



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 369.600,00 | 31.171,60 | 319.300,40 | 50.299,60 | 31.171,60 | 319.300,40 | 0,00 | 31.171,60 | 319.300,40 | 0,00 |
| 041220001.2002 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 87.000,00 | 6.964,02 | 65.179,31 | 21.820,69 | 6.964,02 | 65.179,31 | 0,00 | 6.964,02 | 50.020,13 | 15.159,18 |
| 041220001.2002 | 003 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9.950,00 | 590,19 | 5.736,12 | 4.213,88 | 590,19 | 5.736,12 | 0,00 | 590,19 | 5.736,12 | 0,00 |
| 041220001.2002 | 004 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 67.000,00 | 5.377,29 | 57.956,82 | 9.043,18 | 5.377,29 | 57.956,82 | 0,00 | 11.722,93 | 32.408,45 | 25.548,37 |
| 041220001.2002 | 005 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 52.400,00 | 3.750,00 | 30.025,60 | 22.374,40 | 3.750,00 | 30.025,60 | 0,00 | 2.488,22 | 24.352,93 | 5.672,67 |
| 041220001.2002 | 006 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.300,00 | 3.300,00 | 3.420,00 | 3.880,00 | 3.300,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 3.300,00 |
| 041220001.2002 | 007 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.900,00 | 1.620,00 | 71.557,00 | 16.343,00 | 4.960,00 | 70.277,00 | 1.280,00 | 1.900,00 | 54.025,00 | 16.252,00 |
| 041220001.2002 | 008 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ | 39.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | 721.200,00 | 52.773,10 | 575.175,25 | 146.024,75 | 56.113,10 | 573.895,25 | 1.280,00 | 54.836,96 | 507.963,03 | 65.932,22 |
| 02.01.02 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 061820025.2046 | 011 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 3.349,13 | 43.779,43 | 16.220,57 | 3.349,13 | 43.779,43 | 0,00 | 3.349,13 | 43.779,43 | 0,00 |
| 061820025.2046 | 012 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.500,00 | 1.081,07 | 12.710,14 | 2.789,86 | 1.081,07 | 12.710,14 | 0,00 | 1.081,07 | 8.427,65 | 4.282,49 |
| 061820025.2046 | 013 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.500,00 | 871,09 | 8.697,17 | 2.802,83 | 871,09 | 8.697,17 | 0,00 | 871,09 | 8.697,17 | 0,00 |
| 061820025.2046 | 014 | 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 |
| 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 | 21.900,00 | 2.300,00 | 21.000,00 | 900,00 | 1.900,00 | 20.600,00 | 400,00 | 1.700,00 | 20.400,00 | 200,00 |
| 061820025.2046 | 017 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 7.400,00 | 2.600,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 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 | | | 121.000,00 | 7.601,29 | 93.586,74 | 27.413,26 | 7.201,29 | 93.186,74 | 400,00 | 7.001,29 | 88.704,25 | 4.482,49 |
| 02.02.01 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 041220002.2003 | 020 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104.950,00 | 6.295,00 | 97.470,00 | 7.480,00 | 6.295,00 | 97.470,00 | 0,00 | 6.295,00 | 97.470,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 35.000,00 | 3.410,80 | 34.938,14 | 61,86 | 3.410,80 | 34.938,14 | 0,00 | 3.410,80 | 22.871,38 | 12.066,76 |
| 041220002.2003 | 022 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 34.500,00 | 2.847,78 | 27.457,78 | 7.042,22 | 2.847,78 | 27.457,78 | 0,00 | 2.847,78 | 27.457,78 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 023 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 367,50 | 7.632,50 | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 367,50 | 367,50 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 024 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 1.820,00 | 8.180,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,06 | 2,94 |
| 041220002.2003 | 025 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.750,00 | 1.161,44 | 6.899,02 | 8.850,98 | 1.161,44 | 6.899,02 | 0,00 | 936,59 | 6.674,17 | 224,85 |
| 041220002.2003 | 026 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.650,00 | 112,50 | 11.473,32 | 3.176,68 | 331,22 | 11.035,88 | 437,44 | 331,22 | 9.535,88 | 1.500,00 |
| 041220002.2003 | 027 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ | 48.900,00 | 8.400,00 | 32.000,00 | 16.900,00 | 8.400,00 | 32.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 028 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 440,00 | 560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | | | 273.250,00 | 22.227,52 | 212.865,76 | 60.384,24 | 22.446,24 | 212.428,32 | 437,44 | 22.588,89 | 198.633,77 | 13.794,55 |
| 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 041220003.2004 | 030 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 491.450,00 | 35.918,00 | 373.442,70 | 118.007,30 | 35.918,00 | 373.442,70 | 0,00 | 40.178,00 | 373.442,70 | 0,00 |
| 041220003.2004 | 031 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 121.000,00 | 8.543,67 | 85.616,81 | 35.383,19 | 8.543,67 | 85.616,81 | 0,00 | 8.543,67 | 56.691,55 | 28.925,26 |
| 041220003.2004 | 032 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 56.000,00 | 4.438,28 | 43.596,91 | 12.403,09 | 4.438,28 | 43.596,91 | 0,00 | 4.438,28 | 43.596,91 | 0,00 |
| 041220003.2004 | 033 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 77.500,00 | 13.904,77 | 75.110,25 | 2.389,75 | 8.006,92 | 69.116,90 | 5.993,35 | 5.759,38 | 51.497,84 | 17.619,06 |
| 041220003.2004 | 034 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 71.450,00 | 10.589,60 | 43.956,55 | 27.493,45 | 10.589,60 | 43.956,55 | 0,00 | 6.341,77 | 36.541,08 | 7.415,47 |
| 041220003.2004 | 035 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.700,00 | 8.800,00 | 29.900,00 | 800,00 | 8.800,00 | 29.900,00 | 0,00 | 5.600,00 | 25.343,00 | 4.557,00 |
| 041220003.2004 | 036 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 705.500,00 | 117.598,01 | 664.984,68 | 40.515,32 | 120.098,01 | 664.984,68 | 0,00 | 110.226,32 | 573.542,82 | 91.441,86 |
| 041220003.2004 | 037 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ | 48.600,00 | 5.660,00 | 38.730,00 | 9.870,00 | 5.660,00 | 38.730,00 | 0,00 | 5.660,00 | 38.730,00 | 0,00 |
| 041220003.2004 | 038 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 271.300,00 | 19.678,45 | 201.203,69 | 70.096,31 | 19.678,45 | 201.203,69 | 0,00 | 19.678,45 | 201.203,69 | 0,00 |
| 041220003.2004 | 039 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 25.800,00 | 3.253,61 | 24.065,18 | 1.734,82 | 3.253,61 | 24.065,18 | 0,00 | 3.253,61 | 19.958,18 | 4.107,00 |
| SOMA | | | 1.899.300,00 | 228.384,39 | 1.580.606,77 | 318.693,23 | 224.986,54 | 1.574.613,42 | 5.993,35 | 209.679,48 | 1.420.547,77 | 154.065,65 |
| 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 | 89.000,00 | 6.600,00 | 70.276,00 | 18.724,00 | 6.600,00 | 70.276,00 | 0,00 | 6.600,00 | 70.276,00 | 0,00 |
| 082430005.2008 | 041 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 26.000,00 | 1.386,00 | 15.412,32 | 10.587,68 | 1.386,00 | 15.412,32 | 0,00 | 1.386,00 | 11.808,72 | 3.603,60 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.493,33 | 0,00 |
| 082430005.2008 | 045 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 718,59 | 2.870,55 | 8.129,45 | 718,59 | 2.870,55 | 0,00 | 77,31 | 916,48 | 1.954,07 |
| 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 | | | 146.000,00 | 8.704,59 | 92.290,82 | 53.709,18 | 8.704,59 | 92.290,82 | 0,00 | 8.063,31 | 86.733,15 | 5.557,67 |
| 02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440004.2007 | 047 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 272.000,00 | 23.944,86 | 225.634,66 | 46.365,34 | 23.944,86 | 225.634,66 | 0,00 | 23.944,86 | 225.634,66 | 0,00 |
| 082440004.2007 | 048 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 90.000,00 | 6.624,70 | 64.272,97 | 25.727,03 | 6.624,70 | 64.272,97 | 0,00 | 6.308,65 | 40.141,29 | 24.131,68 |
| 082440004.2007 | 049 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 64.000,00 | 4.836,33 | 48.360,86 | 15.639,14 | 4.836,33 | 48.360,86 | 0,00 | 4.836,33 | 48.360,86 | 0,00 |
| 082440004.2007 | 050 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 60.000,00 | 0,00 | 59.999,94 | 0,06 | 10.909,08 | 49.090,86 | 10.909,08 | 10.909,08 | 49.090,86 | 0,00 |
| 082440004.2010 | 051 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 36.000,00 | 0,00 | 34.680,00 | 1.320,00 | 2.871,60 | 31.599,29 | 3.080,71 | 2.871,60 | 31.599,29 | 0,00 |
| 082440004.2007 | 052 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 193.340,00 | 17.461,96 | 168.553,87 | 24.786,13 | 17.461,96 | 168.553,87 | 0,00 | 19.909,55 | 141.697,21 | 26.856,66 |
| 082440004.2010 | 053 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 27.800,00 | 5.898,79 | 18.960,07 | 8.839,93 | 5.898,79 | 17.799,77 | 1.160,30 | 6.488,92 | 12.926,07 | 4.873,70 |
| 082440004.2011 | 054 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 13.000,00 | 3.249,65 | 9.965,02 | 3.034,98 | 3.249,65 | 9.965,02 | 0,00 | 3.249,65 | 8.788,62 | 1.176,40 |
| 082440004.2011 | 055 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440004.2011 | 056 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 84.100,00 | 0,00 | 64.942,63 | 19.157,37 | 0,00 | 64.942,63 | 0,00 | 1.473,60 | 57.470,19 | 7.472,44 |
| 082440004.2011 | 057 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 4.300,00 | 0,00 | 922,20 | 3.377,80 | 0,00 | 922,20 | 0,00 | 0,00 | 922,20 | 0,00 |
| 082440004.2007 | 058 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 19.500,00 | 469,87 | 9.195,70 | 10.304,30 | 469,87 | 9.195,70 | 0,00 | 437,22 | 5.761,50 | 3.434,20 |
| 082440004.2007 | 059 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 13.800,00 | 750,00 | 11.360,00 | 2.440,00 | 750,00 | 11.360,00 | 0,00 | 731,31 | 7.793,41 | 3.566,59 |
| 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 | 116.800,00 | 5.569,47 | 110.381,21 | 6.418,79 | 7.060,39 | 79.153,43 | 31.227,78 | 8.503,80 | 70.055,59 | 9.097,84 |
| 082440004.2010 | 062 | 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 |
| 082440004.2011 | 063 | 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 | 064 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 342.900,00 | 32.103,53 | 311.935,73 | 30.964,27 | (8.137,17) | 185.815,77 | 126.119,96 | 35.441,31 | 138.696,56 | 47.119,21 |
| 082440004.2007 | 068 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 | 5.400,00 | 63.019,00 | 9.981,00 | 5.400,00 | 63.019,00 | 0,00 | 5.400,00 | 57.619,00 | 5.400,00 |
| 082440004.2010 | 069 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.800,00 | 2.800,00 | 3.775,00 | 9.025,00 | 2.800,00 | 3.775,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3.775,00 | 0,00 |
| 082440004.2011 | 070 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 | 0,00 | 280,00 | 12.720,00 | 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 | 139.000,00 | 14.850,00 | 126.865,99 | 12.134,01 | 14.850,00 | 126.865,99 | 0,00 | 15.600,00 | 111.614,99 | 15.251,00 |
| 082440004.2011 | 072 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | 0,00 | 11.765,00 | 36.235,00 | 0,00 | 11.765,00 | 0,00 | 0,00 | 11.765,00 | 0,00 |
| 082440004.2011 | 073 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 950,00 | 3.061,05 | 7.938,95 | 950,00 | 3.061,05 | 0,00 | 0,00 | 2.111,05 | 950,00 |
| 082440004.2007 | 074 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação -PJ | 17.600,00 | 0,00 | 9.024,32 | 8.575,68 | 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 | 10.010,00 | 0,00 | 1.259,90 | 8.750,10 | 0,00 | 1.259,90 | 0,00 | 0,00 | 1.259,90 | 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 | | | 1.703.100,00 | 124.909,16 | 1.366.284,60 | 336.815,40 | 99.940,06 | 1.193.786,77 | 172.497,83 | 148.905,88 | 1.044.050,98 | 149.735,79 |
| 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 123610006.2015 | 079 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 510.000,00 | 46.261,60 | 421.519,10 | 88.480,90 | 46.261,60 | 421.519,10 | 0,00 | 49.446,04 | 421.519,10 | 0,00 |
| 123610006.2015 | 080 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 190.000,00 | 15.962,15 | 146.118,93 | 43.881,07 | 15.962,15 | 146.118,93 | 0,00 | 15.417,64 | 81.425,27 | 64.693,66 |
| 123610006.2015 | 081 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 109.000,00 | 10.869,85 | 102.690,55 | 6.309,45 | 10.869,85 | 102.690,55 | 0,00 | 10.869,85 | 102.690,55 | 0,00 |
| 123610006.2015 | 082 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 100.000,00 | 10.079,71 | 60.556,70 | 39.443,30 | 6.056,27 | 53.321,56 | 7.235,14 | 1.428,89 | 37.692,22 | 15.629,34 |
| 123610006.2017 | 083 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 244.214,00 | 409,30 | 161.952,74 | 82.261,26 | 409,30 | 157.488,84 | 4.463,90 | 21.096,88 | 119.142,10 | 38.346,74 |
| 123610006.2017 | 084 | 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 |
| 123610006.2018 | 085 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 430.000,00 | 24.984,45 | 281.773,53 | 148.226,47 | 24.984,45 | 281.773,53 | 0,00 | 18.935,53 | 256.789,08 | 24.984,45 |
| 123060011.2028 | 086 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 245.000,00 | 65.385,28 | 240.778,99 | 4.221,01 | 64.438,47 | 239.832,18 | 946,81 | 50.370,56 | 170.517,87 | 69.314,31 |
| 123060011.2028 | 087 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 131.000,00 | 22.119,42 | 125.390,60 | 5.609,40 | 22.119,42 | 125.390,60 | 0,00 | 11.088,00 | 112.654,68 | 12.735,92 |
| 123060011.2028 | 088 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 140.000,00 | 24.002,12 | 132.057,85 | 7.942,15 | 24.002,12 | 132.057,85 | 0,00 | 41.522,18 | 108.836,84 | 23.221,01 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 190.000,00 | 0,00 | 148.661,02 | 41.338,98 | 0,00 | 148.661,02 | 0,00 | 5.515,70 | 148.661,02 | 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 | 12.000,00 | 1.710,00 | 8.600,00 | 3.400,00 | 1.710,00 | 8.600,00 | 0,00 | 1.319,67 | 6.023,38 | 2.576,62 |
| 123610006.2015 | 092 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 154.500,00 | 13.920,00 | 116.380,51 | 38.119,49 | 13.920,00 | 116.380,51 | 0,00 | 13.920,00 | 116.380,51 | 0,00 |
| 123610006.2017 | 093 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 3.600,00 | 11.200,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.600,00 |
| 123610006.2018 | 094 | 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 |
| 123060011.2028 | 095 | 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 |
| 123610006.2015 | 096 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 208.000,00 | 2.678,60 | 147.230,37 | 60.769,63 | 2.678,60 | 147.230,37 | 0,00 | 3.923,62 | 118.795,36 | 28.435,01 |
| 123610006.2017 | 097 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 | 4.950,00 | 91.039,25 | 38.960,75 | 4.950,00 | 91.039,25 | 0,00 | 26.253,25 | 91.039,25 | 0,00 |
| 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 | 281.500,00 | 10.141,00 | 164.090,41 | 117.409,59 | 10.141,00 | 164.090,41 | 0,00 | 42.739,20 | 163.590,41 | 500,00 |
| 123060011.2028 | 100 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.900,00 | 0,00 | 14.201,59 | 10.698,41 | 0,00 | 14.201,59 | 0,00 | 0,00 | 13.496,52 | 705,07 |
| 123610006.2015 | 101 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ | 2.000,00 | 0,00 | 1.986,05 | 13,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610006.2015 | 103 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 172.000,00 | 24.078,30 | 151.911,45 | 20.088,55 | 24.078,30 | 151.911,45 | 0,00 | 24.078,30 | 151.752,57 | 158,88 |
| 123610006.1002 | 104 | 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 |
| 123610006.2015 | 105 | 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 |
| 123610006.2017 | 106 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 23.080,00 | 16.920,00 | 0,00 | 23.080,00 | 0,00 | 1.800,00 | 23.080,00 | 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 | | | 3.579.626,00 | 281.151,78 | 2.780.131,64 | 799.494,36 | 276.181,53 | 2.767.485,79 | 12.645,85 | 339.725,31 | 2.482.584,78 | 284.901,01 |
| 02.05.03 ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 123650007.2019 | 108 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 242.160,00 | 24.320,12 | 197.599,44 | 44.560,56 | 24.320,12 | 197.599,44 | 0,00 | 18.237,52 | 191.516,84 | 6.082,60 |
| 123650007.2019 | 109 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 205.350,00 | 18.448,69 | 175.422,00 | 29.928,00 | 18.448,69 | 175.422,00 | 0,00 | 18.448,69 | 175.422,00 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 110 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 5.893,65 | 59.021,00 | 20.979,00 | 5.893,65 | 59.021,00 | 0,00 | 5.893,65 | 35.279,90 | 23.741,10 |
| 123650007.2019 | 111 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 95.000,00 | 6.725,13 | 62.531,07 | 32.468,93 | 6.725,13 | 62.531,07 | 0,00 | 6.725,13 | 36.476,03 | 26.055,04 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 40.000,00 | 2.500,56 | 25.624,23 | 14.375,77 | 2.500,56 | 25.624,23 | 0,00 | 2.500,56 | 25.624,23 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 113 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.000,00 | 5.190,41 | 37.968,12 | 2.031,88 | 5.190,41 | 37.968,12 | 0,00 | 5.190,41 | 37.968,12 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 114 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 2.556,00 | 22.298,84 | 27.701,16 | 2.970,24 | 22.000,14 | 298,70 | 0,00 | 17.965,66 | 4.034,48 |
| 123650007.2019 | 115 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 2.013,56 | 12.986,44 | 0,00 | 1.714,86 | 298,70 | 0,00 | 1.714,86 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 63.677,91 | 46.322,09 | 0,00 | 63.677,91 | 0,00 | 0,00 | 54.285,71 | 9.392,20 |
| 123060011.2047 | 118 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 17.686,19 | 2.313,81 | 0,00 | 17.686,19 | 0,00 | 16.145,03 | 17.686,19 | 0,00 |
| 123060011.2048 | 119 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 18.093,39 | 61.906,61 | 0,00 | 18.093,39 | 0,00 | 0,00 | 5.848,34 | 12.245,05 |
| 123060011.2048 | 120 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 7.753,67 | 1.246,33 | 0,00 | 7.753,67 | 0,00 | 0,00 | 7.753,67 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 121 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.700,00 | 3.734,00 | 18.544,02 | 9.155,98 | 3.734,00 | 18.544,02 | 0,00 | 3.194,80 | 12.338,94 | 6.205,08 |
| 123650007.2019 | 126 | 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 |
| 123060011.2047 | 127 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 420,00 | 2.273,38 | 7.726,62 | 0,00 | 1.853,38 | 420,00 | 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 | 14.800,00 | 0,00 | 14.795,10 | 4,90 | 0,00 | 14.795,10 | 0,00 | 0,00 | 14.795,10 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 130 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 7.840,00 | 0,00 | 7.832,70 | 7,30 | 0,00 | 7.832,70 | 0,00 | 0,00 | 7.832,70 | 0,00 |
| 123650007.1003 | 131 | 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 |
| 123650007.1003 | 132 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 3.608,76 | 1.391,24 | 0,00 | 3.608,76 | 0,00 | 0,00 | 3.608,76 | 0,00 |
| 123650007.2019 | 133 | 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 |
| 123650007.2019 | 134 | 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 |
| 123060011.2047 | 135 | 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 |
| 123060011.2048 | 136 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 1.046,52 | 3.953,48 | 0,00 | 1.046,52 | 0,00 | 0,00 | 252,61 | 793,91 |
| 123650007.1003 | 288 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 47.000,00 | (11.216,00) | 34.346,00 | 12.654,00 | 11.216,00 | 34.346,00 | 0,00 | 0,00 | 23.130,00 | 11.216,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | | | 1.151.850,00 | 58.572,56 | 772.305,90 | 379.544,10 | 80.998,80 | 771.288,50 | 1.017,40 | 76.335,79 | 670.995,00 | 100.293,50 |
| 02.05.04 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 123610006.2022 | 137 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 331.000,00 | 24.453,06 | 243.579,36 | 87.420,64 | 24.453,06 | 243.579,36 | 0,00 | 24.453,06 | 243.579,36 | 0,00 |
| 123610006.2023 | 138 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.196.300,00 | 107.530,02 | 989.265,67 | 207.034,33 | 107.530,02 | 989.265,67 | 0,00 | 107.530,02 | 989.265,67 | 0,00 |
| 123650007.2024 | 139 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 207.400,00 | 18.173,09 | 179.269,53 | 28.130,47 | 18.173,09 | 179.269,53 | 0,00 | 18.173,09 | 179.269,53 | 0,00 |
| 123650007.2025 | 140 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.215.500,00 | 130.088,85 | 1.061.587,56 | 153.912,44 | 130.088,85 | 1.061.587,56 | 0,00 | 130.088,85 | 1.061.587,56 | 0,00 |
| 123610006.2022 | 141 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 85.000,00 | 6.961,14 | 63.304,54 | 21.695,46 | 6.961,14 | 63.304,54 | 0,00 | 6.961,14 | 40.411,02 | 22.893,52 |
| 123610006.2023 | 142 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 400.000,00 | 30.847,39 | 274.267,90 | 125.732,10 | 30.847,39 | 274.267,90 | 0,00 | 30.847,39 | 161.301,71 | 112.966,19 |
| 123650007.2024 | 143 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 67.000,00 | 5.912,63 | 53.243,29 | 13.756,71 | 5.912,63 | 53.243,29 | 0,00 | 5.912,63 | 32.575,78 | 20.667,51 |
| 123650007.2025 | 144 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 360.000,00 | 33.055,60 | 283.840,62 | 76.159,38 | 33.055,60 | 283.840,62 | 0,00 | 33.055,60 | 171.729,10 | 112.111,52 |
| 123610006.2022 | 145 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 25.000,00 | 2.116,27 | 11.098,20 | 13.901,80 | 2.116,27 | 11.098,20 | 0,00 | 2.116,27 | 11.098,20 | 0,00 |
| 123610006.2023 | 146 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.000,00 | 207,40 | 3.943,49 | 7.056,51 | 207,40 | 3.943,49 | 0,00 | 207,40 | 3.943,49 | 0,00 |
| 123650007.2024 | 147 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 2.399,05 | 12.649,11 | 7.350,89 | 2.399,05 | 12.649,11 | 0,00 | 2.399,05 | 12.649,11 | 0,00 |
| 123650007.2025 | 148 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 533,99 | 4.802,14 | 15.197,86 | 533,99 | 4.802,14 | 0,00 | 533,99 | 4.802,14 | 0,00 |
| 123610006.2022 | 149 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 18.598,94 | 11.401,06 | 0,00 | 12.675,54 | 5.923,40 | 329,60 | 12.675,54 | 0,00 |
| 123650007.2024 | 150 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 4.463,90 | 10.536,10 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 154.200,00 | 5.940,98 | 118.355,67 | 35.844,33 | 14.077,45 | 90.354,90 | 28.000,77 | 0,00 | 76.277,45 | 14.077,45 |
| 123650007.2024 | 154 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.200,00 | 9.407,62 | 53.779,21 | 4.420,79 | 9.407,62 | 53.779,21 | 0,00 | 0,00 | 44.371,59 | 9.407,62 |
| 123610006.2022 | 155 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 224.800,00 | 18.566,40 | 174.736,90 | 50.063,10 | 18.566,40 | 174.736,90 | 0,00 | 18.566,40 | 174.736,90 | 0,00 |
| 123650007.2024 | 156 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 244.400,00 | 18.856,50 | 176.187,40 | 68.212,60 | 18.856,50 | 176.187,40 | 0,00 | 18.856,50 | 176.187,40 | 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 | | | 4.666.900,00 | 415.049,99 | 3.727.473,43 | 939.426,57 | 423.186,46 | 3.693.549,26 | 33.924,17 | 400.030,99 | 3.401.425,45 | 292.123,81 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 22.028,13 | 5.971,87 | 0,00 | 22.028,13 | 0,00 | 14.601,78 | 18.307,18 | 3.720,95 |
| SOMA | | | 32.000,00 | 0,00 | 22.028,13 | 9.971,87 | 0,00 | 22.028,13 | 0,00 | 14.601,78 | 18.307,18 | 3.720,95 |
| 02.05.07 CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 133920012.2029 | 161 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.200,00 | 1.037,00 | 9.867,56 | 5.332,44 | 1.037,00 | 9.867,56 | 0,00 | 1.037,00 | 9.867,56 | 0,00 |
| 133920012.2029 | 162 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 11.000,00 | 300,73 | 2.756,59 | 8.243,41 | 300,73 | 2.756,59 | 0,00 | 300,73 | 1.614,61 | 1.141,98 |
| 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 | 0,00 | 6.485,36 | 1.514,64 | 0,00 | 6.485,36 | 0,00 | 0,00 | 6.485,36 | 0,00 |
| 133920012.2029 | 165 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 | 0,00 | 1.650,00 | 250,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.650,00 | 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 | 0,00 | 119.550,00 | 2.000,00 |
| 133920012.2029 | 167 | 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 |
| 133920012.2029 | 168 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 161.200,00 | 1.337,73 | 142.309,51 | 18.890,49 | 1.337,73 | 142.309,51 | 0,00 | 2.537,73 | 139.167,53 | 3.141,98 |
| 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 | 0,00 | 4.752,10 | 0,00 |
| 123640010.2027 | 170 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.200,00 | 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 | 22.000,00 | 0,00 | 1.508,00 | 20.492,00 | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 123640010.2027 | 172 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 5.057,57 | 6.767,80 | 3.232,20 | 5.057,57 | 6.767,80 | 0,00 | 5.057,57 | 6.767,80 | 0,00 |
| SOMA | | | 72.000,00 | 5.057,57 | 19.827,90 | 52.172,10 | 5.057,57 | 19.827,90 | 0,00 | 5.057,57 | 19.827,90 | 0,00 |
| 02.06.01 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 278120013.2030 | 173 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 64.700,00 | 10.028,33 | 63.848,01 | 851,99 | 10.028,33 | 63.848,01 | 0,00 | 10.028,33 | 63.848,01 | 0,00 |
| 278120013.2030 | 174 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.000,00 | 1.636,25 | 12.236,28 | 7.763,72 | 1.636,25 | 12.236,28 | 0,00 | 1.636,25 | 9.369,78 | 2.866,50 |
| 278120013.2030 | 175 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 15.700,00 | 653,90 | 9.223,10 | 6.476,90 | 653,90 | 9.223,10 | 0,00 | 80,00 | 4.215,00 | 5.008,10 |
| 278120013.2030 | 177 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 2.810,00 | 7.190,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 |
| 278120013.2030 | 178 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.500,00 | 12.710,55 | 70.444,80 | 4.055,20 | 12.710,55 | 70.444,80 | 0,00 | 9.583,71 | 61.424,05 | 9.020,75 |
| 278120013.2030 | 179 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 585,62 | 4.414,38 | 0,00 | 585,62 | 0,00 | 0,00 | 585,62 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120013.2030 | 182 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 197.900,00 | 25.029,03 | 159.147,81 | 38.752,19 | 25.029,03 | 159.147,81 | 0,00 | 21.328,29 | 142.252,46 | 16.895,35 |
| 02.07.01 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 092710016.2033 | 183 | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 90.000,00 | 7.297,00 | 72.970,00 | 17.030,00 | 7.297,00 | 72.970,00 | 0,00 | 7.297,00 | 72.970,00 | 0,00 |
| 092710016.2033 | 184 | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar | 35.000,00 | 2.074,00 | 21.777,00 | 13.223,00 | 2.074,00 | 21.777,00 | 0,00 | 2.074,00 | 21.777,00 | 0,00 |
| 041230014.2031 | 185 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 121.500,00 | 11.243,67 | 97.235,66 | 24.264,34 | 11.243,67 | 97.235,66 | 0,00 | 11.243,67 | 97.235,66 | 0,00 |
| 041230014.2031 | 186 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 30.000,00 | 2.378,57 | 20.127,98 | 9.872,02 | 2.378,57 | 20.127,98 | 0,00 | 2.378,57 | 14.035,28 | 6.092,70 |
| 041230014.2031 | 187 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041230014.2031 | 190 | 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 |
| 041230014.2031 | 191 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 |
| 041230014.2031 | 192 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 215.000,00 | 10.900,57 | 197.824,25 | 17.175,75 | 10.900,57 | 197.824,25 | 0,00 | 10.900,57 | 186.710,83 | 11.113,42 |
| 041230014.2031 | 193 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ | 55.000,00 | 0,00 | 31.088,53 | 23.911,47 | 0,00 | 31.088,53 | 0,00 | 0,00 | 24.098,59 | 6.989,94 |
| 041230014.2031 | 194 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041230014.2031 | 195 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 135.000,00 | 12.652,91 | 122.817,73 | 12.182,27 | 12.652,91 | 122.817,73 | 0,00 | 13.485,99 | 122.817,73 | 0,00 |
| 288430015.2032 | 196 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 10.214,05 | 14.785,95 | 0,00 | 10.214,05 | 0,00 | 0,00 | 10.214,05 | 0,00 |
| 041230014.2031 | 197 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 3.563,82 | 1.436,18 | 0,00 | 3.563,82 | 0,00 | 0,00 | 3.563,82 | 0,00 |
| 288430015.2032 | 198 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 264.000,00 | 0,00 | 238.493,66 | 25.506,34 | 0,00 | 212.098,94 | 26.394,72 | 0,00 | 189.285,70 | 22.813,24 |
| 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: OUTUBRO/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 | | | 1.358.588,00 | 48.546,72 | 941.538,46 | 417.049,54 | 48.546,72 | 915.143,74 | 26.394,72 | 49.379,80 | 866.134,44 | 49.009,30 |
| 02.08.01 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 154510018.2034 | 200 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 340.450,00 | 34.286,47 | 294.498,11 | 45.951,89 | 34.286,47 | 294.498,11 | 0,00 | 34.286,47 | 294.498,11 | 0,00 |
| 154510018.2034 | 201 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 120.000,00 | 10.069,01 | 91.118,87 | 28.881,13 | 10.069,01 | 91.118,87 | 0,00 | 9.334,56 | 57.697,26 | 33.421,61 |
| 154510018.2034 | 202 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 6.345,20 | 62.850,70 | 37.149,30 | 6.345,20 | 62.850,70 | 0,00 | 6.345,20 | 62.850,70 | 0,00 |
| 154510018.2034 | 203 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 441.700,00 | 45.222,23 | 418.120,09 | 23.579,91 | 45.222,23 | 418.120,09 | 0,00 | 42.516,42 | 338.836,63 | 79.283,46 |
| 154510018.2034 | 204 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 | 0,00 | 9.550,00 | 950,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 154510018.2034 | 205 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 915.000,00 | 130.777,00 | 879.876,17 | 35.123,83 | 132.877,00 | 870.926,17 | 8.950,00 | 112.878,23 | 766.076,52 | 104.849,65 |
| 154510018.2034 | 206 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 17.850,00 | 0,00 | 17.841,15 | 8,85 | 0,00 | 17.841,15 | 0,00 | 0,00 | 17.841,15 | 0,00 |
| 154510018.1020 | 207 | 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 |
| 154510018.1022 | 208 | 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 |
| 175120019.1024 | 209 | 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 |
| 154510018.2034 | 210 | 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 |
| 154510018.1035 | 287 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.333.000,00 | 201.945,78 | 1.328.749,84 | 4.250,16 | 201.945,78 | 1.328.749,84 | 0,00 | 201.945,78 | 1.328.749,84 | 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 | | | 3.288.500,00 | 428.645,69 | 3.102.604,93 | 185.895,07 | 433.345,69 | 3.091.704,93 | 10.900,00 | 409.906,66 | 2.874.150,21 | 217.554,72 |
| 02.08.02 TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 267820020.2038 | 211 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165.000,00 | 11.813,40 | 130.516,87 | 34.483,13 | 11.813,40 | 130.516,87 | 0,00 | 14.405,44 | 130.516,87 | 0,00 |
| 267820020.2038 | 212 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 55.000,00 | 3.602,36 | 41.293,25 | 13.706,75 | 3.602,36 | 41.293,25 | 0,00 | 3.602,36 | 24.164,89 | 17.128,36 |
| 267820020.2038 | 213 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 | 1.854,04 | 26.369,05 | 3.630,95 | 1.854,04 | 26.369,05 | 0,00 | 1.854,04 | 26.369,05 | 0,00 |
| 267820020.2038 | 214 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 129.100,00 | 3.540,45 | 114.286,61 | 14.813,39 | 3.540,45 | 114.063,41 | 223,20 | 13.585,13 | 103.052,96 | 11.010,45 |
| 267820020.2038 | 215 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 13.946,12 | 6.053,88 | 972,21 | 11.029,49 | 2.916,63 | 972,21 | 11.029,49 | 0,00 |
| 267820020.2038 | 216 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.900,00 | 14.758,89 | 100.907,65 | 6.992,35 | 9.368,89 | 95.517,65 | 5.390,00 | 17.628,89 | 82.857,65 | 12.660,00 |
| 267820020.2038 | 217 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 507.000,00 | 35.569,14 | 427.319,55 | 79.680,45 | 31.151,35 | 418.789,72 | 8.529,83 | 52.048,07 | 377.990,91 | 40.798,81 |
| 02.08.03 ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120019.2039 | 219 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 | 13.215,82 | 112.692,78 | 27.307,22 | 13.215,82 | 112.692,78 | 0,00 | 13.215,82 | 112.692,78 | 0,00 |
| 175120019.2039 | 220 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 40.000,00 | 3.150,73 | 27.941,13 | 12.058,87 | 3.150,73 | 27.941,13 | 0,00 | 3.150,73 | 18.101,56 | 9.839,57 |
| 175120019.2039 | 221 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 132.503,00 | 12.895,16 | 104.046,95 | 28.456,05 | 12.895,16 | 104.046,95 | 0,00 | 8.374,60 | 89.171,79 | 14.875,16 |
| 175120019.2039 | 222 | 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 |
| 175120019.2039 | 223 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 182.000,00 | 28.759,50 | 170.189,37 | 11.810,63 | 28.759,50 | 170.189,37 | 0,00 | 19.704,35 | 133.257,99 | 36.931,38 |
| 175120019.2039 | 224 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnolog. da Informação e Comunicação -PJ | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 175120019.2039 | 225 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120019.1010 | 226 | 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 |
| 175120019.1011 | 227 | 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 |
| 175120019.1011 | 228 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 29.419,99 | 580,01 | 0,00 | 29.419,99 | 0,00 | 0,00 | 29.419,99 | 0,00 |
| 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 | | | 571.303,00 | 58.021,21 | 462.579,77 | 108.723,23 | 58.021,21 | 462.579,77 | 0,00 | 44.445,50 | 400.933,66 | 61.646,11 |
| 02.09.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 185410022.2040 | 230 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 | 11.066,60 | 107.740,37 | 32.259,63 | 11.066,60 | 107.740,37 | 0,00 | 11.066,60 | 107.740,37 | 0,00 |
| 185410022.2040 | 231 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 45.000,00 | 2.601,14 | 24.647,97 | 20.352,03 | 2.601,14 | 24.647,97 | 0,00 | 2.601,14 | 16.501,40 | 8.146,57 |
| 185410022.2040 | 232 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 12.618,05 | 2.381,95 | 0,00 | 12.618,05 | 0,00 | 0,00 | 6.510,16 | 6.107,89 |
| 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 | 10.900,00 | 856,00 | 6.954,00 | 3.946,00 | 856,00 | 6.954,00 | 0,00 | 856,00 | 6.098,00 | 856,00 |
| 185410022.2040 | 235 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410022.2040 | 236 | 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 | | | 215.900,00 | 14.523,74 | 154.997,08 | 60.902,92 | 14.523,74 | 154.997,08 | 0,00 | 14.523,74 | 139.886,62 | 15.110,46 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 1.480.000,00 | 148.044,16 | 1.250.815,31 | 229.184,69 | 148.044,16 | 1.250.815,31 | 0,00 | 156.883,26 | 1.250.815,31 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 238 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 401.000,00 | 37.151,44 | 340.079,98 | 60.920,02 | 37.151,44 | 340.079,98 | 0,00 | 37.151,44 | 340.079,98 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 239 | 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 |
| 103010023.2042 | 240 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 609.000,00 | 55.776,52 | 517.381,30 | 91.618,70 | 55.776,52 | 517.381,30 | 0,00 | 48.289,69 | 294.780,88 | 222.600,42 |
| 103010023.2042 | 241 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 400.000,00 | 28.799,15 | 314.220,16 | 85.779,84 | 28.799,15 | 314.220,16 | 0,00 | 28.799,15 | 314.220,16 | 0,00 |
| 103010023.2042 | 242 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 330.000,00 | 31.015,72 | 291.239,57 | 38.760,43 | 26.778,54 | 284.776,79 | 6.462,78 | 22.689,64 | 229.379,32 | 55.397,47 |
| 103010023.2043 | 243 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 190.000,00 | 8.090,90 | 160.254,55 | 29.745,45 | 257,16 | 144.660,95 | 15.593,60 | 21.460,64 | 142.476,48 | 2.184,47 |
| 103010023.2043 | 244 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 2.962,23 | 47.037,77 | 0,00 | 2.962,23 | 0,00 | 0,00 | 2.962,23 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 245 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 37.000,00 | 0,00 | 6.592,00 | 30.408,00 | 0,00 | 6.592,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592,00 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 246 | 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 | 247 | 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 |
| 103010023.2043 | 248 | 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 |
| 103010023.2044 | 249 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 51.500,00 | 0,00 | 51.222,62 | 277,38 | 0,00 | 51.222,62 | 0,00 | 2.032,50 | 5.088,50 | 46.134,12 |
| 103010023.2044 | 250 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 3.874,10 | 16.125,90 | 0,00 | 3.874,10 | 0,00 | 0,00 | 1.745,50 | 2.128,60 |
| 103010023.2044 | 251 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 103010023.2042 | 252 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 50.000,00 | 8.259,68 | 30.290,12 | 19.709,88 | 10.899,68 | 30.290,12 | 0,00 | 0,00 | 13.000,44 | 17.289,68 |
| 103010023.2043 | 253 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 70.000,00 | 1.465,50 | 46.897,97 | 23.102,03 | 3.950,50 | 46.897,97 | 0,00 | 0,00 | 36.562,42 | 10.335,55 |
| 103010023.2042 | 254 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 81.300,00 | 7.440,00 | 54.980,00 | 26.320,00 | 7.440,00 | 54.980,00 | 0,00 | 3.776,76 | 46.708,68 | 8.271,32 |
| 103010023.2042 | 255 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 4.070,00 | 930,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: OUTUBRO/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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.190.000,00 | 122.465,75 | 1.065.422,34 | 124.577,66 | 115.985,75 | 1.058.942,34 | 6.480,00 | 103.841,97 | 921.075,56 | 137.866,78 |
| 103010023.2043 | 265 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 4.000,00 | 32.642,00 | 17.358,00 | 4.000,00 | 32.642,00 | 0,00 | 3.900,00 | 28.642,00 | 4.000,00 |
| 103010023.2043 | 266 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.100,00 | 30.718,88 | 159.903,63 | 20.196,37 | 30.718,88 | 159.903,63 | 0,00 | 3.709,00 | 112.684,75 | 47.218,88 |
| 103010023.2043 | 267 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282.000,00 | 2.000,00 | 218.370,09 | 63.629,91 | 2.000,00 | 218.370,09 | 0,00 | 14.683,81 | 216.370,09 | 2.000,00 |
| 103010023.2043 | 268 | 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 |
| 103010023.2043 | 269 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 11.988,00 | 13.012,00 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 270 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.900,00 | 20.640,00 | 236.246,00 | 104.654,00 | 20.640,00 | 236.246,00 | 0,00 | 7.200,00 | 215.606,00 | 20.640,00 |
| 103010023.2043 | 271 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 272.000,00 | 22.000,00 | 243.270,00 | 28.730,00 | 22.000,00 | 243.270,00 | 0,00 | 22.000,00 | 221.270,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 14.839,00 | 10.161,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 27.200,00 | 6.800,00 | 20.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 13.600,00 |
| 103010023.2042 | 276 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 281.000,00 | 26.109,00 | 223.086,90 | 57.913,10 | 26.109,00 | 223.086,90 | 0,00 | 26.109,00 | 223.086,90 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 277 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16.500,00 | 0,00 | 16.200,00 | 300,00 | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 1.350,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 103010023.2042 | 278 | 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 |
| 103010023.2042 | 279 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 3.315,60 | 1.684,40 | 0,00 | 3.315,60 | 0,00 | 0,00 | 3.315,60 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 280 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 34.700,00 | 0,00 | 23.890,45 | 10.809,55 | 0,00 | 23.890,45 | 0,00 | 0,00 | 23.890,45 | 0,00 |
| 103010023.2043 | 281 | 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 |
| 103010023.2043 | 282 | 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 |
| 103010023.2043 | 283 | 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 |
| 103010023.2044 | 284 | 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 |
| 103010023.2044 | 285 | 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 |
| 103010023.2043 | 290 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 116.700,00 | 0,00 | 116.700,00 | 0,00 | 0,00 | 116.700,00 | 0,00 | 0,00 | 116.700,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 6.706.200,00 | 560.776,70 | 5.462.953,92 | 1.243.246,08 | 547.350,78 | 5.429.017,54 | 33.936,38 | 503.876,86 | 4.817.350,25 | 611.667,29 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL GERAL... | 27.372.817,00 | 2.376.881,91 | 22.096.027,97 | 5.276.789,03 | 2.364.122,43 | 21.788.071,00 | 307.956,97 | 2.384.873,90 | 19.697.639,34 | 2.090.431,66 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO