



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041220001.2002	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	21.932,72	184.210,51	25.789,49	21.932,72	184.210,51	0,00	600,00	162.877,79	21.332,72
041220001.2002	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	5.878,60	37.882,12	12.117,88	5.878,60	37.882,12	0,00	6.810,54	31.065,56	6.816,56
041220001.2002	003	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.950,00	576,15	3.358,49	1.591,51	576,15	3.358,49	0,00	0,00	2.782,34	576,15
041220001.2002	004	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	3.292,10	42.317,32	7.682,68	3.292,10	42.317,32	0,00	0,00	15.120,00	27.197,32
041220001.2002	005	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	3.100,00	17.100,00	32.900,00	3.100,00	17.100,00	0,00	2.746,36	14.394,92	2.705,08
041220001.2002	006	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	120,00	29.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
041220001.2002	007	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.200,00	6.240,00	16.680,00	67.520,00	6.880,00	12.840,00	3.840,00	0,00	5.960,00	6.880,00
041220001.2002	008	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	24.500,00	15.200,00	22.000,00	2.500,00	15.200,00	22.000,00	0,00	8.400,00	15.200,00	6.800,00
041220001.2002	009	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220001.2002	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			504.200,00	56.219,57	323.668,44	180.531,56	56.859,57	319.828,44	3.840,00	18.676,90	247.520,61	72.307,83
02.01.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
061820025.2046	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	2.398,30	30.376,86	29.623,14	2.398,30	30.376,86	0,00	0,00	27.978,56	2.398,30
061820025.2046	012	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.500,00	945,66	8.217,29	2.282,71	945,66	8.217,29	0,00	701,62	5.790,09	2.427,20
061820025.2046	013	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00	862,59	4.965,82	534,18	862,59	4.965,82	0,00	0,00	4.103,23	862,59
061820025.2046	014	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
061820025.2046	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820025.2046	016	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00	2.200,00	11.800,00	9.100,00	2.200,00	11.800,00	0,00	2.200,00	11.800,00	0,00
061820025.2046	017	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.600,00	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
061820025.2046	018	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820025.2046	019	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			113.000,00	6.406,55	59.959,97	53.040,03	6.406,55	59.959,97	0,00	2.901,62	54.271,88	5.688,09
02.02.01 PROCURADORIA JURÍDICA												
041220002.2003	020	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	10.475,00	65.640,00	34.360,00	10.475,00	65.640,00	0,00	700,00	55.865,00	9.775,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220002.2003	021	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	3.567,62	21.294,94	8.705,06	3.567,62	21.294,94	0,00	2.826,95	14.132,65	7.162,29
041220002.2003	022	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.500,00	2.933,33	16.066,66	2.433,34	2.933,33	16.066,66	0,00	0,00	13.133,33	2.933,33
041220002.2003	023	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
041220002.2003	024	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	100,00	1.100,00	8.900,00	100,00	1.100,00	0,00	97,46	1.097,46	2,54
041220002.2003	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.631,86	3.631,86	1.368,14	3.631,86	3.631,86	0,00	3.631,86	3.631,86	0,00
041220002.2003	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00	0,00	6.124,64	17.375,36	218,72	4.812,32	1.312,32	218,72	4.812,32	0,00
041220002.2003	027	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	30.500,00	0,00	15.200,00	15.300,00	0,00	15.200,00	0,00	6.800,00	15.200,00	0,00
041220002.2003	028	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	420,00	580,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
041220002.2003	029	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			224.000,00	20.707,81	129.478,10	94.521,90	20.926,53	128.165,78	1.312,32	14.274,99	108.292,62	19.873,16
02.03.01 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
041220003.2004	030	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00	31.996,80	220.979,31	419.020,69	31.996,80	220.979,31	0,00	1.000,00	189.982,51	30.996,80
041220003.2004	031	3.1.90.13 Obrigações Patronais	184.000,00	8.249,95	48.279,32	135.720,68	8.249,95	48.279,32	0,00	7.129,63	34.253,58	14.025,74
041220003.2004	032	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00	4.508,03	24.713,37	6.286,63	4.508,03	24.713,37	0,00	0,00	20.205,34	4.508,03
041220003.2004	033	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	3.679,18	29.354,33	20.645,67	4.475,28	29.032,48	321,85	2.321,60	18.080,20	10.952,28
041220003.2004	034	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	5.380,00	17.366,95	2.633,05	5.380,00	17.366,95	0,00	5.353,04	15.678,44	1.688,51
041220003.2004	035	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.300,00	800,00	18.400,00	2.900,00	800,00	18.400,00	0,00	1.900,00	18.400,00	0,00
041220003.2004	036	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	70.822,89	349.337,52	20.662,48	71.172,89	349.337,52	0,00	60.043,66	282.530,88	66.806,64
041220003.2004	037	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	33.100,00	0,00	26.450,00	6.650,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00
041220003.2004	038	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	141.300,00	23.981,60	140.621,14	678,86	23.981,60	140.621,14	0,00	23.981,60	140.621,14	0,00
041220003.2004	039	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	1.499,70	10.284,88	15,12	1.499,70	10.284,88	0,00	2.033,76	2.711,68	7.573,20
SOMA			1.501.000,00	150.918,15	885.786,82	615.213,18	152.064,25	885.464,97	321,85	103.763,29	748.913,77	136.551,20
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430005.2008	040	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	5.780,00	38.872,00	81.128,00	5.780,00	38.872,00	0,00	0,00	33.092,00	5.780,00
082430005.2008	041	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.000,00	1.386,00	9.055,20	26.944,80	1.386,00	9.055,20	0,00	1.755,60	7.669,20	1.386,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082430005.2008	042	3.3.50.43 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430005.2008	043	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	239,62	9.760,38	0,00	239,62	0,00	0,00	239,62	0,00
082430005.2008	044	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.493,33	2.506,67	0,00	2.493,33	0,00	120,00	2.493,33	0,00
082430005.2008	045	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.458,29	8.541,71	0,00	1.458,29	0,00	0,00	629,68	828,61
082430005.2008	046	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
SOMA			192.000,00	7.166,00	53.117,44	138.882,56	7.166,00	53.117,44	0,00	1.875,60	45.122,83	7.994,61
02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440004.2007	047	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	22.072,00	130.050,34	169.949,66	22.072,00	130.050,34	0,00	1.500,00	109.478,34	20.572,00
082440004.2007	048	3.1.90.13 Obrigações Patronais	110.000,00	6.211,96	35.975,93	74.024,07	6.211,96	35.975,93	0,00	5.021,14	23.911,28	12.064,65
082440004.2007	049	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.000,00	4.884,47	29.140,75	6.859,25	4.884,47	29.140,75	0,00	0,00	24.256,28	4.884,47
082440004.2007	050	3.3.50.43 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	59.999,94	0,06	5.454,54	27.272,70	32.727,24	10.909,08	27.272,70	0,00
082440004.2010	051	3.3.50.43 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	34.680,00	1.320,00	0,00	14.358,00	20.322,00	0,00	14.358,00	0,00
082440004.2007	052	3.3.90.30 Material de Consumo	102.340,00	11.738,13	90.241,02	12.098,98	11.738,13	90.241,02	0,00	40.269,89	61.110,11	29.130,91
082440004.2010	053	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
082440004.2011	054	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	344,47	1.152,27	8.847,73	344,47	1.152,27	0,00	344,47	1.152,27	0,00
082440004.2011	055	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
082440004.2011	056	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	7.133,79	38.643,53	6.356,47	7.133,79	38.643,53	0,00	10.025,42	38.643,53	0,00
082440004.2011	057	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
082440004.2007	058	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	31.000,00	0,00	3.276,71	27.723,29	0,00	3.276,71	0,00	0,00	1.519,57	1.757,14
082440004.2007	059	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	450,00	5.210,00	4.790,00	450,00	5.210,00	0,00	232,58	2.923,18	2.286,82
082440004.2011	060	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440004.2007	061	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00	3.668,00	75.768,05	18.231,95	8.622,66	37.020,42	38.747,63	6.157,55	15.759,84	21.260,58
082440004.2010	062	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440004.2011	063	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
082440004.2011	064	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
082440004.2011	065	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440004.2011	066	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
082440004.2007	067	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.900,00	4.192,20	229.877,13	11.022,87	4.192,20	143.263,65	86.613,48	24.410,11	49.604,44	93.659,21
082440004.2007	068	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	7.864,00	40.219,00	27.781,00	7.864,00	40.219,00	0,00	7.864,00	33.619,00	6.600,00
082440004.2010	069	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
082440004.2011	070	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	280,00	22.720,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
082440004.2011	071	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	16.000,00	64.654,99	10.345,01	16.000,00	64.654,99	0,00	0,00	48.479,99	16.175,00
082440004.2011	072	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	7.800,00	8.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
082440004.2011	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.111,05	2.888,95	0,00	2.111,05	0,00	0,00	2.111,05	0,00
082440004.2007	074	3.3.90.40 Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação -PJ	9.100,00	0,00	9.024,32	75,68	0,00	9.024,32	0,00	0,00	9.024,32	0,00
082440004.2007	075	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	650,00	0,00	645,06	4,94	0,00	645,06	0,00	0,00	467,11	177,95
082440004.2007	076	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440004.2011	077	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.400,42	2.599,58	0,00	1.400,42	0,00	0,00	1.400,42	0,00
082440004.2011	078	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.324,00	3.676,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00
082440004.2007	289	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	271,88	228,12
SOMA			1.360.000,00	84.559,02	866.174,51	493.825,49	94.968,22	687.764,16	178.410,35	106.734,24	478.967,31	208.796,85
02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL												
123610006.2015	079	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	40.224,69	228.290,67	671.709,33	40.224,69	228.290,67	0,00	0,00	188.065,98	40.224,69
123610006.2015	080	3.1.90.13 Obrigações Patronais	290.000,00	14.496,11	78.864,80	211.135,20	14.496,11	78.864,80	0,00	10.397,32	45.789,88	33.074,92
123610006.2015	081	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	10.925,25	57.610,09	2.389,91	10.925,25	57.610,09	0,00	0,00	46.684,84	10.925,25
123610006.2015	082	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	7.333,72	21.037,75	78.962,25	7.333,72	21.037,75	0,00	3.728,81	14.189,91	6.847,84
123610006.2017	083	3.3.90.30 Material de Consumo	350.000,00	(749,88)	96.503,59	253.496,41	0,00	92.039,69	4.463,90	5.754,41	78.666,70	13.372,99
123610006.2017	084	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
123610006.2018	085	3.3.90.30 Material de Consumo	400.000,00	26.666,52	205.534,20	194.465,80	26.666,52	205.534,20	0,00	79.222,35	205.534,20	0,00
123060011.2028	086	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	(750,02)	107.833,31	2.166,69	1.475,87	107.833,31	0,00	50.223,77	82.275,08	25.558,23
123060011.2028	087	3.3.90.30 Material de Consumo	131.000,00	7.733,25	78.967,38	52.032,62	10.286,65	78.967,38	0,00	13.235,12	73.547,48	5.419,90
123060011.2028	088	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	26.453,88	51.672,94	23.327,06	26.453,88	51.672,94	0,00	33.292,09	33.292,09	18.380,85



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123060011.2028	089	3.3.90.30 Material de Consumo	170.000,00	0,00	143.145,32	26.854,68	0,00	143.145,32	0,00	0,00	143.145,32	0,00
123610006.2015	090	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610006.2015	091	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	1.000,00	2.690,00	7.310,00	1.000,00	2.690,00	0,00	999,35	2.610,67	79,33
123610006.2015	092	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.500,00	10.760,00	64.200,51	7.299,49	10.760,00	64.200,51	0,00	1.940,00	53.440,51	10.760,00
123610006.2017	093	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
123610006.2018	094	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2028	095	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
123610006.2015	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	27.481,20	105.431,69	40.568,31	27.481,20	105.431,69	0,00	48.189,00	77.286,65	28.145,04
123610006.2017	097	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	9.400,00	49.936,00	80.064,00	9.400,00	49.936,00	0,00	330,00	40.536,00	9.400,00
123610006.2017	098	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
123610006.2018	099	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	24.202,60	103.722,21	176.277,79	24.202,60	103.722,21	0,00	41.662,60	103.722,21	0,00
123060011.2028	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900,00	2.930,00	13.661,59	1.238,41	2.930,00	13.661,59	0,00	6.087,70	9.736,52	3.925,07
123610006.2015	101	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	20.000,00	0,00	1.986,05	18.013,95	0,00	1.986,05	0,00	0,00	1.986,05	0,00
123610006.2017	102	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610006.2015	103	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	85.000,00	17.406,00	80.836,95	4.163,05	17.406,00	80.836,95	0,00	17.406,00	80.678,07	158,88
123610006.1002	104	4.4.90.51 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610006.2015	105	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
123610006.2017	106	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	21.280,00	18.720,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00
123060011.2028	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610006.2017	286	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
SOMA			3.773.912,00	225.513,32	1.744.117,05	2.029.794,95	231.042,49	1.739.653,15	4.463,90	312.468,52	1.533.380,16	206.272,99
02.05.03 ENSINO INFANTIL												
123650007.2019	108	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	21.436,54	114.023,98	135.976,02	21.436,54	114.023,98	0,00	0,00	92.587,44	21.436,54
123650007.2019	109	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	19.153,85	101.350,96	118.649,04	19.153,85	101.350,96	0,00	0,00	82.197,11	19.153,85
123650007.2019	110	3.1.90.13 Obrigações Patronais	90.000,00	6.395,90	34.402,67	55.597,33	6.395,90	34.402,67	0,00	4.679,76	20.260,79	14.141,88
123650007.2019	111	3.1.90.13 Obrigações Patronais	75.000,00	6.674,40	35.270,48	39.729,52	6.674,40	35.270,48	0,00	4.622,17	20.332,16	14.938,32



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650007.2019	112	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	2.717,96	14.480,46	35.519,54	2.717,96	14.480,46	0,00	0,00	11.762,50	2.717,96
123650007.2019	113	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	3.566,11	19.722,36	10.277,64	3.566,11	19.722,36	0,00	0,00	16.156,25	3.566,11
123650007.2019	114	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	3.474,38	17.118,32	32.881,68	3.474,38	17.118,32	0,00	11.942,97	12.706,97	4.411,35
123650007.2019	115	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	870,12	14.129,88	0,00	870,12	0,00	0,00	870,12	0,00
123650007.2021	116	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
123060011.2047	117	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	19.150,96	24.089,07	55.910,93	19.150,96	24.089,07	0,00	0,00	4.938,11	19.150,96
123060011.2047	118	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
123060011.2048	119	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	1.067,33	78.932,67	0,00	1.067,33	0,00	1.067,33	1.067,33	0,00
123060011.2048	120	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.2019	121	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
123650007.2019	122	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	170,00	9.830,00	0,00	170,00	0,00	0,00	136,10	33,90
123060011.2047	123	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
123060011.2048	124	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
123650007.2019	125	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.618,43	22.381,57	0,00	2.618,43	0,00	0,00	2.195,71	422,72
123650007.2019	126	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2047	127	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	1.853,38	28.146,62	0,00	1.853,38	0,00	0,00	1.359,24	494,14
123060011.2048	128	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.2019	129	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.2019	130	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.1003	131	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
123650007.1003	132	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
123650007.2019	133	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
123650007.2019	134	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
123060011.2047	135	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
123060011.2048	136	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
123650007.1003	288	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	34.346,00	654,00	0,00	23.130,00	11.216,00	0,00	15.030,00	8.100,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			1.282.000,00	82.570,10	401.383,56	880.616,44	82.570,10	390.167,56	11.216,00	22.312,23	281.599,83	108.567,73
02.05.04 FUNDEB												
123610006.2022	137	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.000,00	25.494,26	144.742,93	216.257,07	25.494,26	144.742,93	0,00	1.800,00	121.048,67	23.694,26
123610006.2023	138	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	109.322,36	551.014,55	648.985,45	109.322,36	551.014,55	0,00	0,00	441.692,19	109.322,36
123650007.2024	139	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.000,00	16.992,09	107.070,17	59.929,83	16.992,09	107.070,17	0,00	900,00	90.078,08	16.992,09
123650007.2025	140	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	116.299,29	591.573,42	908.426,58	116.299,29	591.573,42	0,00	1.600,00	476.874,13	114.699,29
123610006.2022	141	3.1.90.13 Obrigações Patronais	95.000,00	6.308,01	35.893,54	59.106,46	6.308,01	35.893,54	0,00	5.105,02	23.356,70	12.536,84
123610006.2023	142	3.1.90.13 Obrigações Patronais	400.000,00	30.099,89	152.265,25	247.734,75	30.099,89	152.265,25	0,00	21.841,37	87.786,36	64.478,89
123650007.2024	143	3.1.90.13 Obrigações Patronais	47.000,00	5.513,08	30.522,53	16.477,47	5.513,08	30.522,53	0,00	4.082,28	18.445,45	12.077,08
123650007.2025	144	3.1.90.13 Obrigações Patronais	480.000,00	31.866,99	156.940,36	323.059,64	31.866,99	156.940,36	0,00	23.166,07	92.550,36	64.390,00
123610006.2022	145	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	698,89	4.758,71	20.241,29	698,89	4.758,71	0,00	0,00	4.059,82	698,89
123610006.2023	146	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	207,40	1.834,59	148.165,41	207,40	1.834,59	0,00	0,00	1.627,19	207,40
123650007.2024	147	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.471,19	5.281,72	9.718,28	1.471,19	5.281,72	0,00	0,00	3.810,53	1.471,19
123650007.2025	148	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00	562,09	2.660,56	117.339,44	562,09	2.660,56	0,00	0,00	2.098,47	562,09
123610006.2022	149	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.345,94	17.654,06	0,00	12.345,94	0,00	0,00	12.345,94	0,00
123650007.2024	150	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.463,90	20.536,10	0,00	4.463,90	0,00	0,00	4.463,90	0,00
123610006.2022	151	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
123650007.2024	152	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610006.2022	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.500,00	2.664,71	108.599,50	38.900,50	2.664,71	44.854,33	63.745,17	3.097,77	27.548,10	17.306,23
123650007.2024	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	4.434,19	34.972,08	27,92	4.434,19	34.972,08	0,00	7.720,62	24.520,62	10.451,46
123610006.2022	155	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	100.800,00	18.276,30	100.471,30	328,70	18.276,30	100.471,30	0,00	18.276,30	100.471,30	0,00
123650007.2024	156	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	100.400,00	19.146,60	100.181,20	218,80	19.146,60	100.181,20	0,00	19.146,60	100.181,20	0,00
123610006.2022	157	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.2024	158	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			5.000.800,00	389.357,34	2.145.592,25	2.855.207,75	389.357,34	2.081.847,08	63.745,17	106.736,03	1.632.959,01	448.888,07



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.05.05 ENSINO MÉDIO												
123620009.2026	159	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
123060011.2041	160	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.07 CULTURA E TURISMO												
133920012.2029	161	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.037,00	5.719,56	44.280,44	1.037,00	5.719,56	0,00	0,00	4.682,56	1.037,00
133920012.2029	162	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.000,00	300,73	1.553,67	9.446,33	300,73	1.553,67	0,00	217,77	878,34	675,33
133920012.2029	163	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920012.2029	164	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	1.916,63	6.485,36	1.514,64	1.916,63	6.485,36	0,00	1.916,63	6.485,36	0,00
133920012.2029	165	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
133920012.2029	166	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	121.550,00	450,00	0,00	121.550,00	0,00	2.400,00	119.550,00	2.000,00
133920012.2029	167	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920012.2029	168	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			196.000,00	3.254,36	135.758,59	60.241,41	3.254,36	135.758,59	0,00	4.984,40	132.046,26	3.712,33
02.05.08 ENSINO SUPERIOR												
123640010.2027	169	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.752,10	25.247,90	0,00	4.752,10	0,00	4.752,10	4.752,10	0,00
123640010.2027	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	6.800,00	23.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
123640010.2027	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	1.508,00	43.492,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
123640010.2027	172	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	1.302,73	8.697,27	0,00	1.302,73	0,00	0,00	1.302,73	0,00
SOMA			115.000,00	0,00	14.362,83	100.637,17	0,00	14.362,83	0,00	6.260,10	14.362,83	0,00
02.06.01 ESPORTE E LAZER												
278120013.2030	173	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	6.275,00	34.791,34	30.208,66	6.275,00	34.791,34	0,00	0,00	28.516,34	6.275,00
278120013.2030	174	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.179,15	6.893,18	13.106,82	1.179,15	6.893,18	0,00	1.179,15	5.714,03	1.179,15
278120013.2030	175	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278120013.2030	176	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.015,00	25.985,00	0,00	4.015,00	0,00	465,00	4.015,00	0,00
278120013.2030	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
278120013.2030	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.877,45	35.552,01	14.447,99	4.877,45	35.552,01	0,00	3.179,79	26.833,90	8.718,11
278120013.2030	179	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.000,00	373,80	585,62	4.414,38	373,80	585,62	0,00	211,82	211,82	373,80
278120013.1007	180	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
278120013.1007	181	4.4.90.51 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120013.2030	182	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			291.000,00	12.705,40	83.037,15	207.962,85	12.705,40	83.037,15	0,00	5.035,76	66.491,09	16.546,06
02.07.01 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO												
092710016.2033	183	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	80.000,00	7.297,00	43.782,00	36.218,00	7.297,00	43.782,00	0,00	0,00	36.485,00	7.297,00
092710016.2033	184	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	55.000,00	2.074,00	13.481,00	41.519,00	2.074,00	13.481,00	0,00	0,00	11.407,00	2.074,00
041230014.2031	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	7.155,00	57.286,99	62.713,01	7.155,00	57.286,99	0,00	0,00	50.131,99	7.155,00
041230014.2031	186	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	1.792,95	11.249,16	18.750,84	1.792,95	11.249,16	0,00	1.072,15	8.109,81	3.139,35
041230014.2031	187	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430015.2032	188	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	112.425,78	237.574,22	0,00	112.425,78	0,00	0,00	112.425,78	0,00
288430015.2032	189	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230014.2031	190	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
041230014.2031	191	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
041230014.2031	192	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	107.483,05	156.658,89	28.341,11	107.483,05	156.658,89	0,00	100.938,05	144.503,89	12.155,00
041230014.2031	193	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	10.000,00	0,00	9.088,53	911,47	0,00	9.088,53	0,00	0,00	8.898,59	189,94
041230014.2031	194	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230014.2031	195	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	32.595,25	102.404,75	0,00	32.595,25	0,00	0,00	32.595,25	0,00
288430015.2032	196	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230014.2031	197	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430015.2032	198	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00	0,00	62.750,38	287.249,62	0,00	62.750,38	0,00	0,00	48.735,38	14.015,00
041230014.9999	199	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			1.444.088,00	128.302,00	501.817,98	942.270,02	128.302,00	501.817,98	0,00	104.510,20	455.792,69	46.025,29
02.08.01 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA												
154510018.2034	200	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	29.251,90	166.176,74	233.823,26	29.251,90	166.176,74	0,00	0,00	136.924,84	29.251,90
154510018.2034	201	3.1.90.13 Obrigações Patronais	135.000,00	9.152,89	51.390,83	83.609,17	9.152,89	51.390,83	0,00	7.281,25	33.712,98	17.677,85
154510018.2034	202	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	6.548,43	35.749,77	14.250,23	6.548,43	35.749,77	0,00	0,00	29.201,34	6.548,43
154510018.2034	203	3.3.90.30 Material de Consumo	300.000,00	25.418,16	168.212,02	131.787,98	25.418,16	168.212,02	0,00	32.529,66	107.251,09	60.960,93
154510018.2034	204	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	2.400,00	12.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
154510018.2034	205	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	83.217,74	494.737,06	135.262,94	85.667,74	476.337,06	18.400,00	95.759,42	367.452,25	108.884,81
154510018.2034	206	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.1020	207	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
154510018.1022	208	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
175120019.1024	209	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
154510018.2034	210	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
154510018.1035	287	4.4.90.51 Obras e Instalações	862.000,00	0,00	741.877,00	120.123,00	496.858,79	741.877,00	0,00	641.877,00	741.877,00	0,00
154520017.1009	291	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
154520017.1009	292	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			2.487.000,00	153.589,12	1.660.543,42	826.456,58	652.897,91	1.642.143,42	18.400,00	779.847,33	1.418.819,50	223.323,92
02.08.02 TRANSPORTES												
267820020.2038	211	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	13.833,00	74.738,44	95.261,56	13.833,00	74.738,44	0,00	670,00	61.575,44	13.163,00
267820020.2038	212	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	4.037,88	23.986,15	26.013,85	4.037,88	23.986,15	0,00	3.014,69	15.138,49	8.847,66
267820020.2038	213	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	2.549,32	16.481,96	3.518,04	2.549,32	16.481,96	0,00	0,00	13.932,64	2.549,32
267820020.2038	214	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	13.698,32	59.518,28	20.481,72	13.698,32	59.518,28	0,00	14.034,14	42.282,76	17.235,52
267820020.2038	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	13.226,12	6.773,88	0,00	6.420,65	6.805,47	2.664,42	5.448,44	972,21
267820020.2038	216	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	2.401,39	28.969,43	51.030,57	2.401,39	28.969,43	0,00	3.861,39	28.969,43	0,00
267820020.2038	217	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	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: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
267820020.2038	218	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			440.000,00	36.519,91	216.920,38	223.079,62	36.519,91	210.114,91	6.805,47	24.244,64	167.347,20	42.767,71
02.08.03 ÁGUA E ESGOTO												
175120019.2039	219	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	11.991,10	62.745,27	137.254,73	11.991,10	62.745,27	0,00	0,00	50.754,17	11.991,10
175120019.2039	220	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	3.005,00	15.914,84	34.085,16	3.005,00	15.914,84	0,00	2.325,99	10.112,42	5.802,42
175120019.2039	221	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	7.020,11	57.247,79	42.752,21	7.020,11	57.247,79	0,00	8.054,20	44.161,38	13.086,41
175120019.2039	222	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
175120019.2039	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	13.120,66	85.295,74	44.704,26	13.120,66	85.295,74	0,00	12.996,41	40.054,22	45.241,52
175120019.2039	224	3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ	20.000,00	0,00	8.400,00	11.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
175120019.2039	225	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120019.1010	226	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
175120019.1011	227	4.4.90.51 Obras e Instalações	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120019.1011	228	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	3.791,60	29.419,99	580,01	3.791,60	29.419,99	0,00	0,00	25.628,39	3.791,60
175120019.2039	229	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	1.489,55	18.510,45	0,00	1.489,55	0,00	0,00	1.489,55	0,00
SOMA			651.000,00	38.928,47	260.513,18	390.486,82	38.928,47	260.513,18	0,00	23.376,60	180.600,13	79.913,05
02.09.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
185410022.2040	230	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	11.566,60	61.276,10	108.723,90	11.566,60	61.276,10	0,00	0,00	49.709,50	11.566,60
185410022.2040	231	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00	2.601,14	14.009,23	20.990,77	2.601,14	14.009,23	0,00	2.218,99	9.899,84	4.109,39
185410022.2040	232	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	917,85	8.518,05	6.481,95	917,85	8.518,05	0,00	1.143,28	5.729,88	2.788,17
185410022.2040	233	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.036,69	1.963,31	0,00	3.036,69	0,00	0,00	3.036,69	0,00
185410022.2040	234	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.676,10	18.323,90	0,00	1.676,10	0,00	851,20	851,20	824,90
185410022.2040	235	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410022.2040	236	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			258.000,00	15.085,59	88.516,17	169.483,83	15.085,59	88.516,17	0,00	4.213,47	69.227,11	19.289,06



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
103010023.2042	237	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	113.401,94	692.487,88	207.512,12	113.401,94	692.487,88	0,00	4.647,30	583.733,24	108.754,64
103010023.2043	238	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00	32.494,20	195.685,89	69.314,11	32.494,20	195.685,89	0,00	0,00	163.191,69	32.494,20
103010023.2043	239	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2042	240	3.1.90.13 Obrigações Patronais	400.000,00	47.095,07	291.383,34	108.616,66	47.095,07	291.383,34	0,00	38.519,67	177.701,14	113.682,20
103010023.2042	241	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	29.782,83	180.165,30	319.834,70	29.782,83	180.165,30	0,00	0,00	150.382,47	29.782,83
103010023.2042	242	3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00	27.728,12	142.489,39	87.510,61	27.728,12	142.489,39	0,00	21.905,82	95.283,03	47.206,36
103010023.2043	243	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	7.885,92	120.880,25	19.119,75	7.262,01	111.476,02	9.404,23	5.446,80	86.320,81	25.155,21
103010023.2043	244	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.738,23	48.261,77	0,00	1.738,23	0,00	0,00	1.738,23	0,00
103010023.2043	245	3.3.90.30 Material de Consumo	37.000,00	750,00	6.592,00	30.408,00	750,00	6.592,00	0,00	750,00	6.592,00	0,00
103010023.2043	246	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2043	247	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
103010023.2043	248	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
103010023.2044	249	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	3.056,00	96.944,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00
103010023.2044	250	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.745,50	18.254,50	0,00	1.745,50	0,00	0,00	1.745,50	0,00
103010023.2044	251	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
103010023.2042	252	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	17.004,00	42.996,00	0,00	8.316,00	8.688,00	2.388,00	4.536,00	3.780,00
103010023.2043	253	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	29.351,00	20.649,00	0,00	29.351,00	0,00	0,00	10.048,00	19.303,00
103010023.2042	254	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	5.370,00	28.270,00	6.730,00	5.370,00	28.270,00	0,00	5.034,57	25.674,23	2.595,77
103010023.2042	255	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
103010023.2043	256	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2043	257	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
103010023.2043	258	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
103010023.2043	259	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
103010023.2043	260	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
103010023.2043	261	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010023.2044	262	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
103010023.2044	263	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2042	264	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00	79.408,68	541.117,47	318.882,53	79.408,68	541.117,47	0,00	97.874,77	429.510,26	111.607,21
103010023.2043	265	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	5.394,00	12.444,00	37.556,00	5.394,00	12.444,00	0,00	7.050,00	7.050,00	5.394,00
103010023.2043	266	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	1.530,00	108.975,75	40.024,25	1.530,00	108.975,75	0,00	3.790,00	107.445,75	1.530,00
103010023.2043	267	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	31.311,60	152.021,98	47.978,02	31.311,60	152.021,98	0,00	20.072,81	117.730,17	34.291,81
103010023.2043	268	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
103010023.2043	269	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	9.958,00	10.042,00	0,00	9.958,00	0,00	0,00	8.659,00	1.299,00
103010023.2043	270	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	53.400,00	156.020,00	23.980,00	44.020,00	146.640,00	9.380,00	31.780,00	126.000,00	20.640,00
103010023.2043	271	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	22.000,00	144.270,00	85.730,00	22.000,00	144.270,00	0,00	0,00	122.270,00	22.000,00
103010023.2043	272	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2044	273	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.839,00	161,00	0,00	14.839,00	0,00	0,00	14.839,00	0,00
103010023.2044	274	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
103010023.2042	275	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia, da Informação e Comunicação -PJ	40.000,00	0,00	6.800,00	33.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
103010023.2042	276	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	120.000,00	26.109,00	118.941,00	1.059,00	26.109,00	118.941,00	0,00	26.109,00	118.941,00	0,00
103010023.2043	277	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	9.450,00	5.550,00	0,00	5.400,00	4.050,00	0,00	4.050,00	1.350,00
103010023.2042	278	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
103010023.2042	279	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
103010023.2043	280	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.700,00	0,00	23.890,45	809,55	0,00	23.890,45	0,00	11.484,00	23.890,45	0,00
103010023.2043	281	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
103010023.2043	282	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
103010023.2043	283	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
103010023.2044	284	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
103010023.2044	285	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
103010023.2043	290	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			5.137.000,00	483.661,36	3.011.216,43	2.125.783,57	473.657,45	2.979.694,20	31.522,23	278.492,74	2.392.027,97	587.666,23

TOTAL GERAL...	25.002.000,00	1.895.464,07	12.581.964,27	12.420.035,73	2.402.712,14	12.261.926,98	320.037,29	1.920.708,66	10.027.742,80	2.234.184,18
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	--------------

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO