

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	235.000,00	18.750,00	56.250,00	178.750,00	18.750,00	56.250,00	0,00	28.200,00	56.250,00	0,00
04122002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	51.000,00	4.125,00	12.375,00	38.625,00	4.125,00	12.375,00	0,00	4.125,00	8.250,00	4.125,00
04122002.2004	003	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	8.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
04122002.2004	004	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	206,74	1.777,88	1.222,12	1.202,19	1.777,88	0,00	1.421,62	1.705,94	71,94
04122002.2004	005	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
04122002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04122002.2004	007	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	3.000,00	183,83	600,43	2.399,57	183,83	600,43	0,00	336,79	600,43	0,00
04122002.2004	008	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
04122002.1170	436	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			308.000,00	26.765,57	77.503,31	230.496,69	26.261,02	76.003,31	1.500,00	36.083,41	71.806,37	4.196,94
02.01.02 COMUNICAÇÕES												
04122003.2005	009	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	010	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	011	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	012	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.600,00	3.432,48	33.749,57	60.850,43	5.069,98	25.916,03	7.833,54	5.069,98	25.916,03	0,00
04122003.2005	013	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122003.2005	014	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.100,00	3.432,48	33.749,57	116.350,43	5.069,98	25.916,03	7.833,54	5.069,98	25.916,03	0,00
02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA												
226610004.2007	015	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO												
041220005.2008	017	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.231.400,00	83.808,34	227.518,53	1.003.881,47	83.808,34	227.518,53	0,00	134.362,09	227.518,53	0,00
041220002.2169	018	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.400,00	7.101,89	18.527,13	122.872,87	7.101,89	18.527,13	0,00	11.128,85	18.527,13	0,00
041220005.2008	019	3.1.90.13 Obrigações Patronais	102.500,00	6.262,81	17.008,57	85.491,43	6.262,81	17.008,57	0,00	7.094,53	10.745,76	6.262,81
041220002.2169	020	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.500,00	951,61	2.020,24	5.479,76	951,61	2.020,24	0,00	1.068,63	1.068,63	951,61
041220005.2008	021	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	144.000,00	9.965,12	24.995,64	119.004,36	9.965,12	24.995,64	0,00	9.949,58	16.571,56	8.424,08
041220002.2169	022	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.000,00	710,72	1.814,90	7.185,10	710,72	1.814,90	0,00	714,13	1.212,33	602,57
041220005.2065	023	3.3.70.41 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	024	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	10.000,00	838,60	988,60	9.011,40	838,60	988,60	0,00	838,60	988,60	0,00
041220005.2008	025	3.3.90.30 Material de Consumo	265.004,65	31.318,10	128.812,08	136.192,57	67.842,21	107.345,09	21.466,99	16.504,39	52.526,62	54.818,47
041220002.2169	026	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
041220005.2008	027	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	4.917,66	101.282,43	68.717,57	8.716,97	78.821,05	22.461,38	13.603,82	34.839,40	43.981,65
041220005.2008	028	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00	31.698,80	116.768,09	128.231,91	26.575,25	80.488,31	36.279,78	28.939,32	78.895,66	1.592,65
041220002.2169	029	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	528,49	1.620,88	3.379,12	528,49	1.620,88	0,00	528,49	1.620,88	0,00
041220005.2008	030	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	100.000,00	7.583,00	13.361,45	86.638,55	758,30	5.778,45	7.583,00	2.185,19	5.778,45	0,00
041220005.2008	031	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	136.800,00	1.602,94	11.409,18	125.390,82	1.602,94	11.409,18	0,00	3.416,40	9.806,24	1.602,94
041220002.2169	032	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.1025	033	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	034	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	5.661,44	6.338,56	0,00	5.661,44	0,00	0,00	5.661,44	0,00
041220002.2169	035	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.1025	456	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			3.102.804,65	187.288,08	671.789,16	2.431.015,49	215.663,25	583.998,01	87.791,15	230.334,02	465.761,23	118.236,78

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
092720006.2014	036	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.000,00	4.373,01	13.119,03	48.880,97	4.373,01	13.119,03	0,00	6.849,34	13.119,03	0,00
092720006.2014	037	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	78.000,00	5.708,75	17.126,25	60.873,75	5.708,75	17.126,25	0,00	10.244,01	17.126,25	0,00
092710006.2011	038	3.1.90.13 Obrigações Patronais	18.000,00	2.319,72	2.719,86	15.280,14	2.319,72	2.719,86	0,00	1.159,86	1.560,00	1.159,86
288410006.0003	039	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	040	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	041	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	280.000,00	27.574,72	54.867,62	225.132,38	27.574,72	54.867,62	0,00	27.574,72	54.867,62	0,00
041220006.2013	042	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	26.000,00	13.500,00	14.850,00	11.150,00	1.350,00	1.350,00	13.500,00	1.350,00	1.350,00	0,00
041220006.2013	043	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	22.190,72	89.274,52	225.725,48	22.190,72	89.274,52	0,00	22.190,72	89.274,52	0,00
288410006.0003	044	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	36.300,00	32.237,43	35.515,26	784,74	32.237,43	35.515,26	0,00	0,00	0,00	35.515,26
041220006.2013	045	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	046	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	047	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	117.500,00	9.788,22	19.576,44	97.923,56	9.788,22	19.576,44	0,00	9.788,22	19.576,44	0,00
999999999.0001	048	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	170.155,25	0,00	0,00	170.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.590.255,25	117.692,57	247.048,98	1.343.206,27	105.542,57	233.548,98	13.500,00	79.156,87	196.873,86	36.675,12
02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE												
041230007.2015	049	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.400,00	31.118,55	83.920,08	261.479,92	31.118,55	83.920,08	0,00	50.493,11	83.920,08	0,00
041230007.2015	050	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	591,28	1.291,62	8.708,38	591,28	1.291,62	0,00	700,34	700,34	591,28
041230007.2015	051	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	45.000,00	4.851,22	12.366,92	32.633,08	4.851,22	12.366,92	0,00	4.840,63	8.251,81	4.115,11
041230007.2015	052	3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.212,20	1.287,80	0,00	1.212,20	0,00	1.212,20	1.212,20	0,00
041230007.2015	053	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	054	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	800,00	2.000,00	8.000,00	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
041230007.2015	055	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
041230007.2015	056	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	30.000,00	20.818,10	22.899,91	7.100,09	2.081,81	2.081,81	20.818,10	2.081,81	2.081,81	0,00
041230007.2015	057	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	058	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			482.000,00	58.179,15	123.690,73	358.309,27	39.442,86	102.872,63	20.818,10	60.128,09	98.166,24	4.706,39
02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO												
041290008.2016	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.000,00	16.600,78	69.935,08	193.064,92	16.600,78	69.935,08	0,00	32.191,86	69.935,08	0,00
041290008.2016	060	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	39.000,00	3.985,35	10.231,26	28.768,74	3.985,35	10.231,26	0,00	4.007,93	6.857,65	3.373,61
041290008.2016	061	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	062	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	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	064	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	30.000,00	20.818,10	27.063,53	2.936,47	2.081,81	6.245,43	20.818,10	2.081,81	6.245,43	0,00
041290008.2016	065	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	14.400,00	1.069,44	1.069,44	13.330,56	1.069,44	1.069,44	0,00	1.069,44	1.069,44	0,00
SOMA			354.400,00	42.473,67	108.299,31	246.100,69	23.737,38	87.481,21	20.818,10	39.351,04	84.107,60	3.373,61
02.02.05 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.												
041260061.2164	066	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	7.084,25	24.566,68	65.433,32	7.084,25	24.566,68	0,00	15.728,13	24.566,68	0,00
041260061.2164	067	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	1.847,00	4.702,12	15.297,88	1.847,00	4.702,12	0,00	1.838,87	3.134,76	1.567,36
041260061.2164	068	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	069	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	115,00	3.885,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
041260061.2164	070	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	071	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	072	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	073	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	330,00	5.670,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
SOMA			139.800,00	8.931,25	29.713,80	110.086,20	9.376,25	29.713,80	0,00	18.012,00	28.146,44	1.567,36

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM												
267820009.2019	074	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	180.759,99	515.102,10	1.184.897,90	180.759,99	515.102,10	0,00	320.955,04	515.102,10	0,00
267820009.2019	075	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	5.387,88	14.804,47	5.195,53	5.387,88	14.804,47	0,00	5.451,96	9.416,59	5.387,88
267820009.2019	076	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	240.000,00	27.632,78	67.808,34	172.191,66	27.632,78	67.808,34	0,00	26.308,16	44.258,15	23.550,19
267820009.2019	077	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	19.868,21	72.631,67	77.368,33	30.879,26	64.598,59	8.033,08	29.851,75	58.755,08	5.843,51
267820009.2019	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	8.272,58	12.403,58	22.596,42	8.142,58	11.613,58	790,00	3.660,58	6.853,58	4.760,00
267820009.2019	079	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	132.483,04	1.127,93	7.044,58	125.438,46	1.127,93	7.044,58	0,00	1.839,26	7.044,58	0,00
267820009.2019	080	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	1.098,44	18.901,56	0,00	1.098,44	0,00	1.098,44	1.098,44	0,00
267820009.1075	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
SOMA			2.297.483,04	243.049,37	690.893,18	1.606.589,86	253.930,42	682.070,10	8.823,08	389.165,19	642.528,52	39.541,58
02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
154520010.2020	081	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	74.085,54	232.539,91	767.460,09	74.085,54	232.539,91	0,00	130.394,25	232.539,91	0,00
154520010.2020	082	3.1.90.13 Obrigações Patronais	75.000,00	5.391,65	16.108,29	58.891,71	5.391,65	16.108,29	0,00	5.997,05	10.716,64	5.391,65
154520010.2020	083	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	110.000,00	10.312,61	26.084,16	83.915,84	10.312,61	26.084,16	0,00	10.098,76	17.316,26	8.767,90
154520010.2020	084	3.3.90.30 Material de Consumo	72.483,04	7.898,37	35.118,92	37.364,12	14.006,66	19.757,32	15.361,60	11.939,89	17.690,55	2.066,77
154520010.2020	085	3.3.90.30 Material de Consumo	27.516,96	0,00	0,00	27.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520052.2148	086	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
154520010.2020	087	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	2.694,00	65.469,00	24.531,00	12.654,00	51.704,00	13.765,00	46.134,00	50.624,00	1.080,00
154520052.2148	088	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
154520010.2020	089	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	108.000,00	5.816,34	14.346,86	93.653,14	5.816,34	14.346,86	0,00	6.713,04	9.784,60	4.562,26
154520010.1025	090	4.4.90.51 Obras e Instalações	75.544,75	0,00	39.925,57	35.619,18	3.746,06	3.746,06	36.179,51	3.746,06	3.746,06	0,00
154520010.2020	091	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.2020	092	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
154520052.2148	093	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
154520010.1025	400	4.4.90.51 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1025	401	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
154520010.1025	402	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1025	404	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1075	406	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1025	413	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			3.255.544,75	106.198,51	429.592,71	2.825.952,04	126.012,86	364.286,60	65.306,11	215.023,05	342.418,02	21.868,58
02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS												
154520011.2021	094	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
154520011.2021	095	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	12.140,14	39.258,40	741,60	11.420,14	26.038,40	13.220,00	12.392,75	26.038,40	0,00
154520011.2021	096	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
154520011.1046	097	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.516,96	0,00	0,00	27.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	098	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.168,00	1.832,00	5.528,00	8.168,00	0,00	5.528,00	8.168,00	0,00
154520011.1046	462	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			97.516,96	12.140,14	47.426,40	50.090,56	16.948,14	34.206,40	13.220,00	17.920,75	34.206,40	0,00
02.03.04 LIMPEZA PUBLICA												
154520012.2022	099	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	11.277,53	32.695,80	47.304,20	11.090,60	27.845,52	4.850,28	14.770,60	27.085,52	760,00
154520012.2022	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	2.135,00	8.541,00	51.459,00	4.561,00	8.541,00	0,00	4.561,00	8.541,00	0,00
154520012.2022	101	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			145.000,00	13.412,53	41.236,80	103.763,20	15.651,60	36.386,52	4.850,28	19.331,60	35.626,52	760,00
02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
154510013.1023	102	4.4.90.51 Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	103	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	104	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1023	457	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
154520010.1023	458	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
154510013.1105	460	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			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL												
154520014.2026	105	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	3.440,00	8.187,00	36.813,00	1.467,00	4.747,00	3.440,00	1.467,00	4.747,00	0,00
154520014.2026	106	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.008,98	3.040,99	11.959,01	1.488,98	3.040,99	0,00	1.382,66	2.560,99	480,00
154520014.1075	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.995,35	0,00	0,00	9.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	108	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			74.995,35	4.448,98	11.227,99	63.767,36	2.955,98	7.787,99	3.440,00	2.849,66	7.307,99	480,00
02.03.10 OFICINAS MECANICAS												
041220016.2030	109	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	30,00	30,00	1.970,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
041220016.2030	110	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
041220016.2030	111	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			6.000,00	30,00	30,00	5.970,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA												
154520017.2031	112	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	113	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	114	3.3.90.30 Material de Consumo	49.000,00	0,00	7.979,45	41.020,55	2.489,45	2.489,45	5.490,00	2.489,45	2.489,45	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520017.2031	115	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	86.330,06	193.027,26	356.972,74	49.586,06	156.283,26	36.744,00	49.586,06	156.283,26	0,00
154520017.2031	116	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.1075	117	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.1075	403	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
154520017.1075	405	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
154520017.1075	461	4.4.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.230.600,00	86.330,06	201.006,71	1.029.593,29	52.075,51	158.772,71	42.234,00	52.075,51	158.772,71	0,00
02.03.12 GUARDA MUNICIPAL												
061810018.2032	118	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	94.229,25	285.057,01	904.942,99	94.229,25	285.057,01	0,00	173.499,17	285.057,01	0,00
061810018.2032	119	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	180.000,00	17.521,28	43.087,44	136.912,56	17.521,28	43.087,44	0,00	17.360,95	28.248,83	14.838,61
061810018.2032	120	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	6.000,00	3.048,00	5.364,00	636,00	3.048,00	5.364,00	0,00	3.048,00	4.764,00	600,00
061810018.2032	121	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	1.848,00	12.104,14	17.895,86	4.331,25	12.104,14	0,00	5.674,25	11.254,14	850,00
061810018.2032	122	3.3.90.30 Material de Consumo	9.995,35	0,00	0,00	9.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	123	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	3.275,21	6.509,95	5.490,05	1.364,21	2.740,95	3.769,00	2.107,79	2.740,95	0,00
061810018.2032	124	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	72.804,65	5.887,17	13.746,75	59.057,90	5.887,17	13.746,75	0,00	5.449,16	9.615,24	4.131,51
061810018.1075	125	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.005,98	0,00	0,00	17.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	126	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	410,00	4.590,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.522.805,98	125.808,91	366.279,29	1.156.526,69	126.381,16	362.100,29	4.179,00	207.139,32	341.680,17	20.420,12
02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA												
206060019.2033	127	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	2.232,00	8.114,30	30.885,70	2.232,00	8.114,30	0,00	3.669,86	8.114,30	0,00
206060019.2033	128	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	491,04	1.473,10	5.526,90	491,04	1.473,10	0,00	536,32	982,06	491,04
206060019.2033	129	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	12.452,92	43.994,21	26.005,79	21.429,59	43.664,21	330,00	27.830,12	43.304,74	359,47
206060019.2033	130	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	850,00	1.980,00	3.020,00	930,00	1.980,00	0,00	930,00	1.980,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	131	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	132	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	407	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	311.641,64	0,00	0,00	311.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			438.241,64	16.025,96	55.561,61	382.680,03	25.082,63	55.231,61	330,00	32.966,30	54.381,10	850,51
02.03.14 DEFESA CIVIL												
061820038.2109	133	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	3.592,26	10.385,45	34.614,55	3.592,26	10.385,45	0,00	7.312,55	10.385,45	0,00
061820038.2109	134	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.000,00	691,98	1.315,80	8.684,20	691,98	1.315,80	0,00	684,92	684,92	630,88
061820038.2109	135	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	136	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	137	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	138	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			59.000,00	4.284,24	11.701,25	47.298,75	4.284,24	11.701,25	0,00	7.997,47	11.070,37	630,88
02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL												
185420041.2151	139	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110,00	2.496,00	2.504,00	110,00	2.496,00	0,00	760,00	2.386,00	110,00
SOMA			5.000,00	110,00	2.496,00	2.504,00	110,00	2.496,00	0,00	760,00	2.386,00	110,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
103010043.2037	140	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.350.000,00	292.610,47	765.693,83	1.584.306,17	292.610,47	765.693,83	0,00	392.954,19	765.693,83	0,00
103010043.2139	141	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	81.014,74	244.398,55	155.601,45	81.014,74	244.398,55	0,00	147.464,21	244.398,55	0,00
103010043.2139	142	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	65.566,95	334.433,05	0,00	65.566,95	0,00	65.566,95	65.566,95	0,00
103010043.2139	143	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	17.222,06	142.777,94	0,00	17.222,06	0,00	17.222,06	17.222,06	0,00
103050047.2143	144	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	145	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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: MARÇO/2022

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	
103010049.2155	146	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	147	3.1.90.13 Obrigações Patronais	31.000,00	1.596,23	3.388,76	27.611,24	1.596,23	3.388,76	0,00	1.787,61	1.792,53	1.596,23
103010043.2037	148	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	450.000,00	55.417,39	137.111,11	312.888,89	55.417,39	137.111,11	0,00	53.456,41	89.811,72	47.299,39
103010043.2139	149	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	83.600,00	16.488,90	39.490,40	44.109,60	16.488,90	39.490,40	0,00	14.784,52	25.292,92	14.197,48
103010043.2139	150	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	151	3.3.50.43 Subvenções Sociais	2.166.973,49	0,00	2.166.973,49	0,00	6.000,00	635.300,00	1.531.673,49	239.600,00	635.300,00	0,00
103020020.2037	152	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.026,51	0,00	233.026,51	0,00	0,00	0,00	233.026,51	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	153	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	47.000,00	8.758,40	22.429,80	24.570,20	17.516,80	22.429,80	0,00	8.758,40	13.671,40	8.758,40
103010043.2037	154	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	200.000,00	25.314,30	56.378,10	143.621,90	25.314,30	56.378,10	0,00	24.900,20	51.916,20	4.461,90
103010043.2139	155	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	156	3.3.90.30 Material de Consumo	885.125,97	138.978,98	518.162,65	366.963,32	188.611,27	416.875,97	101.286,68	154.151,63	368.838,51	48.037,46
103010043.2139	157	3.3.90.30 Material de Consumo	56.000,00	5.595,20	47.871,43	8.128,57	17.626,26	44.785,98	3.085,45	16.378,98	41.638,54	3.147,44
103010043.2139	158	3.3.90.30 Material de Consumo	33.500,00	0,00	25.000,00	8.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
103010043.2139	159	3.3.90.30 Material de Consumo	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	160	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
103040046.2142	161	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	(3.335,32)	1.696,00	5.304,00	0,00	1.696,00	0,00	1.347,00	1.696,00	0,00
103040046.2142	162	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	163	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	147,00	4.245,04	5.754,96	1.630,00	4.098,04	147,00	1.630,00	4.098,04	0,00
103010043.2153	164	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	1.218,40	1.418,40	5.581,60	1.418,40	1.418,40	0,00	0,00	0,00	1.418,40
103010049.2155	165	3.3.90.30 Material de Consumo	82.000,00	7.004,00	7.004,00	74.996,00	7.004,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00
103010049.2155	166	3.3.90.30 Material de Consumo	6.600,00	6.596,00	6.596,00	4,00	6.596,00	6.596,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00
103010049.2155	167	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
103010049.2155	168	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
103010043.2034	169	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	37.120,92	78.952,58	71.047,42	15.325,24	39.751,67	39.200,91	12.468,04	36.267,57	3.484,10
103030060.2163	170	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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: MARÇO/2022

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	171	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	13.301,47	52.024,86	97.975,14	13.301,47	52.024,86	0,00	14.305,95	42.424,86	9.600,00
103010043.2037	172	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	95.402,14	345.033,82	254.966,18	79.508,79	275.757,45	69.276,37	84.153,78	199.487,65	76.269,80
103020020.2060	173	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	117.300,00	518.700,00	44.800,00	117.300,00	0,00
103010043.2117	174	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	8.000,00	22.800,00	67.200,00	8.000,00	22.800,00	0,00	8.000,00	22.800,00	0,00
103020020.2127	175	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	7.000,00	57.850,00	282.150,00	26.000,00	57.850,00	0,00
103010043.2128	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	600,00	32.110,00	111.890,00	17.100,00	32.110,00	0,00
103020020.2132	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	5.200,00	77.150,00	162.850,00	35.800,00	77.150,00	0,00
103020020.2132	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.866,75	48.444,53	1.555,47	16.994,25	48.444,53	0,00	19.234,25	47.904,53	540,00
103010043.2139	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	9.314,50	40.685,50	2.174,50	9.314,50	0,00	2.174,50	9.314,50	0,00
103010043.2139	181	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
103010043.2141	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	0,00	54.720,00	7.280,00	0,00	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00
103040046.2142	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
103040046.2142	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	185	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	310,00	3.449,85	3.550,15	0,00	2.499,85	950,00	0,00	2.499,85	0,00
103020020.2154	186	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	6.350,00	56.550,00	51.450,00	29.950,00	56.550,00	0,00
103010049.2155	187	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	977,17	2.145,01	7.854,99	977,17	2.145,01	0,00	2.145,01	2.145,01	0,00
103010043.2037	188	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	20.000,00	14.000,00	17.088,05	2.911,95	1.400,00	3.088,05	14.000,00	1.400,00	3.088,05	0,00
103010043.2037	189	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	162.994,02	16.350,97	38.075,38	124.918,64	16.350,97	38.075,38	0,00	9.852,31	21.724,41	16.350,97
103010043.2037	190	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	191	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
103010043.2037	192	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.874,03	0,00	0,00	14.874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	194	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	195	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	383	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	19.400,00	60.000,00	0,00	19.400,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
103010043.1075	386	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	9.119,98	9.119,98	11.880,02	0,00	0,00	9.119,98	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	387	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.208,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	388	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.390,00	4.663,99	4.663,99	726,01	0,00	0,00	4.663,99	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	390	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.858,00	0,00	0,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	391	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	6.959,97	6.959,97	740,03	0,00	0,00	6.959,97	0,00	0,00	0,00
103010043.1075	392	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	48.220,00	20.799,92	20.799,92	27.420,08	0,00	0,00	20.799,92	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	393	3.3.90.30 Material de Consumo	18.800,00	5.868,21	5.868,21	12.931,79	0,00	0,00	5.868,21	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	394	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	29.194,24	29.194,24	20.805,76	3.865,08	3.865,08	25.329,16	3.840,00	3.840,00	25,08
103010043.2037	395	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	408	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103010043.2037	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	29.700,00	29.700,00	70.300,00	29.700,00	29.700,00	0,00	2.100,00	2.100,00	27.600,00
103020020.2037	416	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
103020020.2037	417	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
103020020.2037	418	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
103020020.2037	419	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
103020020.2037	420	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
103020020.2037	421	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
103020020.2037	422	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
103020020.2037	423	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
103020020.2037	424	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
103020020.2037	425	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
103020020.2037	426	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
103020020.2037	427	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020020.2037	428	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
103020020.2037	429	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
103020020.2037	430	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
103020020.2037	431	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
103020020.2037	432	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
103010043.2037	437	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
103010043.2037	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
103030060.2163	439	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	440	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	441	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
103010049.2155	442	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	443	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
103010043.2037	444	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
103050047.2143	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
103020059.2162	446	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	447	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
103010049.2155	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
103010049.2155	449	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	450	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	451	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	452	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
103010049.2155	453	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
SOMA			11.630.509,02	977.440,42	6.695.927,97	4.934.581,05	969.992,23	3.503.500,33	3.192.427,64	1.513.326,00	3.202.113,68	301.386,65
02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610021.2042	196	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	197	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	198	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
123610021.2042	199	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	60.000,00	5.430,00	9.310,00	50.690,00	5.430,00	9.310,00	0,00	5.350,00	8.050,00	1.260,00
123610021.2040	200	3.3.90.30 Material de Consumo	400.000,00	13.668,95	44.300,62	355.699,38	19.685,62	40.565,62	3.735,00	19.685,62	40.565,62	0,00
123610021.2040	201	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
123610021.2040	202	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
123610021.2042	203	3.3.90.30 Material de Consumo	650.000,00	83.161,66	224.294,30	425.705,70	120.764,27	191.803,65	32.490,65	71.045,98	140.141,98	51.661,67
123610021.2042	204	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	(8.573,00)	91,00	14.909,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
123610021.2042	205	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
123610021.2050	206	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	59.749,48	59.749,48	40.250,52	6.849,74	6.849,74	52.899,74	1.746,38	1.746,38	5.103,36
123610021.2042	207	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	12.400,00	30.689,80	59.310,20	12.400,00	30.689,80	0,00	9.989,80	28.189,80	2.500,00
123610021.2040	208	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	7.435,00	42.565,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	209	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	12.674,98	335.282,35	164.717,65	77.421,90	77.421,90	257.860,45	77.421,90	77.421,90	0,00
123610021.2040	210	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	119.632,33	29.367,67	22.070,93	24.030,93	95.601,40	22.070,93	24.030,93	0,00
123610021.2040	211	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
123610021.2042	212	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780.000,00	67.191,54	492.449,18	287.550,82	71.806,66	192.289,06	300.160,12	155.282,15	184.739,48	7.549,58
123610021.2042	213	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
123610021.2042	214	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	50.000,00	33.500,00	40.200,00	9.800,00	3.350,00	6.700,00	33.500,00	3.350,00	6.700,00	0,00
123610021.2042	215	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	208.800,00	12.186,80	27.545,91	181.254,09	12.186,80	27.545,91	0,00	12.186,80	27.545,91	0,00
123610021.2042	216	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	432.000,00	57.523,31	163.138,46	268.861,54	63.861,34	163.138,46	0,00	59.574,77	112.176,58	50.961,88
123610021.1039	217	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	8.407,81	38.088,42	11.911,58	38.088,42	38.088,42	0,00	38.088,42	38.088,42	0,00
123610021.1038	218	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.125,00	875,00	40.125,00	40.125,00	9.000,00	17.490,00	17.490,00	22.635,00
123610021.1038	219	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	69.850,00	150,00	15.850,00	15.850,00	54.000,00	0,00	0,00	15.850,00
123610021.1038	220	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
123610021.1039	385	4.4.90.51 Obras e Instalações	115.053,00	0,00	0,00	115.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	410	4.4.90.51 Obras e Instalações	406.758,88	0,00	0,00	406.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	411	4.4.90.51 Obras e Instalações	404.686,00	0,00	0,00	404.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.833.297,88	357.321,53	1.760.381,85	3.072.916,03	509.890,68	864.499,49	895.882,36	493.282,75	706.978,00	157.521,49
02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
123650055.2044	221	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	222	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	223	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2040	224	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
123650055.2040	225	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
123650055.2044	226	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	1.736,60	18.135,64	181.864,36	9.788,30	16.428,88	1.706,76	14.763,53	16.428,88	0,00
123650055.2044	227	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	(123,00)	1.038,80	98.961,20	123,00	803,00	235,80	123,00	803,00	0,00
123650055.2044	228	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	12.393,00	12.393,00	137.607,00	12.393,00	12.393,00	0,00	12.393,00	12.393,00	0,00
123650055.2044	229	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2050	230	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	9.628,59	9.628,59	20.371,41	0,00	0,00	9.628,59	0,00	0,00	0,00
123650055.2050	231	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	10.076,22	10.076,22	19.923,78	0,00	0,00	10.076,22	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	232	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.633,33	8.033,33	31.966,67	3.633,33	8.033,33	0,00	3.633,33	8.033,33	0,00
123650055.2040	233	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	280,00	29.720,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
123650055.2040	234	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	235	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	3.916,12	142.709,99	7.290,01	35.666,12	98.081,27	44.628,72	74.970,86	98.081,27	0,00
123650055.2044	236	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	71,71	95.312,80	4.687,20	100,61	38.916,93	56.395,87	38.136,93	38.916,93	0,00
123650055.2044	237	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	1.410,00	98.590,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
123650055.2044	238	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	40.960,50	59.039,50	0,00	0,00	40.960,50	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	239	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650055.2044	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	241	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	242	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.1043	243	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1043	244	4.4.90.51 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	39.710,00	40.290,00	39.710,00	39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00
123650055.1038	245	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	53.200,00	46.800,00	0,00	6.400,00	46.800,00	6.400,00	6.400,00	0,00
123650055.1038	246	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	247	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	(300,00)	6.228,98	73.771,02	5.778,98	6.228,98	0,00	5.778,98	6.228,98	0,00
123650055.2044	248	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SOMA			1.920.000,00	41.032,57	441.617,85	1.478.382,15	109.693,34	231.185,39	210.432,46	158.699,63	191.475,39	39.710,00
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
278120023.2047	249	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	29.303,78	80.407,57	149.592,43	29.303,78	80.407,57	0,00	46.561,33	80.407,57	0,00
278120023.2047	250	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.337,96	3.602,97	16.397,03	1.337,96	3.602,97	0,00	1.589,55	2.265,01	1.337,96
278120023.2047	251	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	4.033,95	9.970,99	5.029,01	4.033,95	9.970,99	0,00	3.792,64	6.518,53	3.452,46
278120023.2047	252	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	310,27	310,27	2.689,73	310,27	310,27	0,00	310,27	310,27	0,00
278120023.2047	253	3.3.90.30 Material de Consumo	51.225,19	7.073,50	20.668,78	30.556,41	3.848,19	15.350,28	5.318,50	7.253,19	14.535,28	815,00
278120023.2047	254	3.3.90.30 Material de Consumo	2.974,81	0,00	0,00	2.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	255	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	1.200,00	3.600,00	21.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00
278120023.2047	256	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	14.411,19	28.462,55	51.537,45	8.953,19	23.004,55	5.458,00	15.055,90	23.004,55	0,00
278120023.2099	257	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	258	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	259	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	450,81	450,81	10.349,19	450,81	450,81	0,00	450,81	450,81	0,00
278120023.1046	260	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	22.620,21	177.379,79	0,00	22.620,21	0,00	0,00	22.620,21	0,00
278120023.2047	261	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
278120023.1046	384	4.4.90.51 Obras e Instalações	356.866,00	0,00	0,00	356.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.086.866,00	58.121,46	170.094,15	916.771,85	49.438,15	159.317,65	10.776,50	76.213,69	153.712,23	5.605,42
02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA												
133920024.2049	262	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	263	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	264	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	324,00	2.995,57	32.004,43	495,85	2.995,57	0,00	495,85	2.995,57	0,00
133920024.2049	265	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	266	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	3.335,47	6.538,94	53.461,06	3.335,47	6.538,94	0,00	3.435,00	6.538,94	0,00
133920024.2098	267	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	268	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	269	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.1048	270	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
133920024.2049	271	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			309.000,00	3.659,47	9.534,51	299.465,49	3.831,32	9.534,51	0,00	3.930,85	9.534,51	0,00
02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
123060025.2050	272	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	6.552,36	12.715,83	27.284,17	6.670,18	12.351,47	364,36	6.499,34	11.946,47	405,00
123060025.2050	273	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	(2.255,40)	49.949,08	45.050,92	25.468,58	36.803,59	13.145,49	11.867,20	23.202,21	13.601,38
123060025.2050	274	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	30.404,29	30.404,29	49.595,71	19.912,03	19.912,03	10.492,26	3.263,29	3.263,29	16.648,74
123060025.2050	275	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	15.396,16	15.396,16	74.603,84	3.183,27	3.183,27	12.212,89	913,75	913,75	2.269,52
123060025.2050	276	3.3.90.30 Material de Consumo	85.000,00	27.730,58	27.730,58	57.269,42	11.620,49	11.620,49	16.110,09	895,99	895,99	10.724,50
123060025.2050	277	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	10.364,69	10.364,69	9.635,31	4.899,39	4.899,39	5.465,30	0,00	0,00	4.899,39
123060025.2050	278	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	681,45	681,45	3.318,55	0,00	0,00	681,45	0,00	0,00	0,00
SOMA			414.000,00	88.874,13	147.242,08	266.757,92	71.753,94	88.770,24	58.471,84	23.439,57	40.221,71	48.548,53

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
123670026.2051	279	3.3.50.43 Subvenções Sociais	123.920,86	0,00	123.920,86	0,00	12.500,00	37.500,00	86.420,86	22.500,00	37.500,00	0,00
123670026.2051	280	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.079,14	0,00	26.079,14	0,00	0,00	0,00	26.079,14	0,00	0,00	0,00
123610021.2168	281	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
123610021.2168	282	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
123650055.2168	283	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	7.128,00	22.872,00	7.128,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
123650055.2168	284	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
123650055.2168	285	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
123650055.2168	286	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
123610021.2168	287	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
123610021.2168	288	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
123650055.2168	289	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
123650055.2168	290	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
123650055.2168	291	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2168	292	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
123610021.1169	293	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1169	294	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1169	295	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1169	296	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1169	297	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1169	298	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1169	299	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.1169	300	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2168	301	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
123670026.2051	433	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
SOMA			495.000,00	0,00	157.128,00	337.872,00	19.628,00	44.628,00	112.500,00	29.628,00	44.628,00	0,00
02.05.08 ENSINO MEDIO												
123620027.2052	302	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL												
123610032.2067	303	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750.000,00	190.280,78	864.675,79	3.885.324,21	190.280,78	864.675,79	0,00	480.624,62	864.675,79	0,00
123610033.2068	304	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	5.929,47	12.806,07	137.193,93	5.929,47	12.806,07	0,00	7.705,04	12.806,07	0,00
123610032.2067	305	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	5.807,52	14.406,03	67.593,97	5.807,52	14.406,03	0,00	6.635,02	8.598,51	5.807,52
123610033.2068	306	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	307	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00	25.778,02	98.236,80	351.763,20	25.778,02	98.236,80	0,00	25.778,02	98.236,80	0,00
123610032.2067	308	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	970.000,00	107.516,01	213.796,94	756.203,06	107.516,01	213.796,94	0,00	79.199,54	118.059,09	95.737,85
123610033.2068	309	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.000,00	653,93	1.691,75	38.308,25	653,93	1.691,75	0,00	701,79	1.172,84	518,91
123610033.2068	310	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	311	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.505.000,00	335.965,73	1.205.613,38	5.299.386,62	335.965,73	1.205.613,38	0,00	600.644,03	1.103.549,10	102.064,28
02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
123650034.2069	312	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	295,46	138.425,96	1.011.574,04	295,46	138.425,96	0,00	58.476,23	138.425,96	0,00
123650034.2069	313	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.000,00	0,00	186.401,17	1.033.598,83	0,00	186.401,17	0,00	60.140,48	186.401,17	0,00
123650034.2069	314	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	180.000,00	23.946,42	45.693,92	134.306,08	23.946,42	45.693,92	0,00	17.250,87	24.658,28	21.035,64
123650034.2069	315	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	170.000,00	22.976,86	47.944,69	122.055,31	22.976,86	47.944,69	0,00	16.542,81	27.575,62	20.369,07
123650035.2107	316	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	317	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
123650035.2107	318	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	319	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	320	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	321	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	322	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650034.2069	412	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	693.000,00	612.285,93	612.285,93	80.714,07	612.285,93	612.285,93	0,00	612.285,93	612.285,93	0,00
123650034.2069	414	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650034.2069	415	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.650.500,00	659.504,67	1.030.751,67	2.619.748,33	659.504,67	1.030.751,67	0,00	764.696,32	989.346,96	41.404,71
02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
123660042.2152	323	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
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
236950056.2157	324	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	325	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	326	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	35.125,23	99.323,82	170.676,18	35.125,23	99.323,82	0,00	53.916,96	99.323,82	0,00
082440028.2054	327	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	951,61	2.020,24	12.979,76	951,61	2.020,24	0,00	1.068,63	1.068,63	951,61
082440028.2054	328	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	47.000,00	5.887,96	14.692,40	32.307,60	5.887,96	14.692,40	0,00	5.756,29	9.666,77	5.025,63
082440028.2054	329	3.3.50.43 Subvenções Sociais	22.525,03	0,00	22.525,03	0,00	12.000,00	18.000,00	4.525,03	12.000,00	18.000,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	330	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.474,97	0,00	32.474,97	0,00	0,00	0,00	32.474,97	0,00	0,00	0,00
082440028.2055	331	3.3.50.43 Subvenções Sociais	124.474,93	0,00	124.474,93	0,00	10.000,00	39.502,41	84.972,52	10.000,00	39.502,41	0,00
082440028.2055	332	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.525,07	0,00	65.525,07	0,00	1.666,66	8.997,57	56.527,50	7.666,66	8.997,57	0,00
082440028.2054	333	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	403,25	4.596,75	0,00	403,25	0,00	0,00	403,25	0,00
082440028.2054	334	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	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	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	4.959,33	22.833,56	37.166,44	4.348,34	21.465,65	1.367,91	2.984,41	19.334,61	2.131,04
082440028.2054	336	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	337	3.3.90.30 Material de Consumo	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	338	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	738,97	3.261,03	738,97	738,97	0,00	738,97	738,97	0,00
082440028.2054	339	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
082440028.2056	340	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
082440028.2102	341	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	1.641,05	4.174,31	25.825,69	3.085,06	4.174,31	0,00	3.085,06	4.174,31	0,00
082440028.2113	342	3.3.90.30 Material de Consumo	48.000,00	0,00	1.066,70	46.933,30	0,00	1.066,70	0,00	0,00	1.066,70	0,00
082440028.2134	343	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	631,65	4.285,31	5.714,69	3.262,31	4.285,31	0,00	3.262,31	4.285,31	0,00
082440028.2147	344	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
082440028.2167	345	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	8.001,14	8.001,14	91.998,86	0,00	0,00	8.001,14	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	346	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	16.778,59	66.933,79	83.066,21	16.360,24	50.416,24	16.517,55	17.028,00	34.056,00	16.360,24
082440028.2108	347	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	122.930,00	9.999,60	33.041,85	89.888,15	9.185,15	23.150,15	9.891,70	0,00	13.965,00	9.185,15
082440028.2054	348	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.900,00	7.247,36	28.808,96	6.091,04	7.247,36	28.808,96	0,00	9.997,36	25.958,96	2.850,00
082440028.2054	349	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
082430037.2056	350	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	351	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.100,00	20.020,00	36.619,00	263.481,00	20.020,00	36.619,00	0,00	20.317,00	36.619,00	0,00
082440028.2113	352	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	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00	600,00	3.600,00	45.400,00	600,00	3.600,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00
082440028.2156	354	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00	6.320,00	6.320,00	53.680,00	6.320,00	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
082440028.2166	355	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.000,00	5.200,00	12.014,00	83.986,00	5.200,00	12.014,00	0,00	2.400,00	9.214,00	2.800,00
082440028.2054	356	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	9.188,66	88.733,12	71.266,88	14.652,66	40.614,12	48.119,00	13.253,09	31.937,58	8.676,54
082440028.2054	357	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	358	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	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	599,50	1.400,50	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	362	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.400,00	7.700,00	22.300,00	1.800,00	5.300,00	2.400,00	1.800,00	5.300,00	0,00
082440028.2108	363	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
082440028.2113	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.100,00	6.300,00	33.700,00	800,00	4.200,00	2.100,00	800,00	4.200,00	0,00
082440028.2134	365	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
082440028.2054	366	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	5.173,08	6.719,93	8.280,07	673,08	1.719,93	5.000,00	916,42	1.719,93	0,00
082440028.2054	367	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	14.400,00	291,26	291,26	14.108,74	291,26	291,26	0,00	291,26	291,26	0,00
164820030.1057	368	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	579,00	9.421,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
082440028.2054	370	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	371	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	372	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	373	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	396	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	397	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	18.000,00	18.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	1.800,00
082440028.2134	398	3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	399	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2055	434	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
082440028.2054	435	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	454	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	455	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
082430037.2054	463	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			4.115.000,00	160.516,52	720.600,11	3.394.399,89	163.815,89	431.903,29	288.696,82	176.002,42	382.123,08	49.780,21
02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430029.2056	374	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.100,00	7.756,80	17.627,87	58.472,13	7.756,80	17.627,87	0,00	13.816,80	17.627,87	0,00
082430029.2056	375	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.333,20	3.199,68	16.800,32	1.333,20	3.199,68	0,00	1.333,20	1.866,48	1.333,20
082430037.2095	376	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	79,99	4.920,01	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
SOMA			101.100,00	9.090,00	20.907,54	80.192,46	9.090,00	20.827,55	79,99	15.150,00	19.494,35	1.333,20
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
164820030.2058	377	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUSSOM												
082440031.2059	378	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	379	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	380	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	381	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	382	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			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2022

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	
TOTAL GERAL...			50.829.820,52	3.748.127,97	15.509.045,91	35.320.774,61	3.951.159,80	10.445.134,94	5.063.910,97	5.268.377,52	9.444.332,58	1.000.802,36

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL