300.542,71	6.082,82
02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
123060025.2050	281	3.3.90.30 Material de Consumo	35.800,00	(5.044,24)	28.695,64	7.104,36	7.159,56	28.695,64	0,00	3.895,64	25.431,72	3.263,92
123060025.2050	282	3.3.90.30 Material de Consumo	42.635,00	(3,10)	42.626,35	8,65	3.266,72	42.626,35	0,00	3.108,12	42.416,66	209,69
123060025.2050	283	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	0,00	13.040,00	81.960,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
123060025.2050	284	3.3.90.30 Material de Consumo	83.970,00	(61,52)	83.841,00	129,00	0,00	83.841,00	0,00	0,00	83.841,00	0,00
123060025.2050	285	3.3.90.30 Material de Consumo	75.450,00	(29,82)	75.181,26	268,74	0,00	75.181,26	0,00	0,00	75.181,26	0,00
123060025.2050	286	3.3.90.30 Material de Consumo	76.100,00	0,00	76.085,88	14,12	0,00	76.085,88	0,00	0,00	76.085,88	0,00
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	0,00	975,21	22.024,79	0,00	975,21	0,00	0,00	975,21	0,00
123060025.2050	364	3.3.90.30 Material de Consumo	3.700,00	0,00	659,21	3.040,79	0,00	659,21	0,00	0,00	659,21	0,00
123060025.2050	432	3.3.90.30 Material de Consumo	47.515,00	(7.824,15)	38.320,04	9.194,96	5.616,00	38.320,04	0,00	5.616,00	38.320,04	0,00
SOMA			484.170,00	(12.962,83)	359.424,59	124.745,41	16.042,28	359.424,59	0,00	12.619,76	355.950,98	3.473,61
02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
123670026.2051	288	3.3.50.43 Subvenções Sociais	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.000,04	102.000,00	0,00	2.000,04	102.000,00	0,00
SOMA			102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.000,04	102.000,00	0,00	2.000,04	102.000,00	0,00
02.05.08 ENSINO MEDIO												
123620027.2052	289	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	290	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	291	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	386	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL												
123610032.2067	292	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.845.000,00	331.836,56	2.795.542,86	49.457,14	331.836,56	2.795.542,86	0,00	331.836,56	2.795.542,86	0,00
123610033.2068	293	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.532.000,00	159.789,63	1.499.082,59	32.917,41	159.789,63	1.499.082,59	0,00	159.789,63	1.499.082,59	0,00
123610032.2067	294	3.1.90.13 Obrigações Patronais	90.409,00	14.023,34	90.408,18	0,82	14.023,34	90.408,18	0,00	28.873,30	89.773,22	634,96
123610033.2068	295	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.082,59	18.583,78	1.416,22	1.082,59	18.583,78	0,00	1.899,75	18.371,91	211,87
123610032.2067	296	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	620.000,00	96.442,92	561.625,30	58.374,70	96.442,92	561.625,30	0,00	96.442,92	561.625,30	0,00
123610032.2067	297	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	425.530,00	35.267,29	425.520,05	9,95	35.267,29	425.520,05	0,00	71.810,76	425.520,05	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
123610033.2068	298	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	227.260,00	19.440,00	227.252,14	7,86	19.440,00	227.252,14	0,00	39.163,68	227.252,14	0,00
123610033.2068	299	3.3.50.43 Subvenções Sociais	188.000,00	2.500,00	176.500,00	11.500,00	2.500,00	176.500,00	0,00	2.500,00	176.500,00	0,00
123610033.2068	300	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	301	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	77.252,00	0,00	77.252,00	0,00	0,00	77.252,00	0,00	0,00	77.252,00	0,00
123610032.2067	367	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	396	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
123610033.2068	397	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
123610032.2067	407	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	297.721,75	2.278,25	0,00	297.721,75	0,00	0,00	297.721,75	0,00
SOMA			6.375.451,00	660.382,33	6.169.488,65	205.962,35	660.382,33	6.169.488,65	0,00	732.316,60	6.168.641,82	846,83
02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
123650034.2069	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	78.895,61	1.550.326,97	49.673,03	78.895,61	1.550.326,97	0,00	78.895,61	1.550.326,97	0,00
123650034.2069	303	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	244.800,00	20.244,41	244.790,90	9,10	20.244,41	244.790,90	0,00	40.762,03	244.790,90	0,00
123650035.2107	304	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	30.000,00	14.750,59	14.750,59	15.249,41	14.750,59	14.750,59	0,00	14.750,59	14.750,59	0,00
123650035.2107	307	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
123650034.2069	394	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	103.586,83	103.586,83	21.413,17	103.586,83	103.586,83	0,00	103.586,83	103.586,83	0,00
123650034.2069	395	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	76.340,00	76.332,25	76.332,25	7,75	76.332,25	76.332,25	0,00	76.332,25	76.332,25	0,00
123650035.2107	398	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	399	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
123650035.2107	400	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
SOMA			2.201.140,00	293.809,69	1.989.787,54	211.352,46	293.809,69	1.989.787,54	0,00	314.327,31	1.989.787,54	0,00
02.05.11 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
123640054.2150	308	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640054.2150	309	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: DEZEMBRO/2020

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	
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
123660042.2152	310	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
236950056.2157	401	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
236950056.2157	402	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
SOMA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
082440028.2054	311	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.930,00	40.346,43	250.929,73	0,27	40.346,43	250.929,73	0,00	40.346,43	250.929,73	0,00
082440028.2054	312	3.1.90.13 Obrigações Patronais	23.000,00	1.497,34	13.345,19	9.654,81	1.497,34	13.345,19	0,00	3.225,04	13.345,19	0,00
082440028.2054	313	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	41.268,00	6.631,54	41.267,42	0,58	6.631,54	41.267,42	0,00	6.631,54	37.778,89	3.488,53
082440028.2055	314	3.3.50.43 Subvenções Sociais	156.250,00	9.249,92	156.249,92	0,08	13.416,66	155.099,92	1.150,00	13.416,66	155.099,92	0,00
082440028.2054	315	3.3.90.30 Material de Consumo	48.553,80	6.101,83	45.428,04	3.125,76	8.301,72	45.428,04	0,00	0,00	36.304,80	9.123,24
082440028.2054	316	3.3.90.30 Material de Consumo	33.000,00	412,99	3.032,71	29.967,29	412,99	3.032,71	0,00	0,00	2.619,72	412,99
082440028.2054	317	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	318	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	1.144,00	1.144,00	2.856,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
082440028.2102	319	3.3.90.30 Material de Consumo	21.225,00	2.727,16	21.010,89	214,11	2.727,16	21.010,89	0,00	1.583,16	19.866,89	1.144,00
082440028.2113	320	3.3.90.30 Material de Consumo	17.950,00	1.429,31	17.945,51	4,49	7.934,31	17.945,51	0,00	7.934,31	17.945,51	0,00
082440028.2134	321	3.3.90.30 Material de Consumo	8.349,00	708,40	7.068,10	1.280,90	947,89	7.068,10	0,00	947,89	7.068,10	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	142.600,00	(10.106,40)	131.592,82	11.007,18	12.633,00	131.592,82	0,00	0,00	118.959,82	12.633,00
082440028.2108	324	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	79.950,00	0,00	79.887,70	62,30	0,00	40.082,70	39.805,00	0,00	40.082,70	0,00
082440028.2054	325	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	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	60.805,00	7.372,00	60.880,00	(74,99)	7.372,00	60.880,00	0,00	13.422,00	60.880,00	0,00
082440028.2054	328	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
082440028.2108	329	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.050,00	3.960,00	116.540,00	183.510,00	3.960,00	116.540,00	0,00	8.085,00	116.540,00	0,00
082440028.2113	330	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.570,70	0,00	0,00	8.570,70	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	17.020,00	24.980,00	1.800,00	17.020,00	0,00	1.800,00	17.020,00	0,00
082440028.2054	332	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.500,00	4.011,84	92.854,20	58.645,80	9.913,84	75.254,20	17.600,00	6.345,61	71.685,97	3.568,23
082440028.2054	333	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.755,04	0,00	2.755,04	0,00	0,00	2.755,04	0,00	0,00	2.755,04	0,00
082440028.2054	334	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
082440028.2054	335	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
082440028.2054	336	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.490,00	1.490,00	18.510,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
082440028.2102	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.950,00	2.950,00	9.875,00	75,00	2.950,00	9.875,00	0,00	2.950,00	9.875,00	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	0,00	6.330,00	33.670,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
082440028.2134	340	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
082440050.2146	341	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	342	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	20.123,60	1.609,62	20.122,73	0,87	3.251,18	20.122,73	0,00	1.543,11	16.871,55	3.251,18
082440028.2054	343	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	13.260,00	2.590,74	13.255,45	4,55	2.590,74	13.255,45	0,00	4.184,71	10.664,71	2.590,74
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	7.300,00	0,00	6.989,30	310,70	0,00	6.989,30	0,00	0,00	6.989,30	0,00
082440028.2054	346	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	7.187,00	313,00	0,00	4.597,00	2.590,00	0,00	4.597,00	0,00
082440028.2113	347	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	37.450,00	(3.964,00)	29.069,50	8.380,50	4.770,00	18.241,00	10.828,50	4.770,00	18.241,00	0,00
082440028.2156	388	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.200,00	80,00	10.560,00	17.640,00	80,00	10.560,00	0,00	80,00	10.560,00	0,00
082440031.2134	393	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	59.590,00	(57.000,00)	2.590,00	57.000,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	428	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
082440028.2113	429	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
082440028.2054	430	3.3.90.30 Material de Consumo	49.006,20	0,00	48.854,10	152,10	11.254,15	48.854,10	0,00	0,00	37.599,95	11.254,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	433	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.499,01	3.257,79	15.499,01	0,00	3.257,79	15.499,01	0,00	3.257,79	15.499,01	0,00
082440028.2102	434	3.3.90.30 Material de Consumo	28.775,00	0,00	5.900,00	22.875,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
082440028.2102	435	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.050,00	6.950,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
082440028.2054	436	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.259,59	1.172,67	12.259,59	0,00	1.172,67	12.259,59	0,00	1.172,67	12.259,59	0,00
082440028.2134	437	3.3.90.30 Material de Consumo	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00
082440028.2055	440	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.750,00	250,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
082440028.2054	442	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	0,00	44.885,00	110.115,00	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00	0,00
082440028.2054	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	444	3.3.90.30 Material de Consumo	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	447	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.912,00	88,00	1.953,00	19.912,00	0,00	0,00	17.959,00	1.953,00
082440028.2102	455	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	456	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.1075	458	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.244.520,94	31.273,18	1.444.780,95	799.740,00	153.608,41	1.309.217,45	135.563,50	128.035,92	1.258.654,39	50.563,06
02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430029.2056	348	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.472,00	11.967,36	65.471,30	0,70	11.967,36	65.471,30	0,00	11.967,36	65.471,30	0,00
082430029.2056	349	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	2.681,33	14.122,65	877,35	2.681,33	14.122,65	0,00	5.716,01	14.122,65	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	13.400,00	0,00	13.206,66	193,34	0,00	13.206,66	0,00	0,00	13.206,66	0,00
082430037.2095	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.179,99	5.820,01	0,00	4.179,99	0,00	0,00	4.179,99	0,00
082430029.2056	354	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			111.872,00	14.648,69	96.980,60	14.891,40	14.648,69	96.980,60	0,00	17.683,37	96.980,60	0,00
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
164820030.2058	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00	0,00	1.000,00	7.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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	
164820030.1057	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	731.264,15	0,00	0,00	731.264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			739.364,15	0,00	1.000,00	738.364,15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.06.04 FUSSOM												
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
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
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
SOMA			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			51.090.182,26	2.859.502,19	40.747.564,98	10.342.617,29	5.012.718,77	39.689.091,76	1.058.473,22	4.121.325,82	37.957.666,26	1.731.425,50

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL