



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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												
04122002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	18.750,00	226.426,89	3.573,11	18.750,00	226.426,89	0,00	28.200,00	226.426,89	0,00
04122002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	51.000,00	4.125,00	48.220,57	2.779,43	4.125,00	48.220,57	0,00	4.125,00	44.095,57	4.125,00
04122002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	122,50	3.513,70	1.486,30	558,50	3.513,70	0,00	1.829,90	3.391,20	122,50
04122002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	9.310,00	0,00	9.273,00	37,00	0,00	9.273,00	0,00	0,00	9.273,00	0,00
04122002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
04122002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	643,84	2.982,97	4.017,03	643,84	2.982,97	0,00	0,00	2.339,13	643,84
04122002.2004	007	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	4.000,00	0,00	1.768,64	2.231,36	0,00	1.768,64	0,00	263,62	1.768,64	0,00
04122002.2004	008	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.000,00	0,00	1.397,61	1.602,39	0,00	1.397,61	0,00	0,00	1.397,61	0,00
SOMA			312.310,00	23.641,34	294.303,38	18.006,62	24.077,34	294.303,38	0,00	34.418,52	289.412,04	4.891,34
02.01.02 COMUNICAÇÕES												
04122003.2005	009	3.3.90.30 Material de Consumo	8.894,48	0,00	0,00	8.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	(10.818,98)	63.630,10	16.369,90	3.492,48	60.755,10	2.875,00	3.579,91	60.666,50	88,60
04122003.2005	011	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
SOMA			98.894,48	(10.818,98)	65.730,10	33.164,38	3.492,48	62.855,10	2.875,00	3.579,91	62.766,50	88,60
02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA												
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	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	3.777,00	7.554,00	0,00	3.777,00	7.554,00	0,00
SOMA			8.554,00	0,00	7.554,00	1.000,00	3.777,00	7.554,00	0,00	3.777,00	7.554,00	0,00
02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO												
041220005.2008	015	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.131.812,57	94.851,81	1.131.812,57	0,00	94.851,81	1.131.812,57	0,00	145.073,92	1.131.812,57	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
041220005.2008	016	3.1.90.13 Obrigações Patronais	110.000,00	16.056,83	95.605,09	14.394,91	16.056,83	95.605,09	0,00	12.435,01	85.640,42	9.964,67
041220005.2008	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	130.000,00	15.730,22	129.130,16	869,84	15.730,22	129.130,16	0,00	15.640,28	120.808,31	8.321,85
041220005.2065	018	3.3.70.41 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	019	3.3.90.30 Material de Consumo	258.310,00	(16.164,42)	242.082,36	16.227,64	15.148,72	213.495,84	28.586,52	18.513,01	204.137,89	9.357,95
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	(30,03)	3.306,20	9.693,80	449,97	3.306,20	0,00	204,31	3.060,54	245,66
041240005.2008	022	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.850,00	4.182,24	166.831,76	18,24	9.981,55	154.831,76	12.000,00	15.621,97	154.831,76	0,00
041240005.2008	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.261,00	32.758,94	241.260,76	0,24	38.369,74	239.976,47	1.284,29	25.997,86	220.888,65	19.087,82
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	83.500,00	911,86	82.747,70	752,30	2.428,46	82.747,70	0,00	5.004,16	81.077,54	1.670,16
041240005.2008	026	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	80.000,00	6.635,58	64.976,13	15.023,87	6.635,58	64.976,13	0,00	7.871,54	61.793,69	3.182,44
041240005.2008	027	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	21.193,55	806,45	440,31	21.193,55	0,00	440,31	21.193,55	0,00
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.1025	491	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
SOMA			2.326.733,57	154.933,03	2.178.946,28	147.787,29	200.093,19	2.137.075,47	41.870,81	246.802,37	2.085.244,92	51.830,55
02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
092720006.2014	030	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000,00	5.160,59	51.605,97	43.394,03	5.160,59	51.605,97	0,00	6.830,28	51.605,97	0,00
092720006.2014	031	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	75.000,00	6.736,90	67.369,12	7.630,88	6.736,90	67.369,12	0,00	10.219,14	67.369,12	0,00
092710006.2011	032	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.159,86	13.638,24	6.361,76	1.159,86	13.638,24	0,00	1.159,86	12.478,38	1.159,86
092710006.2011	033	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
288410006.2010	034	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	416.301,00	0,00	416.219,74	81,26	0,00	416.219,74	0,00	20.223,25	392.632,15	23.587,59



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
092710006.2011	035	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.100,00	0,00	4.302,75	797,25	0,00	4.302,75	0,00	0,00	4.302,75	0,00
288410006.2012	037	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	312.827,00	26.948,80	312.826,78	0,22	26.742,88	285.877,98	26.948,80	26.742,88	285.877,98	0,00
041220006.2013	038	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
041220006.2013	039	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	17.400,00	0,00	17.355,10	44,90	2.700,00	17.355,10	0,00	4.050,00	16.005,10	1.350,00
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	390.000,00	24.171,48	318.444,63	71.555,37	24.171,48	318.444,63	0,00	22.636,73	316.909,88	1.534,75
288410006.2010	042	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	33.000,00	0,00	26.573,57	6.426,43	0,00	26.573,57	0,00	623,80	24.843,65	1.729,92
041220006.2013	043	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	227,89	19.772,11	0,00	227,89	0,00	0,00	227,89	0,00
288410006.2012	044	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	8.000,00	0,00	5.986,20	2.013,80	0,00	5.986,20	0,00	0,00	5.986,20	0,00
288410006.2012	045	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	118.000,00	9.788,22	117.554,47	445,53	9.788,22	107.766,25	9.788,22	9.788,22	107.766,25	0,00
SOMA			1.510.628,00	73.965,85	1.352.104,46	158.523,54	76.459,93	1.315.367,44	36.737,02	102.274,16	1.286.005,32	29.362,12
02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE												
041230007.2015	046	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	58.933,74	318.695,05	36.304,95	58.933,74	318.695,05	0,00	69.107,39	318.695,05	0,00
041230007.2015	047	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	1.789,14	7.639,61	2.360,39	1.789,14	7.639,61	0,00	1.073,48	6.387,21	1.252,40
041230007.2015	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	45.000,00	6.822,37	43.253,31	1.746,69	6.822,37	43.253,31	0,00	6.845,66	39.842,12	3.411,19
041230007.2015	049	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	(328,51)	1.436,00	564,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
041230007.2015	050	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00	9.200,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00
041230007.2015	051	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.376,00	8.624,00	0,00	1.376,00	0,00	940,00	1.376,00	0,00
041230007.2015	052	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	26.400,00	0,00	26.302,18	97,82	4.163,62	26.302,18	0,00	6.245,43	24.220,37	2.081,81
041230007.2015	053	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	18.000,00	0,00	3.427,18	14.572,82	0,00	3.427,18	0,00	0,00	3.427,18	0,00
041230007.2015	054	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
041230007.2015	471	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
SOMA			479.400,00	68.016,74	411.329,33	68.070,67	72.508,87	411.329,33	0,00	85.011,96	404.583,93	6.745,40



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO												
041290008.2016	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	18.118,23	185.591,41	32.408,59	18.118,23	185.591,41	0,00	26.072,01	185.591,41	0,00
041290008.2016	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	36.653,00	5.637,46	36.652,26	0,74	5.637,46	36.652,26	0,00	5.637,46	33.833,53	2.818,73
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	4.954,04	1.045,96	0,00	4.954,04	0,00	0,00	4.954,04	0,00
041290008.2016	060	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	26.400,00	0,00	26.368,11	31,89	4.163,62	26.368,11	0,00	6.245,43	24.286,30	2.081,81
041290008.2016	061	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	9.000,00	0,00	4.764,99	4.235,01	0,00	4.764,99	0,00	0,00	4.764,99	0,00
041290008.2016	472	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
SOMA			312.253,00	23.755,69	258.330,81	53.922,19	27.919,31	258.330,81	0,00	37.954,90	253.430,27	4.900,54
02.02.05 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.												
041260061.2164	483	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	8.504,29	57.040,03	32.959,97	8.504,29	57.040,03	0,00	14.008,45	57.040,03	0,00
041260061.2164	484	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	2.591,78	11.656,78	8.343,22	2.591,78	11.656,78	0,00	2.591,78	10.360,89	1.295,89
041260061.2164	485	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
041260061.2164	486	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	(1.347,50)	933,40	2.066,60	0,00	933,40	0,00	0,00	933,40	0,00
041260061.2164	487	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	277,50	4.722,50	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
041260061.2164	488	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	9.000,00	0,00	932,74	8.067,26	0,00	932,74	0,00	0,00	932,74	0,00
041260061.2164	489	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.520,00	3.480,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
041260061.2164	490	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
SOMA			134.000,00	9.748,57	72.810,45	61.189,55	11.096,07	72.810,45	0,00	16.600,23	71.514,56	1.295,89
02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM												
267820009.2019	062	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	197.536,46	1.596.293,25	3.706,75	197.536,46	1.596.293,25	0,00	300.731,41	1.596.293,25	0,00
267820009.2019	063	3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.224,33	7.596,82	33.224,02	0,31	7.596,82	33.224,02	0,00	7.777,53	29.546,05	3.677,97

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
267820009.2019	064	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	244.532,77	39.467,24	244.532,77	0,00	39.467,24	244.532,77	0,00	38.024,22	224.117,00	20.415,77
267820009.2019	065	3.3.90.30 Material de Consumo	195.825,00	12.770,99	195.479,81	345,19	29.048,98	195.479,81	0,00	24.849,07	185.436,91	10.042,90
267820009.2019	066	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.300,00	(50,00)	38.236,20	63,80	2.800,00	38.236,20	0,00	9.816,00	38.236,20	0,00
267820009.2019	067	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	103.000,00	0,00	47.651,94	55.348,06	0,00	47.651,94	0,00	3.017,59	47.651,94	0,00
267820009.2019	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	104.500,00	500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
SOMA			2.319.882,10	257.321,51	2.259.917,99	59.964,11	276.449,50	2.259.917,99	0,00	384.215,82	2.225.781,35	34.136,64
02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
154520010.2020	068	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	868.410,00	89.621,83	850.570,97	17.839,03	89.621,83	850.570,97	0,00	134.408,48	850.570,97	0,00
154520010.2020	069	3.1.90.13 Obrigações Patronais	67.797,12	9.366,72	67.797,12	0,00	9.366,72	67.797,12	0,00	9.381,22	63.600,75	4.196,37
154520010.2020	070	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	130.000,00	14.394,43	99.813,17	30.186,83	14.394,43	99.813,17	0,00	14.344,76	92.623,58	7.189,59
154520010.2020	071	3.3.90.30 Material de Consumo	100.680,00	(1.000,00)	99.205,94	1.474,06	2.150,00	99.205,94	0,00	6.997,30	99.205,94	0,00
154520052.2148	072	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	9.929,32	10.070,68	2.949,32	9.929,32	0,00	2.949,32	9.929,32	0,00
154520010.2020	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	(100,00)	81.246,43	753,57	10.220,00	81.246,43	0,00	10.220,00	81.246,43	0,00
154520052.2148	074	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.480,00	6.520,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
154520010.2020	075	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	90.000,00	5.767,80	88.259,45	1.740,55	5.767,80	88.259,45	0,00	5.767,80	88.259,45	0,00
154520010.1025	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520052.2148	392	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
154520010.2020	473	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
154520010.2020	492	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	1.207,80	4.792,20	0,00	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	0,00
SOMA			1.386.887,12	118.050,78	1.301.510,20	85.376,92	134.470,10	1.301.510,20	0,00	184.068,88	1.290.124,24	11.385,96
02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS												
154520011.2021	077	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00	2.000,00	12.516,26	83,74	2.000,00	12.516,26	0,00	6.000,00	12.516,26	0,00
154520011.2021	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	3.418,80	34.136,18	10.863,82	4.748,80	34.136,18	0,00	5.528,64	32.120,38	2.015,80

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	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	142.000,00	0,00	119.092,00	22.908,00	25.581,29	49.399,89	69.692,11	0,00	23.818,60	25.581,29
154520011.2021	390	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.298,90	701,10	0,00	9.298,90	0,00	0,00	9.298,90	0,00
154520011.1138	520	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.071,07	928,93	0,00	199.071,07	0,00	0,00	199.071,07	0,00
SOMA			419.600,00	5.418,80	374.114,41	45.485,59	32.330,09	304.422,30	69.692,11	11.528,64	276.825,21	27.597,09
02.03.04 LIMPEZA PUBLICA												
154520012.2022	080	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	081	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
154520012.2022	082	3.3.90.30 Material de Consumo	108.217,00	7.689,72	108.193,47	23,53	14.932,31	108.193,47	0,00	12.022,33	103.238,44	4.955,03
154520012.2022	083	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.050,00	0,00	55.036,27	13,73	1.200,00	55.036,27	0,00	1.288,00	55.036,27	0,00
154520012.2022	084	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
154520012.2022	085	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
154520012.1159	403	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
154520012.1075	573	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	522.000,00	28.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			744.267,00	7.689,72	709.229,74	35.037,26	16.132,31	187.229,74	522.000,00	13.310,33	182.274,71	4.955,03
02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
154510013.1023	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	087	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
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
154510013.1023	454	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
154510013.1023	567	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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL												
154520014.2026	089	3.3.90.30 Material de Consumo	32.452,00	1.284,00	32.268,89	183,11	1.467,00	32.268,89	0,00	6.878,80	30.801,89	1.467,00
154520014.2026	090	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	487,75	5.941,91	4.058,09	967,75	5.941,91	0,00	736,36	5.454,16	487,75
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
154520014.2026	575	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			77.452,00	1.771,75	38.210,80	39.241,20	2.434,75	38.210,80	0,00	7.615,16	36.256,05	1.954,75
02.03.09 AGUA E ESGOTO												
175120015.2029	092	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
175120015.2029	093	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
175120015.2029	094	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	095	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
175120015.2029	096	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
175120015.2029	097	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
175120015.2029	098	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
175120015.2029	099	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10 OFICINAS MECANICAS												
041220016.2030	103	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	(10,80)	1.646,73	353,27	35,00	1.646,73	0,00	35,00	1.646,73	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
041220016.2030	104	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
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	(10,80)	1.646,73	3.353,27	35,00	1.646,73	0,00	35,00	1.646,73	0,00
02.03.11 ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
154520017.2031	105	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
154520017.2031	106	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	107	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	(140,00)	12.835,07	7.164,93	5.092,00	12.835,07	0,00	4.532,00	12.275,07	560,00
154520017.2031	108	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582.148,00	49.209,89	582.147,67	0,33	59.121,89	545.241,67	36.906,00	59.441,88	543.860,48	1.381,19
154520017.2031	109	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.1075	495	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	187.495,00	42.505,00	0,00	169.595,00	17.900,00	0,00	169.595,00	0,00
SOMA			843.148,00	49.069,89	782.477,74	60.670,26	64.213,89	727.671,74	54.806,00	63.973,88	725.730,55	1.941,19
02.03.12 GUARDA MUNICIPAL												
061810018.2032	110	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.119.366,01	135.109,71	1.119.366,01	0,00	135.109,71	1.119.366,01	0,00	217.103,29	1.119.366,01	0,00
061810018.2032	111	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	175.009,01	27.178,86	175.009,01	0,00	27.178,86	175.009,01	0,00	25.669,51	160.424,11	14.584,90
061810018.2032	112	3.3.90.30 Material de Consumo	12.900,00	642,62	12.832,67	67,33	856,77	12.832,67	0,00	342,25	12.128,15	704,52
061810018.2032	113	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	234,62	9.860,75	5.139,25	234,62	9.860,75	0,00	640,98	9.626,13	234,62
061810018.2032	114	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	30.900,00	1.239,19	30.875,77	24,23	1.239,19	30.875,77	0,00	3.799,88	29.636,58	1.239,19
061810018.2032	115	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	430,00	4.570,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
061810018.2032	474	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	(40,00)	160,00	4.840,00	(40,00)	160,00	0,00	(40,00)	160,00	0,00
SOMA			1.363.175,02	164.365,00	1.348.534,21	14.640,81	164.579,15	1.348.534,21	0,00	247.515,91	1.331.770,98	16.763,23
02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA												
206060019.2033	116	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	2.363,83	5.267,96	32,04	2.363,83	5.267,96	0,00	4.389,97	5.267,96	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
206060019.2033	117	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	520,02	1.158,91	5.841,09	520,02	1.158,91	0,00	520,02	713,17	445,74
206060019.2033	118	3.3.90.30 Material de Consumo	90.594,00	3.673,44	90.274,99	319,01	6.816,50	90.274,99	0,00	9.635,66	88.769,45	1.505,54
206060019.2033	119	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.080,00	0,00	7.052,50	27,50	70,00	7.052,50	0,00	180,00	7.052,50	0,00
206060019.2033	120	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.000,00	0,00	2.875,67	124,33	0,00	2.875,67	0,00	0,00	2.875,67	0,00
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
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
206060019.1165	521	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00	0,00	193.772,75	2.227,25	0,00	87.197,74	106.575,01	0,00	87.197,74	0,00
SOMA			625.304,00	6.557,29	300.402,78	324.901,22	9.770,35	193.827,77	106.575,01	14.725,65	191.876,49	1.951,28
02.03.14 DEFESA CIVIL												
061820038.2109	122	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
061820038.2109	123	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	124	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
061820038.2109	125	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	140,83	421,10	578,90	140,83	421,10	0,00	0,00	280,27	140,83
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			4.000,00	140,83	421,10	3.578,90	140,83	421,10	0,00	0,00	280,27	140,83
02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL												
185420041.2151	128	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
103010043.2037	129	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864.198,21	157.203,18	1.864.198,21	0,00	157.203,18	1.864.198,21	0,00	375.992,90	1.864.198,21	0,00
103010043.2139	130	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.935,00	15.007,51	402.934,81	0,19	15.007,51	402.934,81	0,00	15.007,51	402.934,81	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	131	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.000,00	0,00	378.688,55	311,45	0,00	378.688,55	0,00	0,00	378.688,55	0,00
103010043.2139	132	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
103050047.2143	133	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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
103010043.2037	135	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.100,00	4.781,21	20.010,72	89,28	4.781,21	20.010,72	0,00	2.849,22	16.629,74	3.380,98
103010043.2037	136	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	405.000,00	55.860,59	399.632,43	5.367,57	55.860,59	399.632,43	0,00	72.864,95	380.044,28	19.588,15
103010043.2139	137	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	136.821,91	11.067,22	136.821,91	0,00	11.067,22	136.821,91	0,00	22.235,82	136.427,99	393,92
103010043.2037	138	3.3.50.43 Subvenções Sociais	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	70.180,00	2.450.000,00	0,00	96.380,00	2.450.000,00	0,00
103010043.2037	139	3.3.90.30 Material de Consumo	1.369.727,33	43.673,52	1.369.727,33	0,00	170.355,33	1.364.168,93	5.558,40	145.605,27	1.336.211,44	27.957,49
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	(1.377,50)	98.298,82	1.701,18	3.802,10	68.816,58	29.482,24	3.802,10	68.816,58	0,00
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
103010043.2139	144	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	(3.500,37)	46.373,97	3.626,03	1.377,04	36.224,18	10.149,79	2.089,04	36.224,18	0,00
103010043.2141	145	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,01	19.114,50	4.885,50	10.345,40	10.345,40	8.769,10	10.055,11	10.055,11	290,29
103040046.2142	146	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.990,45	5.009,55	618,00	1.990,45	0,00	618,00	1.990,45	0,00
103040046.2142	147	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	734,97	7.265,03	0,00	734,97	0,00	0,00	734,97	0,00
103050047.2143	148	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.965,09	34,91	0,00	14.965,09	0,00	0,00	14.965,09	0,00
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
103010043.2034	153	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.200,00	(711,37)	90.420,53	779,47	0,00	90.420,53	0,00	1.072,00	90.420,53	0,00
103010043.2139	154	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para 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 para Distribuição Gratuita	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/2021

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	
103030060.2163	156	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	(273,71)	49.577,68	422,32	2.182,00	49.577,68	0,00	234,60	47.630,28	1.947,40
103010049.2145	157	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para 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 para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2145	159	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para 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 para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	161	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	205.232,00	17.161,14	205.111,81	120,19	17.281,14	205.111,81	0,00	21.390,11	205.004,78	107,03
103010043.2139	162	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
103010043.2139	163	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
103010043.2037	166	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.061,00	5.005,95	199.000,72	60,28	5.005,95	199.000,72	0,00	14.728,65	199.000,72	0,00
103010043.2139	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
103010043.2037	168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.271,00	7.510,46	708.154,31	2.116,69	45.802,28	640.205,32	67.948,99	43.949,74	616.343,95	23.861,37
103020020.2060	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	166.600,00	636.000,00	0,00	166.600,00	636.000,00	0,00
103010043.2117	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	88.800,00	1.200,00	7.200,00	88.800,00	0,00	7.200,00	88.800,00	0,00
103020020.2127	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	12.660,00	340.000,00	0,00	14.960,00	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	9.810,00	144.000,00	0,00	11.810,00	144.000,00	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
103020020.2132	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
103020020.2132	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
103020020.2132	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7.890,00	180.000,00	0,00	12.190,00	180.000,00	0,00
103010043.2139	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.900,00	4.914,57	126.591,93	21.308,07	8.284,74	104.679,57	21.912,36	11.520,25	99.765,00	4.914,57
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
103010043.2141	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	37.641,21	358,79	1.863,92	33.198,67	4.442,54	1.863,92	33.198,67	0,00
103040046.2142	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	4.006,52	1.993,48	0,00	4.006,52	0,00	572,31	4.006,52	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
103040046.2142	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	1.943,00	6.057,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
103050047.2143	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	870,00	5.890,00	1.110,00	870,00	5.890,00	0,00	870,00	5.890,00	0,00
103030060.2144	183	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	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
103010043.2037	186	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	20.400,00	0,00	19.676,34	723,66	2.800,00	19.676,34	0,00	4.200,00	18.276,34	1.400,00
103010043.2037	187	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	116.300,00	3.258,77	116.266,45	33,55	3.693,02	116.266,45	0,00	21.506,43	113.007,68	3.258,77
103010043.2037	188	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	33.000,00	3.781,28	32.618,38	381,62	3.781,28	32.618,38	0,00	0,00	28.837,10	3.781,28
103020020.1060	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
103010043.2037	190	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1075	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
103010043.2037	194	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	248.400,00	0,00	248.216,00	184,00	0,00	248.216,00	0,00	0,00	248.216,00	0,00
103010043.2139	195	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	(294,00)	7.859,83	2.140,17	3.151,83	7.859,83	0,00	601,83	5.309,83	2.550,00
103010043.2139	196	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.653,11	9.346,89	0,00	10.653,11	0,00	0,00	10.653,11	0,00
103040046.2142	197	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
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
103010043.2139	369	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	472,00	15.390,00	11.610,00	472,00	15.390,00	0,00	0,00	14.918,00	472,00
103010043.2139	370	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
103010043.2117	371	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
103010043.2153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	375	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/2021

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	376	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
103020020.2154	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	4.060,14	4.060,14	15.939,86	4.060,14	4.060,14	0,00	0,00	0,00	4.060,14
103010049.2155	379	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
103010049.2155	380	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.978,00	6.022,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00
103010049.2155	381	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	11.948,65	51,35	0,00	11.948,65	0,00	2.750,00	11.948,65	0,00
103010049.2155	382	3.3.90.30 Material de Consumo	82.000,00	(6.739,12)	67.258,89	14.741,11	223,10	67.258,89	0,00	223,10	67.258,89	0,00
103010049.2155	383	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
103010049.2155	384	3.3.90.30 Material de Consumo	6.600,00	0,00	6.596,00	4,00	0,00	6.596,00	0,00	0,00	6.596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2129	409	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
103010043.2129	410	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
103010043.2129	411	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
103010043.2129	412	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	413	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
103010043.2139	414	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	415	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
103010043.2139	416	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	417	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
103010043.2139	418	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	419	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	34.637,54	7.362,46	0,00	34.637,54	0,00	0,00	34.637,54	0,00
103010043.2139	420	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.643,00	18.357,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00
103050058.2161	421	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
103050058.2161	422	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
103050058.2161	423	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
103050058.2161	424	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
103050058.2161	425	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
103050058.2161	426	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
103020059.2162	427	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
103020020.2037	431	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	24.779,50	5.220,50	0,00	24.779,50	0,00	0,00	24.779,50	0,00
103020020.2037	438	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
103020020.2037	439	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
103010049.2155	441	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	445	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	446	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	449	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
103020020.1075	450	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
103010043.2139	451	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	452	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
103010043.2139	453	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	459	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
103010043.1075	460	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
103010043.2139	461	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	462	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
103010043.2139	463	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
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	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/2021

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	
103010043.2118	467	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
103010045.2141	468	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
103020020.1060	469	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
103020020.1075	470	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
103010043.2139	475	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	21.000,00	16.034,95	21.000,00	0,00	16.034,95	21.000,00	0,00	0,00	4.965,05	16.034,95
103010043.2139	476	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	557,38	22.568,86	17.431,14	557,38	22.568,86	0,00	557,38	22.568,86	0,00
103010043.2139	477	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	88.000,00	13.778,68	88.000,00	0,00	13.778,68	88.000,00	0,00	0,00	74.221,32	13.778,68
103010043.2139	480	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.025,59	1.974,41	7.108,85	10.280,50	17.745,09	6.184,05	9.355,70	924,80
103010043.2139	481	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
103010043.2139	493	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	47.100,00	0,00	44.217,00	2.883,00	0,00	44.217,00	0,00	0,00	44.217,00	0,00
103010043.2037	494	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	12.000,00	3.918,60	8.831,60	3.168,40	4.913,00	8.831,60	0,00	8.831,60	8.831,60	0,00
103010043.2037	496	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.000,00	42.750,00	337.420,00	226.580,00	42.750,00	337.420,00	0,00	45.450,00	337.420,00	0,00
103010043.2037	497	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.578,59	421,41	0,00	14.578,59	0,00	0,00	14.578,59	0,00
103010043.2037	498	3.3.90.30 Material de Consumo	141.000,00	(40,00)	68.759,70	72.240,30	0,00	68.759,70	0,00	0,00	68.759,70	0,00
103010043.2037	500	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
103020020.2037	514	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.305,00	0,00	0,00	28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	524	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.584,98	0,00	146.584,98	0,00	0,00	146.584,98	0,00	0,00	146.584,98	0,00
103010043.2037	525	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	(3.811,20)	116.181,53	3.818,47	74.352,14	116.181,53	0,00	0,00	41.829,39	74.352,14
103010043.2037	526	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.556,81	12.320,00	363.962,45	3.594,36	13.860,00	363.962,45	0,00	13.860,00	363.962,45	0,00
103030060.2163	527	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	(57.888,19)	42.108,04	57.891,96	3.870,12	42.108,04	0,00	0,00	38.237,92	3.870,12
103010043.2037	528	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.715,85	0,00	281.715,85	0,00	0,00	281.715,85	0,00	0,00	281.715,85	0,00
103010043.2037	529	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.143,19	0,00	13.143,19	0,00	0,00	13.143,19	0,00	0,00	13.143,19	0,00
103020020.1075	530	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	531	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
103010049.2155	532	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.634,04	13.461,83	13.461,83	41.172,21	13.461,83	13.461,83	0,00	13.461,83	13.461,83	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
103010043.2037	533	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.045,48	0,00	190.045,48	0,00	0,00	190.045,48	0,00	0,00	190.045,48	0,00
103010043.2037	534	3.3.90.30 Material de Consumo	180.000,00	(68.434,93)	56.765,96	123.234,04	12.245,81	43.933,36	12.832,60	2.736,98	34.424,53	9.508,83
103010043.2037	535	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.357,65	12.859,95	164.727,30	15.630,35	28.473,95	164.727,30	0,00	29.473,95	164.727,30	0,00
103010043.2037	536	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.020,00	14.980,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
103040046.2142	537	3.3.90.30 Material de Consumo	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040046.2142	538	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.601,00	0,00	0,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	539	3.3.90.30 Material de Consumo	16.060,40	0,00	16.050,29	10,11	0,00	16.050,29	0,00	0,00	16.050,29	0,00
103050047.2143	540	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,34	0,00	6.084,44	2.058,90	0,00	6.084,44	0,00	1.400,00	6.084,44	0,00
103020059.2162	541	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	21.693,49	21.693,49	2.306,51	21.693,49	21.693,49	0,00	21.693,49	21.693,49	0,00
103020059.2060	542	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.244,00	10.945,83	10.945,83	298,17	10.945,83	10.945,83	0,00	10.945,83	10.945,83	0,00
103010043.2141	543	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.625,60	28.971,14	113.035,64	77.589,96	37.696,14	100.800,64	12.235,00	32.491,67	95.596,17	5.204,47
103010043.1060	544	4.4.90.51 Obras e Instalações	127.500,00	0,00	9.284,66	118.215,34	0,00	0,00	9.284,66	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	545	3.3.90.30 Material de Consumo	18.353,50	(10.289,79)	7.858,12	10.495,38	0,00	7.858,12	0,00	0,00	7.858,12	0,00
103010049.2155	546	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.326,50	0,00	2.100,00	12.226,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
103010049.2155	547	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
103010049.2155	548	3.3.90.30 Material de Consumo	28.209,00	640,98	27.457,83	751,17	640,98	27.457,83	0,00	0,00	26.816,85	640,98
103010049.2155	549	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.307,00	(54.741,85)	29.238,75	55.068,25	0,00	29.238,75	0,00	0,00	29.238,75	0,00
103010049.2155	550	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	478,50	47.846,17	2.153,83	10.048,00	32.321,17	15.525,00	7.988,00	30.261,17	2.060,00
103010049.2155	551	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	(21.596,65)	26.236,26	23.763,74	0,00	26.236,26	0,00	0,00	26.236,26	0,00
103010043.1075	552	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	553	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	53.388,71	0,00	43.180,00	10.208,71	43.180,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00
103010043.1075	554	4.4.95.52 Equipamentos e Material Permanente	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	555	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	73.609,00	0,00	72.570,00	1.039,00	4.310,00	72.570,00	0,00	4.310,00	72.570,00	0,00
103010043.1075	556	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	77.160,40	0,00	67.302,08	9.858,32	10.893,00	67.302,08	0,00	0,00	56.409,08	10.893,00
103010043.1075	557	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
103010043.1075	558	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	32.980,21	67.019,79	10.297,99	32.980,21	0,00	10.297,99	32.980,21	0,00
103010043.2037	560	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	319.809,01	190,99	0,00	319.809,01	0,00	3.912,23	319.809,01	0,00
103010045.1075	561	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	46.680,00	3.320,00	0,00	46.680,00	0,00	0,00	46.680,00	0,00
103020059.2162	563	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	86,60	49.929,76	70,24	21.870,54	29.535,10	20.394,66	12.253,94	19.918,50	9.616,60
103030060.2144	564	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	556,85	144.561,66	5.438,34	29.099,89	63.344,58	81.217,08	15.056,96	49.301,65	14.042,93
103020059.2162	565	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	17.549,75	32.450,25	16.200,00	17.549,75	0,00	0,00	1.349,75	16.200,00
103030060.2144	566	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.949,07	50,93	14.486,56	24.365,61	25.583,46	0,00	9.879,05	14.486,56
103010049.2155	568	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
103020059.2162	569	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
103030060.2144	570	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.990,10	9,90	6.927,70	21.580,00	28.410,10	1.434,00	16.086,30	5.493,70
103010043.2037	571	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	572	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
103010043.2037	576	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	15.500,00	14.927,13	14.927,13	572,87	14.927,13	14.927,13	0,00	14.927,13	14.927,13	0,00
103020059.2162	577	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	178.100,00	200.000,00	0,00	178.100,00	200.000,00	0,00
103010043.2037	581	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
SOMA			16.973.979,90	529.910,78	14.908.589,50	2.065.390,40	1.697.952,94	14.537.098,43	371.491,07	1.752.109,89	14.198.847,28	338.251,15
02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												
123610021.2042	199	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	42.149,33	42.149,33	7.850,67	42.149,33	42.149,33	0,00	42.149,33	42.149,33	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	25.000,00	20.289,52	20.289,52	4.710,48	20.289,52	20.289,52	0,00	0,00	0,00	20.289,52
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	134.064,36	(9.050,16)	57.046,00	77.018,36	44.179,44	57.046,00	0,00	41.821,13	54.687,69	2.358,31
123610021.2042	204	3.3.90.30 Material de Consumo	668.185,00	(19.330,52)	646.309,84	21.875,16	89.183,08	623.074,24	23.235,60	66.058,97	585.748,00	37.326,24
123610021.2042	205	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	38.712,19	96.024,15	3.975,85	54.120,23	82.104,15	13.920,00	52.315,23	80.299,15	1.805,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
123610021.2050	206	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	4.029,32	79.632,70	20.367,30	21.921,18	79.632,70	0,00	21.921,18	79.632,70	0,00
123610021.2042	207	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	450,00	15.908,60	44.091,40	450,00	15.908,60	0,00	1.420,00	15.908,60	0,00
123610021.2042	208	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00	18.585,59	116.882,98	117,02	18.585,59	116.882,98	0,00	18.200,00	116.497,39	385,59
123610021.2040	209	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	20.119,00	22.919,00	27.081,00	20.119,00	22.919,00	0,00	18.444,00	21.244,00	1.675,00
123610021.2040	210	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	(42.532,45)	663.522,20	86.477,80	158.706,69	663.522,20	0,00	158.706,69	663.522,20	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	146.600,00	(51.422,03)	86.592,87	60.007,13	18.544,12	86.592,87	0,00	18.544,12	86.592,87	0,00
123610021.2042	213	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771.752,00	(182.444,79)	587.827,78	183.924,22	75.521,14	584.120,07	3.707,71	12.184,37	510.496,16	73.623,91
123610021.2042	214	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.500,00	(440,00)	106.974,82	525,18	0,00	106.974,82	0,00	0,00	106.974,82	0,00
123610021.2042	215	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	41.400,00	0,00	40.865,08	534,92	6.700,00	40.865,08	0,00	10.050,00	37.515,08	3.350,00
123610021.2042	216	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	165.000,00	24.487,02	133.316,19	31.683,81	30.510,84	133.316,19	0,00	25.572,97	113.342,76	19.973,43
123610021.2042	217	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	360.000,00	20.572,59	317.175,52	42.824,48	23.373,73	317.175,52	0,00	34.652,81	301.704,46	15.471,06
123610021.1039	218	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
123610021.1039	219	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	79.260,59	90.806,66	9.193,34	79.260,59	79.260,59	11.546,07	0,00	0,00	79.260,59
123610021.1038	220	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	27.550,00	49.958,70	41,30	27.550,00	49.958,70	0,00	27.550,00	49.958,70	0,00
123610021.1038	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	425.000,00	0,00	424.719,00	281,00	0,00	424.719,00	0,00	0,00	424.719,00	0,00
123610021.2042	222	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	478	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
123610021.2042	518	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.553,52	16.636,98	83.363,02	10.863,67	16.636,98	0,00	13.046,67	16.636,98	0,00
123610021.1039	519	4.4.90.51 Obras e Instalações	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	17.411,66	65.873,83	89.126,17	23.411,66	65.873,83	0,00
123610021.2040	522	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
123610021.2040	523	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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			4.666.001,36	42.538,72	3.820.557,92	845.443,44	809.439,81	3.679.022,37	141.535,55	586.049,13	3.373.503,72	305.518,65
02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
123650055.2044	223	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	21.913,79	21.913,79	63.086,21	21.913,79	21.913,79	0,00	21.913,79	21.913,79	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	50.400,00	2.400,00	50.400,00	0,00	6.400,00	50.400,00	0,00	10.400,00	50.400,00	0,00
123650055.2044	227	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	(8.989,01)	83.072,74	26.927,26	16.033,15	60.991,54	22.081,20	10.894,85	55.853,24	5.138,30
123650055.2044	228	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	15.920,01	67.730,70	12.269,30	24.796,01	41.663,20	26.067,50	6.062,25	22.929,44	18.733,76
123650055.2044	229	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	7.500,19	42.499,81	0,00	7.500,19	0,00	0,00	7.500,19	0,00
123650055.2044	230	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.483,06	46.516,94	0,00	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06	0,00
123650055.2050	231	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	(561,96)	31.844,55	3.155,45	7.054,29	31.844,55	0,00	7.054,29	31.844,55	0,00
123650055.2050	232	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	4.994,31	24.903,83	10.096,17	5.556,27	24.903,83	0,00	0,00	19.347,56	5.556,27
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	2.600,00	19.706,00	20.294,00	2.600,00	19.706,00	0,00	2.400,00	19.506,00	200,00
123650055.2040	237	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	35.500,00	39.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
123650055.2040	238	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	1.925,00	73.075,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
123650055.2044	239	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.400,00	(35.491,34)	139.420,42	36.979,58	3.401,14	77.836,47	61.583,95	2.945,08	74.785,97	3.050,50
123650055.2044	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.900,00	(25.306,14)	78.561,46	25.338,54	0,00	75.683,86	2.877,60	0,00	75.683,86	0,00
123650055.2044	241	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	6.745,00	38.324,00	11.676,00	6.745,00	38.324,00	0,00	6.745,00	38.324,00	0,00
123650055.2044	242	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	12.837,00	37.163,00	0,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	0,00
123650055.2044	243	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
123650055.2044	244	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	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	0,00	75.554,49	2.205,51	0,00	75.554,49	0,00	0,00	75.554,49	0,00
123650055.1039	249	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	(0,01)	45.573,97	4.426,03	0,00	45.573,97	0,00	0,00	45.573,97	0,00
123650055.1039	250	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
123650055.1043	251	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.498,83	28.501,17	0,00	21.498,83	0,00	0,00	21.498,83	0,00
123650055.1038	252	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	44.172,00	30.828,00	0,00	44.172,00	0,00	0,00	44.172,00	0,00
123650055.1038	253	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	128.800,00	0,00	128.795,00	5,00	0,00	128.795,00	0,00	0,00	128.795,00	0,00
123650055.2044	254	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	42.429,50	48.564,20	1.435,80	42.429,50	48.564,20	0,00	35.670,00	41.804,70	6.759,50
123650055.2044	255	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	39.110,00	49.069,70	930,30	39.110,00	49.069,70	0,00	0,00	9.959,70	39.110,00
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
123650035.1043	482	4.4.90.51 Obras e Instalações	193.629,11	0,00	193.629,11	0,00	0,00	193.629,11	0,00	0,00	193.629,11	0,00
123650055.1039	517	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
SOMA			2.146.889,11	65.764,15	1.223.980,04	922.909,07	176.039,15	1.111.369,79	112.610,25	104.085,26	1.032.821,46	78.548,33
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
278120023.2047	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.300,00	34.184,74	172.277,41	22,59	34.184,74	172.277,41	0,00	47.219,01	172.277,41	0,00
278120023.2047	260	3.1.90.13 Obrigações Patronais	24.000,00	2.994,59	15.973,10	8.026,90	2.994,59	15.973,10	0,00	2.460,36	14.216,11	1.756,99
278120023.2047	261	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	25.000,00	5.433,48	21.469,16	3.530,84	5.433,48	21.469,16	0,00	5.433,48	18.752,42	2.716,74
278120023.2047	262	3.3.90.30 Material de Consumo	48.190,00	5.367,87	40.125,42	8.064,58	15.839,50	40.125,42	0,00	8.644,73	30.477,92	9.647,50
278120023.2047	263	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.900,00	2.200,00	25.897,20	2,80	2.200,00	25.897,20	0,00	2.200,00	25.897,20	0,00
278120023.2047	264	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.800,00	10.908,44	119.799,32	0,68	13.308,44	119.669,94	129,38	11.300,99	109.121,50	10.548,44



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
278120023.2099	265	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
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	0,00	7.710,77	3.089,23	0,00	7.710,77	0,00	0,00	7.710,77	0,00
278120023.1046	268	4.4.90.51 Obras e Instalações	31.130,00	0,00	31.117,78	12,22	0,00	31.117,78	0,00	0,00	31.117,78	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SOMA			460.120,00	61.089,12	436.370,16	23.749,84	75.960,75	436.240,78	129,38	79.258,57	411.571,11	24.669,67
02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA												
133920024.2049	271	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	272	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	273	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	974,00	8.464,00	11.536,00	2.302,98	8.464,00	0,00	2.879,91	8.464,00	0,00
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	83.663,00	36.967,69	83.654,17	8,83	32.105,39	54.884,64	28.769,53	33.193,94	53.191,85	1.692,79
133920024.2098	276	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	574	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SOMA			235.823,00	67.941,69	122.118,17	113.704,83	64.408,37	93.348,64	28.769,53	66.073,85	91.655,85	1.692,79
02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
123060025.2050	281	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	(17.487,00)	35.148,88	29.851,12	4.743,00	35.148,88	0,00	7.437,00	35.148,88	0,00
123060025.2050	282	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	1.848,98	5.365,91	34.634,09	1.848,98	5.365,91	0,00	1.606,33	3.516,93	1.848,98

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	283	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	(693,00)	94.292,96	707,04	0,00	94.292,96	0,00	3.596,40	94.292,96	0,00
123060025.2050	284	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	(2.229,40)	83.053,51	6.946,49	0,00	83.053,51	0,00	0,00	83.053,51	0,00
123060025.2050	285	3.3.90.30 Material de Consumo	76.000,00	(4.781,90)	69.512,71	6.487,29	0,00	69.512,71	0,00	0,00	69.512,71	0,00
123060025.2050	286	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	(2.651,60)	69.887,46	5.112,54	0,00	69.887,46	0,00	0,00	69.887,46	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	(156,60)	22.647,90	352,10	0,00	22.647,90	0,00	0,00	22.647,90	0,00
123060025.2050	364	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	(174,00)	5.801,54	198,46	0,00	5.801,54	0,00	0,00	5.801,54	0,00
123060025.2050	432	3.3.90.30 Material de Consumo	54.900,00	(18.480,00)	36.414,00	18.486,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
123060025.2050	515	3.3.90.30 Material de Consumo	37.624,23	347,18	37.385,78	238,45	5.197,41	37.385,78	0,00	4.829,23	37.017,60	368,18
123060025.2050	516	3.3.90.30 Material de Consumo	29.541,60	0,00	29.464,97	76,63	3.640,80	29.464,97	0,00	3.640,80	29.464,97	0,00
SOMA			593.065,83	(44.457,34)	488.975,62	104.090,21	15.430,19	488.975,62	0,00	21.109,76	486.758,46	2.217,16
02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
123670026.2051	288	3.3.50.43 Subvenções Sociais	126.000,00	16.000,00	126.000,00	0,00	16.000,00	126.000,00	0,00	16.000,00	126.000,00	0,00
SOMA			126.000,00	16.000,00	126.000,00	0,00	16.000,00	126.000,00	0,00	16.000,00	126.000,00	0,00
02.05.08 ENSINO MEDIO												
123620027.2052	289	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
123620027.2052	290	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00	2.950,00	20.125,00	75,00	2.950,00	20.125,00	0,00	2.950,00	20.125,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			30.200,00	2.950,00	20.125,00	10.075,00	2.950,00	20.125,00	0,00	2.950,00	20.125,00	0,00
02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL												
123610032.2067	292	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.972.871,59	1.221.104,43	3.972.871,59	0,00	1.221.104,43	3.972.871,59	0,00	1.457.804,10	3.972.871,59	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	293	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.188,00	105.083,66	1.541.187,98	0,02	105.083,66	1.541.187,98	0,00	209.457,73	1.541.187,98	0,00
123610032.2067	294	3.1.90.13 Obrigações Patronais	66.310,00	14.603,62	66.300,05	9,95	14.603,62	66.300,05	0,00	15.464,32	61.617,52	4.682,53
123610033.2068	295	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.118,00	2.505,78	13.117,20	0,80	2.505,78	13.117,20	0,00	4.528,33	13.117,20	0,00
123610032.2067	296	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	424.773,00	117.036,66	424.772,98	0,02	117.036,66	424.772,98	0,00	117.036,66	424.772,98	0,00
123610032.2067	297	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	521.641,94	93.071,76	521.641,94	0,00	93.071,76	521.641,94	0,00	119.098,74	507.667,88	13.974,06
123610033.2068	298	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	250.000,00	19.585,40	249.161,79	838,21	19.585,40	249.161,79	0,00	40.008,26	248.821,01	340,78
123610033.2068	299	3.3.50.43 Subvenções Sociais	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
123610033.2068	300	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	108.429,60	139.890,60	109,40	108.429,60	139.890,60	0,00	108.429,60	139.890,60	0,00
123610033.2068	301	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	99.930,00	99.930,00	70,00	99.930,00	99.930,00	0,00	99.930,00	99.930,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
123610033.2068	397	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
123610032.2067	407	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
123610032.2067	559	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387.500,00	0,00	387.460,84	39,16	0,00	387.460,84	0,00	0,00	387.460,84	0,00
SOMA			7.550.202,53	1.781.350,91	7.549.134,97	1.067,56	1.781.350,91	7.549.134,97	0,00	2.171.757,74	7.530.137,60	18.997,37
02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
123650034.2069	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.298.621,13	616.247,19	2.298.621,13	0,00	616.247,19	2.298.621,13	0,00	733.860,35	2.298.621,13	0,00
123650034.2069	303	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	260.000,00	44.734,59	256.320,21	3.679,79	44.734,59	256.320,21	0,00	56.943,16	249.024,95	7.295,26
123650035.2107	304	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	57.380,40	57.380,40	2.619,60	57.380,40	57.380,40	0,00	57.380,40	57.380,40	0,00
123650035.2107	305	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
123650035.2107	306	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
123650035.2107	307	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	14.733,00	14.733,00	15.267,00	14.733,00	14.733,00	0,00	14.733,00	14.733,00	0,00
123650034.2069	394	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.275,05	238.275,05	238.275,05	0,00	238.275,05	238.275,05	0,00	238.275,05	238.275,05	0,00
123650034.2069	395	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	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/2021

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	
123650035.2107	398	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
123650035.2107	399	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
123650035.2107	400	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.958,00	4.958,00	42,00	4.958,00	4.958,00	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00
123650035.1075	578	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	42.893,80	42.893,80	106,20	42.893,80	42.893,80	0,00	42.893,80	42.893,80	0,00
123650035.1075	579	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	42.817,70	42.817,70	182,30	42.817,70	42.817,70	0,00	42.817,70	42.817,70	0,00
123610033.1075	580	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	36.991,70	36.991,70	8,30	36.991,70	36.991,70	0,00	36.991,70	36.991,70	0,00
SOMA			3.018.496,18	1.099.031,43	2.996.590,99	21.905,19	1.099.031,43	2.996.590,99	0,00	1.228.853,16	2.989.295,73	7.295,26
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
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	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
02.05.13 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	260.000,00	12.093,91	207.160,07	52.839,93	12.093,91	207.160,07	0,00	12.093,91	207.160,07	0,00
082440028.2054	312	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	2.879,49	12.266,66	7.733,34	2.879,49	12.266,66	0,00	1.727,70	10.251,02	2.015,64
082440028.2054	313	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	45.151,00	7.119,15	45.150,72	0,28	7.119,15	45.150,72	0,00	7.364,63	41.458,14	3.692,58

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
082440028.2055	314	3.3.50.43 Subvenções Sociais	190.000,00	999,83	185.249,83	4.750,17	17.666,66	185.249,83	0,00	19.166,66	184.249,83	1.000,00
082440028.2054	315	3.3.90.30 Material de Consumo	60.950,19	7.543,54	60.950,19	0,00	35.880,95	60.950,19	0,00	11.618,45	35.119,24	25.830,95
082440028.2054	316	3.3.90.30 Material de Consumo	33.250,00	124,76	124,76	33.125,24	124,76	124,76	0,00	124,76	124,76	0,00
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	(1.799,80)	1.882,75	2.117,25	0,00	1.882,75	0,00	0,00	1.882,75	0,00
082440028.2102	319	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	8.836,08	23.879,05	6.120,95	12.815,32	23.879,05	0,00	9.058,75	20.122,48	3.756,57
082440028.2113	320	3.3.90.30 Material de Consumo	48.000,00	0,00	5.525,19	42.474,81	1.036,50	5.525,19	0,00	1.036,50	5.525,19	0,00
082440028.2134	321	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	(99,80)	9.450,59	549,41	413,14	9.450,59	0,00	413,14	9.450,59	0,00
082440050.2146	322	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
082440028.2084	323	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	149.284,00	0,00	148.499,70	784,30	1.536,15	148.499,70	0,00	0,00	146.963,55	1.536,15
082440028.2108	324	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.400,00	(5.141,40)	36.240,60	5.159,40	0,00	36.240,60	0,00	0,00	36.240,60	0,00
082440028.2054	325	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	2.081,21	2.918,79	0,00	2.081,21	0,00	231,21	2.081,21	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	106.862,00	3.628,74	106.300,69	561,31	5.578,74	106.300,69	0,00	12.358,74	104.850,69	1.450,00
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	165.000,00	21.098,00	164.137,00	863,00	21.098,00	164.137,00	0,00	21.098,00	164.137,00	0,00
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	49.000,00	1.800,00	17.586,09	31.413,91	1.800,00	17.586,09	0,00	1.800,00	17.586,09	0,00
082440028.2054	332	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.850,00	(14.343,54)	119.271,75	22.578,25	16.253,35	119.070,75	201,00	14.061,27	108.345,35	10.725,40
082440028.2054	333	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.730,00	2.441,26	18.729,86	0,14	2.441,26	18.729,86	0,00	2.441,26	18.729,86	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	15.000,00	2.229,61	5.308,89	9.691,11	2.229,61	5.308,89	0,00	2.229,61	5.308,89	0,00
082440028.2054	336	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00	(366,66)	4.450,00	13.750,00	0,00	4.450,00	0,00	2.250,00	4.450,00	0,00
082440028.2102	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.533,34	28.517,50	1.482,50	1.900,00	28.517,50	0,00	4.800,00	28.517,50	0,00
082440028.2108	338	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
082440028.2113	339	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.815,82	19.049,50	20.950,50	4.282,50	19.049,50	0,00	3.910,00	17.677,00	1.372,50
082440028.2134	340	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.372,50	1.372,50	627,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50
082440050.2146	341	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
082440028.2054	342	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	10.216,00	0,00	10.208,68	7,32	1.000,00	10.208,68	0,00	1.855,36	9.708,68	500,00
082440028.2054	343	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	6.480,00	0,00	4.777,40	1.702,60	0,00	4.777,40	0,00	0,00	4.777,40	0,00
082440028.1025	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	12.200,00	0,00	10.954,60	1.245,40	0,00	10.954,60	0,00	0,00	10.954,60	0,00
082440028.2054	346	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	4.774,80	25,20	0,00	4.774,80	0,00	0,00	4.774,80	0,00
082440028.2113	347	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	930,00	9.070,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
082440028.2156	388	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.300,00	4.900,00	24.240,00	60,00	4.900,00	24.240,00	0,00	4.900,00	24.240,00	0,00
082440028.2134	393	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	5.366,00	634,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00
082440028.2102	428	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
082440028.2113	429	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
082440028.2054	430	3.3.90.30 Material de Consumo	37.500,00	0,00	31.153,50	6.346,50	0,00	31.153,50	0,00	0,00	31.153,50	0,00
082440028.2054	433	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
082440028.2102	434	3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	435	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	436	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00	0,00	3.038,50	661,50	0,00	3.038,50	0,00	0,00	3.038,50	0,00
082440028.2134	437	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
082440028.2055	440	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
082440028.2054	442	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	443	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
082440028.2054	444	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
082440028.2054	447	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
082440028.2102	455	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
082440028.2113	456	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
082440028.1075	458	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
082440028.2102	479	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	(80,00)	5.326,00	6.674,00	350,00	5.326,00	0,00	350,00	5.326,00	0,00
082440028.1075	499	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
082440028.1075	501	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
082440028.2054	502	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.243,53	0,00	0,00	21.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.1075	503	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.409,04	0,00	0,00	5.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	504	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	23.886,18	93.011,30	21.988,70	23.886,18	93.011,30	0,00	44.310,05	93.011,30	0,00
082440028.2102	505	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	506	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
082440028.2102	507	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.1075	508	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	509	3.3.90.30 Material de Consumo	30.700,00	22,02	30.615,81	84,19	12.537,37	30.615,81	0,00	12.537,37	30.615,81	0,00
082440028.2134	510	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	753,26	9.246,74	0,00	753,26	0,00	0,00	753,26	0,00
082440028.2134	511	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
082440028.2134	512	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	513	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	562	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	42.743,10	7.256,90	9.367,60	28.241,70	14.501,40	8.100,20	26.070,30	2.171,40
SOMA			2.221.726,51	85.993,03	1.573.578,80	648.147,71	203.063,14	1.558.876,40	14.702,40	202.337,57	1.503.452,71	55.423,69
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	79.610,00	13.080,18	79.610,00	0,00	13.080,18	79.610,00	0,00	20.450,18	79.610,00	0,00
082430029.2056	349	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	3.716,16	18.562,83	1.437,17	3.716,16	18.562,83	0,00	2.748,16	16.142,83	2.420,00
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	3.725,00	1.275,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	
082430029.2056	352	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
082430037.2095	353	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
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			109.610,00	16.796,34	101.897,83	7.712,17	16.796,34	101.897,83	0,00	23.198,34	99.477,83	2.420,00
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
164820030.2058	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	38.080,00	13.920,00	0,00	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00	0,00
164820030.1057	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	792.299,14	0,00	0,00	792.299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			844.299,14	0,00	38.080,00	806.219,14	0,00	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00	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...			52.013.901,85	4.678.525,84	45.163.573,51	6.850.328,34	7.078.403,19	43.659.779,38	1.503.794,13	7.711.191,59	42.624.804,87	1.034.974,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

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	

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL