



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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												
041220003.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	23.829,65	23.829,65	266.170,35	23.829,65	23.829,65	0,00	0,00	0,00	23.829,65
041220003.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	73.000,00	5.960,50	5.960,50	67.039,50	5.960,50	5.960,50	0,00	0,00	0,00	5.960,50
041220003.2004	003	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	18.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
041220003.2004	004	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	211,00	211,00	7.789,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
041220003.2004	005	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
041220003.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.339,00	1.339,00	3.661,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
041220003.2004	007	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			396.000,00	36.340,15	36.340,15	359.659,85	36.340,15	36.340,15	0,00	5.000,00	5.000,00	31.340,15
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310086.2006	008	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	1.746,52	1.746,52	22.253,48	1.746,52	1.746,52	0,00	0,00	0,00	1.746,52
041310086.2006	009	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	384,23	384,23	9.615,77	384,23	384,23	0,00	0,00	0,00	384,23
041310086.2006	010	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310086.2006	011	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310086.2006	012	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			43.000,00	2.130,75	2.130,75	40.869,25	2.130,75	2.130,75	0,00	0,00	0,00	2.130,75
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620005.2007	013	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620005.2007	014	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	21.542,42	21.542,42	258.457,58	21.542,42	21.542,42	0,00	0,00	0,00	21.542,42
040620005.2007	015	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620005.2007	016	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	203.000,00	2.998,63	2.998,63	200.001,37	2.998,63	2.998,63	0,00	0,00	0,00	2.998,63
040620005.2007	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	71.000,00	3.506,92	3.506,92	67.493,08	3.506,92	3.506,92	0,00	0,00	0,00	3.506,92
040620005.2007	018	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620005.2007	019	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
040620005.2007	020	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
040620005.2007	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	6.380,00	6.380,00	15.620,00	607,54	607,54	5.772,46	607,54	607,54	0,00
040620005.2007	022	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			581.500,00	34.427,97	34.427,97	547.072,03	28.655,51	28.655,51	5.772,46	607,54	607,54	28.047,97
02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE												
082440006.2008	023	3.3.90.30 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440006.2008	024	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440006.2008	025	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	2.600,00	2.600,00	4.900,00	446,42	446,42	2.153,58	0,00	0,00	446,42
082440006.2008	026	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			32.500,00	2.600,00	2.600,00	29.900,00	446,42	446,42	2.153,58	0,00	0,00	446,42
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
236950007.2009	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00	11.829,62	11.829,62	141.170,38	11.829,62	11.829,62	0,00	0,00	0,00	11.829,62
236950007.2009	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00	1.982,52	1.982,52	24.017,48	1.982,52	1.982,52	0,00	0,00	0,00	1.982,52
236950007.2009	030	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	031	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	14.000,00	150,00	150,00	13.850,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
236950007.2009	032	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	033	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	034	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	1.700,00	1.700,00	86.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			371.000,00	15.662,14	15.662,14	355.337,86	13.962,14	13.962,14	1.700,00	150,00	150,00	13.812,14
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041220008.2010	035	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	304.000,00	15.871,23	15.871,23	288.128,77	15.871,23	15.871,23	0,00	0,00	0,00	15.871,23
041220008.2010	036	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.343.000,00	232.988,20	232.988,20	2.110.011,80	232.988,20	232.988,20	0,00	0,00	0,00	232.988,20
041220008.2010	037	3.1.90.13 Obrigações Patronais	127.000,00	6.232,30	6.232,30	120.767,70	6.232,30	6.232,30	0,00	0,00	0,00	6.232,30
041220008.2010	038	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041220008.2010	039	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	342.000,00	60.938,83	60.938,83	281.061,17	60.938,83	60.938,83	0,00	29.222,64	29.222,64	31.716,19
041220008.2010	040	3.3.50.43 Subvenções Sociais	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	770,00	770,00	8.530,00	0,00	0,00	770,00
041220008.2010	041	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	450,00
041220008.2010	042	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	14.881,79	14.881,79	75.118,21	6.048,60	6.048,60	8.833,19	1.000,00	1.000,00	5.048,60
041220008.2010	043	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.000,00	37.135,43	37.135,43	128.864,57	10.135,43	10.135,43	27.000,00	1.200,00	1.200,00	8.935,43
041310004.2005	044	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	16.460,00	16.460,00	23.540,00	967,99	967,99	15.492,01	0,00	0,00	967,99
041220008.2010	045	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.100,00	298.029,54	298.029,54	967.070,46	75.044,18	75.044,18	222.985,36	53.824,71	53.824,71	21.219,47
041220008.2010	046	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
SOMA			4.739.400,00	692.437,32	692.437,32	4.046.962,68	409.596,76	409.596,76	282.840,56	85.397,35	85.397,35	324.199,41
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041230009.2011	047	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	12.000,00	1.274,26	1.274,26	10.725,74	1.274,26	1.274,26	0,00	0,00	0,00	1.274,26
041230009.2011	048	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00	48.474,91	48.474,91	591.525,09	48.474,91	48.474,91	0,00	0,00	0,00	48.474,91
041230009.2011	049	3.1.90.13 Obrigações Patronais	46.000,00	3.420,02	3.420,02	42.579,98	3.420,02	3.420,02	0,00	0,00	0,00	3.420,02
041230009.2011	050	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230009.2011	051	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	68.000,00	5.308,53	5.308,53	62.691,47	5.308,53	5.308,53	0,00	0,00	0,00	5.308,53
041230009.2011	052	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230009.2011	053	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
041230009.2011	054	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230009.2011	055	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
SOMA			951.500,00	58.477,72	58.477,72	893.022,28	58.477,72	58.477,72	0,00	0,00	0,00	58.477,72
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041220010.2012	056	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.324,18	1.324,18	1.324,18	0,00	1.324,18	1.324,18	0,00	0,00	0,00	1.324,18
041220010.2012	057	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	608.675,82	56.445,18	56.445,18	552.230,64	56.445,18	56.445,18	0,00	0,00	0,00	56.445,18
041220010.2012	058	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	755,88	755,88	9.244,12	755,88	755,88	0,00	0,00	0,00	755,88
041220010.2012	059	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	947,32	947,32	52,68	947,32	947,32	0,00	0,00	0,00	947,32

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041220010.2012	060	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	8.414,13	8.414,13	86.585,87	8.414,13	8.414,13	0,00	0,00	0,00	8.414,13
041220010.2012	061	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2012	062	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
041220010.2012	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2012	064	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			719.500,00	67.886,69	67.886,69	651.613,31	67.886,69	67.886,69	0,00	0,00	0,00	67.886,69
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310011.2013	065	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	25.529,82	25.529,82	334.470,18	0,00	0,00	25.529,82	0,00	0,00	0,00
113310011.2013	066	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.040.000,00	542.719,02	542.719,02	2.497.280,98	312.485,61	312.485,61	230.233,41	312.485,61	312.485,61	0,00
113310011.2013	067	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.481.000,00	649.248,84	649.248,84	2.831.751,16	312.485,61	312.485,61	336.763,23	312.485,61	312.485,61	0,00
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
041260012.2014	068	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	069	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.000,00	11.608,42	11.608,42	117.391,58	11.608,42	11.608,42	0,00	0,00	0,00	11.608,42
041260012.2014	070	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	071	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	19.000,00	1.667,61	1.667,61	17.332,39	1.667,61	1.667,61	0,00	0,00	0,00	1.667,61
041260012.2014	072	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	073	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
041260012.2014	074	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
041260012.2014	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220147.1139	076	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	077	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			464.500,00	13.276,03	13.276,03	451.223,97	13.276,03	13.276,03	0,00	0,00	0,00	13.276,03
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
092710017.2021	078	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	589.000,00	47.312,42	47.312,42	541.687,58	47.312,42	47.312,42	0,00	0,00	0,00	47.312,42
092710017.2021	079	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	605.000,00	46.118,78	46.118,78	558.881,22	46.118,78	46.118,78	0,00	0,00	0,00	46.118,78
288430015.0005	080	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	3.505.000,00	3.442.503,06	3.442.503,06	62.496,94	459.078,79	459.078,79	2.983.424,27	342.228,81	342.228,81	116.849,98
288430015.0006	081	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	13.200,00	12.974,00	12.974,00	226,00	998,00	998,00	11.976,00	0,00	0,00	998,00
288430013.0001	082	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	699,24	699,24	7.500,76	699,24	699,24	0,00
288430013.0004	083	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430013.0010	084	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430013.0002	085	3.2.91.21 Juros Sobre a Dívida por Contrato Intra-Orçamentário	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	96.008,36	96.008,36	983.991,64	96.008,36	96.008,36	0,00
041220016.2017	086	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.762.650,00	188.813,92	188.813,92	2.573.836,08	188.813,92	188.813,92	0,00	0,00	0,00	188.813,92
041220016.2016	087	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.585.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	103.000,00	133.485,62	133.485,62	1.348.514,38	133.485,62	133.485,62	0,00
041220016.2018	088	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	24.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2019	089	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2020	090	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	68.000,00	4.576,28	4.576,28	63.423,72	4.576,28	4.576,28	0,00	4.209,54	4.209,54	366,74
288430013.0001	091	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	760,14	760,14	8.439,86	760,14	760,14	0,00
288430013.0004	092	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.405.500,00	1.405.498,80	1.405.498,80	1,20	234.249,80	234.249,80	1.171.249,00	117.124,90	117.124,90	117.124,90
288430013.0010	093	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00	6.818,18	6.818,18	75.081,82	6.818,18	6.818,18	0,00
288430013.0002	094	4.6.91.71 Principal da Dívida Ativa Contratual Resgatada Intra-	5.046.100,00	5.045.871,12	5.045.871,12	228,88	420.489,26	420.489,26	4.625.381,86	420.489,26	420.489,26	0,00
999999999.9999	095	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460093.0009	553	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			17.388.750,00	12.878.968,38	12.878.968,38	4.509.781,62	1.639.408,79	1.639.408,79	11.239.559,59	1.121.824,05	1.121.824,05	517.584,74
02.03.07 FUNDO ESPECIAL DA RODOVIÁRIA												
041300018.2022	096	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041300018.2022	097	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041300018.2022	098	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
SOMA			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
02.03.08 TIRO DE GUERRA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
041220014.2015	099	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220084.2130	100	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220014.2015	101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	7.466,32	7.466,32	92.533,68	7.466,32	7.466,32	0,00	0,00	0,00	7.466,32
041220084.2130	102	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.544,89	1.544,89	18.455,11	1.544,89	1.544,89	0,00	0,00	0,00	1.544,89
041220014.2015	103	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	1.066,94	1.066,94	13.933,06	1.066,94	1.066,94	0,00	0,00	0,00	1.066,94
041220084.2130	104	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	3.000,00	220,76	220,76	2.779,24	220,76	220,76	0,00	0,00	0,00	220,76
041220014.2015	105	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220084.2130	106	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.500,00	74,85	74,85	3.425,15	74,85	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00
041220014.2015	107	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	106,40	106,40	1.893,60	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
041220084.2130	108	3.3.90.30 Material de Consumo	43.200,00	1.004,37	1.004,37	42.195,63	0,00	0,00	1.004,37	0,00	0,00	0,00
041220014.2015	109	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
041220084.2130	110	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
041220014.2015	111	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220084.2130	112	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.600,00	9.800,00	9.800,00	25.800,00	379,96	379,96	9.420,04	379,96	379,96	0,00
041220084.2130	113	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			255.200,00	30.884,53	30.884,53	224.315,47	10.860,12	10.860,12	20.024,41	454,81	454,81	10.405,31
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440020.2025	114	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	62.000,00	6.182,54	6.182,54	55.817,46	6.182,54	6.182,54	0,00	0,00	0,00	6.182,54
082410019.2023	115	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	6.498,34	6.498,34	71.501,66	6.498,34	6.498,34	0,00	0,00	0,00	6.498,34
082440020.2025	116	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.405.000,00	124.572,88	124.572,88	1.280.427,12	124.572,88	124.572,88	0,00	0,00	0,00	124.572,88
082440020.2025	117	3.1.90.13 Obrigações Patronais	69.000,00	4.761,82	4.761,82	64.238,18	4.761,82	4.761,82	0,00	0,00	0,00	4.761,82
082440020.2025	118	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	184.000,00	17.169,20	17.169,20	166.830,80	17.169,20	17.169,20	0,00	0,00	0,00	17.169,20
082440021.2028	119	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	927.000,00	79.200,00	79.200,00	3.300,00
082440020.2025	120	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
082440020.2025	121	3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00	1.371,33	1.371,33	20.628,67	0,00	0,00	1.371,33	0,00	0,00	0,00
082440020.2026	122	3.3.90.30 Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2024	123	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2025	124	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	5.772,72	5.772,72	27.227,28	1.272,72	1.272,72	4.500,00	0,00	0,00	1.272,72
082440148.2168	125	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	23.200,00	23.200,00	12.800,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
082440149.2169	126	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2025	127	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	76.565,60	76.565,60	58.434,40	4.698,29	4.698,29	71.867,31	0,00	0,00	4.698,29
082440020.2026	128	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2025	129	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	324.000,00	26.447,00	26.447,00	297.553,00	26.447,00	26.447,00	0,00	0,00	0,00	26.447,00
082440020.2025	130	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	731,00	731,00	2.269,00	411,00	411,00	320,00	0,00	0,00	411,00
082440020.2180	545	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2180	546	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
082440020.2180	547	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2180	548	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
SOMA			3.531.100,00	1.310.272,43	1.310.272,43	2.220.827,57	274.513,79	274.513,79	1.035.758,64	79.200,00	79.200,00	195.313,79
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430022.2030	131	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.000,00	16.810,23	16.810,23	155.189,77	16.810,23	16.810,23	0,00	0,00	0,00	16.810,23
082430022.2030	132	3.1.90.13 Obrigações Patronais	38.000,00	3.357,25	3.357,25	34.642,75	3.357,25	3.357,25	0,00	0,00	0,00	3.357,25
082430022.2030	133	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2029	134	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
082430022.2030	135	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	994,77	994,77	14.005,23	138,39	138,39	856,38	0,00	0,00	138,39
082430022.2029	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2030	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	10.560,00	10.560,00	9.440,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2029	138	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2030	139	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2029	140	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	3.173,64	3.173,64	31.826,36	1.586,82	1.586,82	1.586,82	1.586,82	1.586,82	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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			411.000,00	34.895,89	34.895,89	376.104,11	21.892,69	21.892,69	13.003,20	1.586,82	1.586,82	20.305,87
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440023.2031	141	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	4.261,62	4.261,62	35.738,38	4.261,62	4.261,62	0,00	0,00	0,00	4.261,62
082440023.2031	142	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	143	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	144	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	197,70	197,70	802,30	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	145	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	151,51	151,51	3.848,49	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	146	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	147	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	5.100,00	5.100,00	15.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	150	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			74.500,00	9.710,83	9.710,83	64.789,17	4.261,62	4.261,62	5.449,21	0,00	0,00	4.261,62
02.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS												
082440026.2035	151	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	4.245,95	4.245,95	60.754,05	4.245,95	4.245,95	0,00	0,00	0,00	4.245,95
082440031.2040	152	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440026.2035	153	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.400,00	941,47	941,47	8.458,53	941,47	941,47	0,00	0,00	0,00	941,47
082440031.2040	154	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440087.2137	155	3.3.50.43 Subvenções Sociais	28.000,00	25.000,20	25.000,20	2.999,80	0,00	0,00	25.000,20	0,00	0,00	0,00
082440088.2138	156	3.3.50.43 Subvenções Sociais	56.500,00	51.019,68	51.019,68	5.480,32	0,00	0,00	51.019,68	0,00	0,00	0,00
082440089.2139	157	3.3.50.43 Subvenções Sociais	56.500,00	51.099,00	51.099,00	5.401,00	0,00	0,00	51.099,00	0,00	0,00	0,00
082440090.2140	158	3.3.50.43 Subvenções Sociais	27.000,00	24.300,00	24.300,00	2.700,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
082440091.2141	159	3.3.50.43 Subvenções Sociais	112.000,00	100.800,00	100.800,00	11.200,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
082410024.2033	160	3.3.90.30 Material de Consumo	32.000,00	373,40	373,40	31.626,60	373,40	373,40	0,00	373,40	373,40	0,00
082430025.2034	161	3.3.90.30 Material de Consumo	20.500,00	779,49	779,49	19.720,51	779,49	779,49	0,00	581,79	581,79	197,70

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
082440026.2035	162	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2036	163	3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2037	164	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
082440029.2038	165	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	1.406,94	1.406,94	38.593,06	0,00	0,00	1.406,94	0,00	0,00	0,00
082440030.2039	166	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
082440031.2040	167	3.3.90.30 Material de Consumo	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430111.2150	168	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
082410024.2033	169	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	5.213,16	5.213,16	5.786,84	868,86	868,86	4.344,30	868,86	868,86	0,00
082430025.2034	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00	6.975,00	6.975,00	2.525,00	775,00	775,00	6.200,00	775,00	775,00	0,00
082440026.2035	171	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.146,66	3.146,66	853,34	1.033,33	1.033,33	2.113,33	0,00	0,00	1.033,33
082440027.2036	172	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
082440028.2037	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2038	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440030.2039	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2040	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410024.2033	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00	440,00	440,00	10.860,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
082430025.2034	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	80,00	80,00	11.920,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
082440026.2035	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	16.944,00	16.944,00	56,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2036	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2037	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2038	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440030.2039	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2040	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00	3.570,00	3.570,00	48.930,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
082440026.2035	185	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	12.000,00	1.996,00	1.996,00	10.004,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
082440031.2040	186	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	11.500,00	998,00	998,00	10.502,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
082440028.2037	187	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
082440029.2038	188	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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			848.300,00	299.328,95	299.328,95	548.971,05	12.531,50	12.531,50	286.797,45	3.119,05	3.119,05	9.412,45
02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR - CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS												
123610033.2042	189	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.000,00	257.406,40	257.406,40	98.593,60	0,00	0,00	257.406,40	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	191	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516.000,00	383.095,80	383.095,80	132.904,20	0,00	0,00	383.095,80	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	192	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00	63.560,00	63.560,00	28.440,00	0,00	0,00	63.560,00	0,00	0,00	0,00
123620034.2043	193	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	173.650,40	173.650,40	101.349,60	0,00	0,00	173.650,40	0,00	0,00	0,00
123620034.2043	194	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2044	195	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	196	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	97.906,56	97.906,56	367.093,44	0,00	0,00	97.906,56	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	197	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	984.000,00	4.988,39	4.988,39	979.011,61	4.988,39	4.988,39	0,00	4.988,39	4.988,39	0,00
123620034.2043	198	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2044	199	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.147.000,00	578.552,74	578.552,74	568.447,26	0,00	0,00	578.552,74	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.260.000,00	1.559.160,29	1.559.160,29	2.700.839,71	4.988,39	4.988,39	1.554.171,90	4.988,39	4.988,39	0,00
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
123610036.2046	200	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	158.000,00	12.887,66	12.887,66	145.112,34	12.887,66	12.887,66	0,00	0,00	0,00	12.887,66
123650037.2048	201	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	68.000,00	7.925,38	7.925,38	60.074,62	7.925,38	7.925,38	0,00	0,00	0,00	7.925,38
123650037.2049	202	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	28.000,00	1.607,47	1.607,47	26.392,53	1.607,47	1.607,47	0,00	0,00	0,00	1.607,47
123610036.2046	203	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.420.000,00	112.705,70	112.705,70	2.307.294,30	112.705,70	112.705,70	0,00	0,00	0,00	112.705,70
123650037.2048	204	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.208.000,00	47.164,02	47.164,02	1.160.835,98	47.164,02	47.164,02	0,00	0,00	0,00	47.164,02
123650037.2049	205	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	582.000,00	12.219,93	12.219,93	569.780,07	12.219,93	12.219,93	0,00	0,00	0,00	12.219,93
123650037.2050	206	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	32.451,82	32.451,82	427.548,18	32.451,82	32.451,82	0,00	0,00	0,00	32.451,82
123670038.2052	207	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	28.307,39	28.307,39	771.692,61	28.307,39	28.307,39	0,00	0,00	0,00	28.307,39
041220039.2053	208	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	16.886,15	16.886,15	73.113,85	16.886,15	16.886,15	0,00	0,00	0,00	16.886,15
123610036.2046	209	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.000,00	1.401,74	1.401,74	43.598,26	1.401,74	1.401,74	0,00	0,00	0,00	1.401,74

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123650037.2048	210	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00	1.574,22	1.574,22	20.425,78	1.574,22	1.574,22	0,00	0,00	0,00	1.574,22
123670038.2052	211	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	212	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	336,50	336,50	7.663,50	336,50	336,50	0,00	0,00	0,00	336,50
123610036.2046	213	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
123650037.2050	214	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	697,93	697,93	21.302,07	697,93	697,93	0,00	0,00	0,00	697,93
123670038.2052	215	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	216	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	542.000,00	18.403,07	18.403,07	523.596,93	18.403,07	18.403,07	0,00	0,00	0,00	18.403,07
123650037.2048	217	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	210.000,00	7.928,54	7.928,54	202.071,46	7.928,54	7.928,54	0,00	0,00	0,00	7.928,54
123650037.2049	218	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	60.000,00	1.978,92	1.978,92	58.021,08	1.978,92	1.978,92	0,00	0,00	0,00	1.978,92
123650037.2050	219	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	80.000,00	9.177,26	9.177,26	70.822,74	9.177,26	9.177,26	0,00	0,00	0,00	9.177,26
123670038.2052	220	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	221	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.000,00	1.509,85	1.509,85	14.490,15	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	1.509,85
123650037.2049	222	3.3.50.43 Subvenções Sociais	505.200,00	505.200,00	505.200,00	0,00	41.900,00	41.900,00	463.300,00	41.900,00	41.900,00	0,00
123670038.2052	223	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.006.200,00	1.006.200,00	1.006.200,00	0,00	83.700,00	83.700,00	922.500,00	83.700,00	83.700,00	0,00
041220039.2053	224	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
123610036.2045	225	3.3.90.30 Material de Consumo	125.000,00	3.062,00	3.062,00	121.938,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	226	3.3.90.30 Material de Consumo	97.000,00	21.672,80	21.672,80	75.327,20	0,00	0,00	21.672,80	0,00	0,00	0,00
123650037.2048	227	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	1.877,60	1.877,60	23.122,40	0,00	0,00	1.877,60	0,00	0,00	0,00
123650037.2049	228	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2050	229	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	8.933,14	8.933,14	51.066,86	0,00	0,00	8.933,14	0,00	0,00	0,00
123670038.2051	230	3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670038.2052	231	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	232	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	455,52	455,52	5.544,48	0,00	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00
123610036.2045	233	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	234	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
123650037.2048	235	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
123650037.2050	236	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123670038.2051	237	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	101.710,00	101.710,00	18.290,00	0,00	0,00	101.710,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	238	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	1.789,48	1.789,48	68.210,52	1.789,48	1.789,48	0,00	0,00	0,00	1.789,48
123610036.2045	239	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
123610036.2046	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	40.775,70	40.775,70	59.224,30	3.346,00	3.346,00	37.429,70	0,00	0,00	3.346,00
123650037.2047	241	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.300,00	100.000,00	100.000,00	250.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2048	242	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2049	243	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
123650037.2050	244	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	1.270,00	1.270,00	60.730,00	317,50	317,50	952,50	0,00	0,00	317,50
123670038.2051	245	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	246	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	65.745,00	65.745,00	14.255,00	6.266,31	6.266,31	59.478,69	0,00	0,00	6.266,31
123610036.2046	247	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	312.000,00	26.447,00	26.447,00	285.553,00	26.447,00	26.447,00	0,00	0,00	0,00	26.447,00
123650037.2048	248	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	372.000,00	28.942,00	28.942,00	343.058,00	28.942,00	28.942,00	0,00	0,00	0,00	28.942,00
123670038.2052	249	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	53.000,00	3.992,00	3.992,00	49.008,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
041220039.2053	250	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	396.000,00	998,00	998,00	395.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
123610036.2046	251	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2048	252	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	253	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2048	254	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2049	255	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2050	256	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2053	257	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
041220039.2178	535	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
041220039.2178	536	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
041220039.2178	537	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
041220039.2178	538	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220039.2179	539	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
041220039.2179	540	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041220039.2179	541	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
041220039.2179	542	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			11.115.700,00	2.295.233,79	2.295.233,79	8.820.466,21	513.861,84	513.861,84	1.781.371,95	125.600,00	125.600,00	388.261,84
02.05.03 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR												
123610040.2054	258	3.3.90.30 Material de Consumo	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610040.2054	259	3.3.90.30 Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610040.2054	260	3.3.90.30 Material de Consumo	163.000,00	5.355,00	5.355,00	157.645,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
123620041.2055	261	3.3.90.30 Material de Consumo	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620041.2055	262	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650042.2056	263	3.3.90.30 Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650042.2056	264	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650042.2057	265	3.3.90.30 Material de Consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650042.2057	266	3.3.90.30 Material de Consumo	222.000,00	5.355,00	5.355,00	216.645,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
123670043.2058	267	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
123670043.2058	268	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	43,76	43,76	1.956,24	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00
123660044.2059	269	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660044.2059	270	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220085.2131	271	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
123920150.2170	272	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
041220085.2131	273	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
041220085.2131	274	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
041220085.2131	275	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220085.2177	531	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
041220085.2177	532	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
041220085.2177	533	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
041220085.2177	534	3.3.90.14 Diárias 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: JANEIRO/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			1.645.000,00	10.753,76	10.753,76	1.634.246,24	0,00	0,00	10.753,76	0,00	0,00	0,00
02.05.04 FUNDEB												
123610045.2060	276	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	238.000,00	9.978,24	9.978,24	228.021,76	9.978,24	9.978,24	0,00	0,00	0,00	9.978,24
123610045.2060	277	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	85.000,00	12.854,48	12.854,48	72.145,52	12.854,48	12.854,48	0,00	0,00	0,00	12.854,48
123650046.2061	278	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	220.000,00	16.301,34	16.301,34	203.698,66	16.301,34	16.301,34	0,00	0,00	0,00	16.301,34
123650046.2061	279	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	106.000,00	7.954,84	7.954,84	98.045,16	7.954,84	7.954,84	0,00	0,00	0,00	7.954,84
123650046.2062	280	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	360,80	360,80	4.639,20	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
123670047.2063	281	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.000,00	2.277,19	2.277,19	7.722,81	2.277,19	2.277,19	0,00	0,00	0,00	2.277,19
123610045.2060	282	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.660.000,00	464.855,14	464.855,14	4.195.144,86	464.855,14	464.855,14	0,00	0,00	0,00	464.855,14
123610045.2060	283	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	75.742,46	75.742,46	674.257,54	75.742,46	75.742,46	0,00	0,00	0,00	75.742,46
123650046.2061	284	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.770.000,00	274.877,45	274.877,45	3.495.122,55	274.877,45	274.877,45	0,00	0,00	0,00	274.877,45
123650046.2061	285	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	84.160,37	84.160,37	865.839,63	84.160,37	84.160,37	0,00	0,00	0,00	84.160,37
123650046.2062	286	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.275.000,00	113.031,69	113.031,69	1.161.968,31	113.031,69	113.031,69	0,00	0,00	0,00	113.031,69
123650046.2062	287	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	41.915,48	41.915,48	568.084,52	41.915,48	41.915,48	0,00	0,00	0,00	41.915,48
123670047.2063	288	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00	32.519,74	32.519,74	459.480,26	32.519,74	32.519,74	0,00	0,00	0,00	32.519,74
123610045.2060	289	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	150,03	150,03	49.849,97	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03
123610045.2060	290	3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.000,00	669,19	669,19	16.330,81	669,19	669,19	0,00	0,00	0,00	669,19
123650046.2061	291	3.1.90.13 Obrigações Patronais	42.000,00	150,03	150,03	41.849,97	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03
123650046.2061	292	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	669,19	669,19	9.330,81	669,19	669,19	0,00	0,00	0,00	669,19
123610045.2060	293	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650046.2061	294	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650046.2062	295	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610045.2060	296	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	876.000,00	78.429,48	78.429,48	797.570,52	78.429,48	78.429,48	0,00	0,00	0,00	78.429,48
123610045.2060	297	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	140.000,00	12.531,01	12.531,01	127.468,99	12.531,01	12.531,01	0,00	0,00	0,00	12.531,01
123650046.2061	298	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	603.000,00	51.119,03	51.119,03	551.880,97	51.119,03	51.119,03	0,00	0,00	0,00	51.119,03
123650046.2061	299	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	175.000,00	12.871,26	12.871,26	162.128,74	12.871,26	12.871,26	0,00	0,00	0,00	12.871,26



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123650046.2062	300	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	196.000,00	19.443,59	19.443,59	176.556,41	19.443,59	19.443,59	0,00	0,00	0,00	19.443,59
123650046.2062	301	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	45.000,00	6.048,79	6.048,79	38.951,21	6.048,79	6.048,79	0,00	0,00	0,00	6.048,79
123670047.2063	302	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	106.000,00	4.992,34	4.992,34	101.007,66	4.992,34	4.992,34	0,00	0,00	0,00	4.992,34
123610045.2060	303	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.185.000,00	103.792,00	103.792,00	1.081.208,00	103.792,00	103.792,00	0,00	0,00	0,00	103.792,00
123650046.2061	304	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.272.000,00	98.303,00	98.303,00	1.173.697,00	98.303,00	98.303,00	0,00	0,00	0,00	98.303,00
SOMA			17.909.000,00	1.525.998,16	1.525.998,16	16.383.001,84	1.525.998,16	1.525.998,16	0,00	0,00	0,00	1.525.998,16
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
103010048.2065	305	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	304.000,00	45.446,88	45.446,88	258.553,12	45.446,88	45.446,88	0,00	0,00	0,00	45.446,88
103010048.2065	306	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.470.774,00	1.030.113,70	1.030.113,70	10.440.660,30	1.027.913,70	1.027.913,70	2.200,00	0,00	0,00	1.027.913,70
103010048.2066	307	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.000,00	79.620,95	79.620,95	364.379,05	79.620,95	79.620,95	0,00	0,00	0,00	79.620,95
103010048.2068	308	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050049.2071	309	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.334,74	17.060,92	17.060,92	214.273,82	17.060,92	17.060,92	0,00	0,00	0,00	17.060,92
103040050.2072	310	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	3.606,41	3.606,41	45.393,59	3.606,41	3.606,41	0,00	0,00	0,00	3.606,41
103010048.2065	311	3.1.90.13 Obrigações Patronais	517.000,00	57.194,79	57.194,79	459.805,21	57.194,79	57.194,79	0,00	0,00	0,00	57.194,79
103010048.2066	312	3.1.90.13 Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	313	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	519.000,00	55.932,22	55.932,22	463.067,78	55.932,22	55.932,22	0,00	0,00	0,00	55.932,22
103010048.2065	314	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.940.000,00	157.507,75	157.507,75	1.782.492,25	157.507,75	157.507,75	0,00	0,00	0,00	157.507,75
103010048.2068	315	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050049.2071	316	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	2.665,26	2.665,26	2.665,26	0,00	2.665,26	2.665,26	0,00	0,00	0,00	2.665,26
103040050.2072	317	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	536,62	536,62	463,38	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	536,62
103010048.2065	318	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.680.000,00	1.173.689,02	1.173.689,02	506.310,98	120.617,36	120.617,36	1.053.071,66	114.617,36	114.617,36	6.000,00
103020051.2073	319	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.716,00	205.716,00	205.716,00	0,00	17.143,00	17.143,00	188.573,00	17.143,00	17.143,00	0,00
103010052.2074	320	3.3.50.43 Subvenções Sociais	587.600,00	587.600,00	587.600,00	0,00	44.300,00	44.300,00	543.300,00	32.800,00	32.800,00	11.500,00
103010048.2064	321	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	821.010,00	821.010,00	821.010,00	0,00	68.417,50	68.417,50	752.592,50	68.417,50	68.417,50	0,00
103010048.2065	322	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	40,00	40,00	4.960,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
103010048.2067	323	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	255.000,00	28.600,00	28.600,00	226.400,00	28.600,00	28.600,00	0,00	23.100,00	23.100,00	5.500,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
103010048.2065	324	3.3.90.30 Material de Consumo	400.000,00	10.050,21	10.050,21	389.949,79	550,00	550,00	9.500,21	500,00	500,00	50,00
103010048.2067	325	3.3.90.30 Material de Consumo	940.000,00	58.132,10	58.132,10	881.867,90	5.487,57	5.487,57	52.644,53	0,00	0,00	5.487,57
103010048.2068	326	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
103050104.2148	327	3.3.90.30 Material de Consumo	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	328	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000.000,00	12.553,48	12.553,48	987.446,52	0,00	0,00	12.553,48	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	329	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	17.699,42	17.699,42	82.300,58	6.499,42	6.499,42	11.200,00	0,00	0,00	6.499,42
103010048.2067	330	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	490,00	490,00	4.510,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2068	331	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
103010048.2070	332	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.215.000,00	10.631,25	10.631,25	1.204.368,75	10.631,25	10.631,25	0,00	10.631,25	10.631,25	0,00
103050104.2148	333	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	334	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	1.224.670,27	1.224.670,27	475.329,73	52.586,97	52.586,97	1.172.083,30	29.716,26	29.716,26	22.870,71
103010048.2067	335	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	5.972,79	5.972,79	94.027,21	2.022,79	2.022,79	3.950,00	780,96	780,96	1.241,83
103010048.2068	336	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
103010048.2070	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00	246.115,70	246.115,70	833.884,30	246.115,70	246.115,70	0,00	240.471,95	240.471,95	5.643,75
103020051.2073	338	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.600,00	51.232,08	51.232,08	367,92	4.269,34	4.269,34	46.962,74	4.269,34	4.269,34	0,00
103050104.2148	339	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	340	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.316.000,00	185.628,00	185.628,00	2.130.372,00	185.628,00	185.628,00	0,00	0,00	0,00	185.628,00
103010048.2066	341	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	276.000,00	27.445,00	27.445,00	248.555,00	27.445,00	27.445,00	0,00	0,00	0,00	27.445,00
103010048.2068	342	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	343	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	344	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2069	345	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	20.400,00	20.400,00	2.600,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
103010048.2065	346	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	74.000,00	5.285,60	5.285,60	68.714,40	730,00	730,00	4.555,60	0,00	0,00	730,00
103010048.2068	347	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2068	544	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220152.1141	549	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	93.192,11	0,00	0,00	93.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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			28.752.992,11	6.251.646,42	6.251.646,42	22.501.345,69	2.270.269,40	2.270.269,40	3.981.377,02	544.187,62	544.187,62	1.726.081,78
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS												
103010053.2075	348	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	2.300,39	2.300,39	21.699,61	2.300,39	2.300,39	0,00	0,00	0,00	2.300,39
103010053.2077	349	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689.700,00	62.918,15	62.918,15	626.781,85	62.918,15	62.918,15	0,00	0,00	0,00	62.918,15
103010053.2079	350	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	6.695,54	6.695,54	83.304,46	6.695,54	6.695,54	0,00	0,00	0,00	6.695,54
103020054.2082	351	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	352	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2086	353	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040094.2143	354	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	355	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2157	356	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	20.835,00	20.835,00	309.165,00	20.835,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00
103010053.2158	357	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	9.165,07	9.165,07	14.834,93	9.165,07	9.165,07	0,00	0,00	0,00	9.165,07
103010053.2171	358	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.200,00	38.734,80	38.734,80	192.465,20	38.734,80	38.734,80	0,00	0,00	0,00	38.734,80
103040056.2172	359	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.600,00	7.098,00	7.098,00	102.502,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00
103010053.2079	360	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.100,00	1.591,58	1.591,58	34.508,42	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00	0,00	1.591,58
103020054.2157	361	3.1.90.13 Obrigações Patronais	85.000,00	6.250,50	6.250,50	78.749,50	6.250,50	6.250,50	0,00	0,00	0,00	6.250,50
103030118.2154	362	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2081	363	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.878.900,00	3.680.690,32	3.680.690,32	2.198.209,68	398.836,36	398.836,36	3.281.853,96	398.836,36	398.836,36	0,00
103020054.2173	364	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2174	365	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	880.000,00	224.936,29	224.936,29	1.535.063,71	224.936,29	224.936,29	0,00
103020054.2175	366	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	841.700,00	841.680,00	841.680,00	20,00	0,00	0,00	841.680,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2079	367	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2082	368	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	369	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2086	370	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2087	371	3.3.90.14 Diárias 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: JANEIRO/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	
103020054.2157	372	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2158	373	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2075	374	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2075	375	3.3.90.30 Material de Consumo	1.085.600,00	224.251,14	224.251,14	861.348,86	112.621,64	112.621,64	111.629,50	0,00	0,00	112.621,64
103010053.2076	376	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2078	377	3.3.90.30 Material de Consumo	27.300,00	17.130,00	17.130,00	10.170,00	7.980,00	7.980,00	9.150,00	0,00	0,00	7.980,00
103010053.2079	378	3.3.90.30 Material de Consumo	125.000,00	2.813,85	2.813,85	122.186,15	0,00	0,00	2.813,85	0,00	0,00	0,00
103010053.2080	379	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2082	380	3.3.90.30 Material de Consumo	150.100,00	3.852,81	3.852,81	146.247,19	0,00	0,00	3.852,81	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	381	3.3.90.30 Material de Consumo	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020055.2085	382	3.3.90.30 Material de Consumo	192.700,00	36.869,63	36.869,63	155.830,37	20.054,18	20.054,18	16.815,45	0,00	0,00	20.054,18
103040056.2086	383	3.3.90.30 Material de Consumo	55.600,00	7.821,64	7.821,64	47.778,36	0,00	0,00	7.821,64	0,00	0,00	0,00
103040056.2087	384	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	2.400,00	2.400,00	47.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
103010098.2144	385	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010100.2146	386	3.3.90.30 Material de Consumo	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	387	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2157	388	3.3.90.30 Material de Consumo	97.000,00	49.007,45	49.007,45	47.992,55	7.847,65	7.847,65	41.159,80	0,00	0,00	7.847,65
103010053.2158	389	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2075	390	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2076	391	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2081	392	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2082	393	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.800,00	39.100,00	39.100,00	37.700,00	4.900,00	4.900,00	34.200,00	4.900,00	4.900,00	0,00
103020054.2083	394	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2086	395	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	396	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2157	397	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
103010053.2158	398	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
103010053.2075	399	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2075	400	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	14.796,25	14.796,25	85.203,75	13.956,25	13.956,25	840,00	13.956,25	13.956,25	0,00
103010053.2076	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2079	402	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.600,00	12.801,50	12.801,50	148.798,50	12.487,50	12.487,50	314,00	11.987,50	11.987,50	500,00
103020054.2081	403	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611.700,00	370.138,61	370.138,61	241.561,39	0,00	0,00	370.138,61	0,00	0,00	0,00
103020054.2082	404	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.800,00	40,00	40,00	81.760,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	405	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2086	406	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	2.050,00	2.050,00	15.950,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2087	407	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010098.2144	408	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
103010100.2146	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	410	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
103020054.2157	411	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	11.968,00	11.968,00	88.032,00	0,00	0,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2158	412	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.600,00	20.650,00	20.650,00	88.950,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2079	413	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	6.000,00	499,00	499,00	5.501,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
103030118.2154	414	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
103020054.2157	415	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	50.000,00	3.992,00	3.992,00	46.008,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
103010098.1142	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010098.1143	551	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	149.975,00	0,00	0,00	149.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			15.482.975,00	7.258.141,23	7.258.141,23	8.224.833,77	963.699,90	963.699,90	6.294.441,33	654.616,40	654.616,40	309.083,50
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA												
041220057.2088	416	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	20.000,00	2.339,94	2.339,94	17.660,06	2.339,94	2.339,94	0,00	0,00	0,00	2.339,94
041220057.2089	417	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	50.000,00	4.646,96	4.646,96	45.353,04	4.646,96	4.646,96	0,00	0,00	0,00	4.646,96
041220057.2088	418	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.468.000,00	118.308,80	118.308,80	1.349.691,20	118.308,80	118.308,80	0,00	0,00	0,00	118.308,80
041220057.2089	419	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423.000,00	37.114,73	37.114,73	385.885,27	37.114,73	37.114,73	0,00	0,00	0,00	37.114,73
041220057.2088	420	3.1.90.13 Obrigações Patronais	92.000,00	5.255,74	5.255,74	86.744,26	5.255,74	5.255,74	0,00	0,00	0,00	5.255,74



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041220057.2088	421	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	2.714,99	2.714,99	42.285,01	2.714,99	2.714,99	0,00	0,00	0,00	2.714,99
041220057.2089	422	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.000,00	3.096,59	3.096,59	34.903,41	3.096,59	3.096,59	0,00	0,00	0,00	3.096,59
041220057.2088	423	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	175.000,00	14.644,11	14.644,11	160.355,89	14.644,11	14.644,11	0,00	0,00	0,00	14.644,11
041220057.2089	424	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	75.000,00	6.460,66	6.460,66	68.539,34	6.460,66	6.460,66	0,00	0,00	0,00	6.460,66
041220057.2088	425	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220057.2088	426	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	25.595,26	25.595,26	74.404,74	3.962,16	3.962,16	21.633,10	1.690,00	1.690,00	2.272,16
041220057.2089	427	3.3.90.30 Material de Consumo	124.400,00	11.461,96	11.461,96	112.938,04	0,00	0,00	11.461,96	0,00	0,00	0,00
154520103.2147	428	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220057.2089	429	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	495,00	495,00	9.505,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
154520103.2147	430	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220057.2088	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.800,00	34.345,48	34.345,48	209.454,52	351,25	351,25	33.994,23	0,00	0,00	351,25
041220057.2089	432	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	52.570,65	52.570,65	107.429,35	5.363,59	5.363,59	47.207,06	0,00	0,00	5.363,59
154520103.2147	433	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
041220057.2090	434	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	138.635,60	138.635,60	61.364,40	19.444,60	19.444,60	119.191,00	0,00	0,00	19.444,60
041220057.2088	435	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220057.2089	436	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
154520151.1140	437	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120145.1128	552	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			3.460.700,00	457.686,47	457.686,47	3.003.013,53	223.704,12	223.704,12	233.982,35	1.690,00	1.690,00	222.014,12
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
154520059.2092	438	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00	5.349,98	5.349,98	24.650,02	5.349,98	5.349,98	0,00	0,00	0,00	5.349,98
154520059.2093	439	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	100.000,00	14.814,88	14.814,88	85.185,12	14.814,88	14.814,88	0,00	0,00	0,00	14.814,88
154520059.2092	440	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	718.000,00	60.414,60	60.414,60	657.585,40	60.414,60	60.414,60	0,00	0,00	0,00	60.414,60
154520059.2093	441	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.000,00	108.394,47	108.394,47	1.250.605,53	108.394,47	108.394,47	0,00	0,00	0,00	108.394,47
154520059.2093	442	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.000,00	872,67	872,67	10.127,33	872,67	872,67	0,00	0,00	0,00	872,67
154520059.2092	443	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	4.709,33	4.709,33	61.290,67	4.709,33	4.709,33	0,00	0,00	0,00	4.709,33



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
154520059.2093	444	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	219.000,00	15.411,48	15.411,48	203.588,52	15.411,48	15.411,48	0,00	0,00	0,00	15.411,48
154520059.2092	445	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	119.000,00	10.251,90	10.251,90	108.748,10	10.251,90	10.251,90	0,00	0,00	0,00	10.251,90
154520059.2093	446	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	233.000,00	19.961,07	19.961,07	213.038,93	19.961,07	19.961,07	0,00	0,00	0,00	19.961,07
154520059.2092	447	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	4.049,98	4.049,98	35.950,02	139,00	139,00	3.910,98	0,00	0,00	139,00
154520059.2093	448	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	34.552,70	34.552,70	85.447,30	1.443,50	1.443,50	33.109,20	1.100,00	1.100,00	343,50
154520059.2132	449	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520059.2093	450	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	170,00	170,00	9.830,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
154520059.2132	451	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
154520059.2092	452	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	150.987,17	150.987,17	649.012,83	63.971,75	63.971,75	87.015,42	19.401,59	19.401,59	44.570,16
154520059.2093	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123.000,00	601.165,00	601.165,00	521.835,00	10.770,00	10.770,00	590.395,00	0,00	0,00	10.770,00
154520059.2132	454	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00	44.674,00	44.674,00	106.326,00	139,62	139,62	44.534,38	0,00	0,00	139,62
154520059.2092	455	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.199,03	1.199,03	8.800,97	0,00	0,00	1.199,03	0,00	0,00	0,00
154520059.2093	456	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			5.128.000,00	1.076.978,26	1.076.978,26	4.051.021,74	316.644,25	316.644,25	760.334,01	20.501,59	20.501,59	296.142,66
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
154520060.2094	457	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	10.907,88	10.907,88	99.092,12	10.907,88	10.907,88	0,00	0,00	0,00	10.907,88
154520060.2094	458	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520060.2094	459	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	17.000,00	1.558,74	1.558,74	15.441,26	1.558,74	1.558,74	0,00	0,00	0,00	1.558,74
154520060.2094	460	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	779,22	779,22	49.220,78	0,00	0,00	779,22	0,00	0,00	0,00
154520060.2094	461	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520060.2094	462	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.691.000,00	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	203.218,22	203.218,22	2.487.781,78	9.992,14	9.992,14	193.226,08
154520060.2094	463	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			2.885.000,00	2.704.245,84	2.704.245,84	180.754,16	215.684,84	215.684,84	2.488.561,00	9.992,14	9.992,14	205.692,70
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
206010061.2095	464	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	25.000,00	1.744,36	1.744,36	23.255,64	1.744,36	1.744,36	0,00	0,00	0,00	1.744,36

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
206010061.2095	465	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697.000,00	58.230,95	58.230,95	638.769,05	58.230,95	58.230,95	0,00	0,00	0,00	58.230,95
206010061.2095	466	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00	2.281,41	2.281,41	32.718,59	2.281,41	2.281,41	0,00	0,00	0,00	2.281,41
206010061.2095	467	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	1.214,49	1.214,49	18.785,51	1.214,49	1.214,49	0,00	0,00	0,00	1.214,49
206010061.2095	468	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	84.000,00	7.269,12	7.269,12	76.730,88	7.269,12	7.269,12	0,00	0,00	0,00	7.269,12
206010061.2095	469	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010061.2095	470	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	5.627,70	5.627,70	59.372,30	0,00	0,00	5.627,70	0,00	0,00	0,00
206010061.2095	471	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
206010061.2095	472	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	15.028,65	15.028,65	24.971,35	2.337,51	2.337,51	12.691,14	0,00	0,00	2.337,51
206010061.2095	473	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			975.000,00	92.796,68	92.796,68	882.203,32	73.077,84	73.077,84	19.718,84	0,00	0,00	73.077,84
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
041220062.2096	474	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2096	475	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	8.477,13	8.477,13	101.522,87	8.477,13	8.477,13	0,00	0,00	0,00	8.477,13
041220062.2096	476	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2096	477	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	247,80	247,80	10.752,20	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80
041220062.2096	478	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.000,00	1.262,72	1.262,72	16.737,28	1.262,72	1.262,72	0,00	0,00	0,00	1.262,72
041220062.2096	479	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2096	480	3.3.90.30 Material de Consumo	280.000,00	15.078,00	15.078,00	264.922,00	0,00	0,00	15.078,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2096	481	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	15.400,00	15.400,00	5.600,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2096	482	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.000,00	41.730,00	41.730,00	457.270,00	24.700,00	24.700,00	17.030,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
041220062.2096	483	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			949.000,00	82.195,65	82.195,65	866.804,35	34.687,65	34.687,65	47.508,00	12.350,00	12.350,00	22.337,65
02.08.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
185410063.2097	484	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	485	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
185410063.2097	486	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	2.636,33	2.636,33	32.363,67	2.636,33	2.636,33	0,00	0,00	0,00	2.636,33
185410063.2133	487	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	3.259,29	3.259,29	38.740,71	3.259,29	3.259,29	0,00	0,00	0,00	3.259,29
185410063.2097	488	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	579,99	579,99	7.420,01	579,99	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99
185410063.2133	489	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	490	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	491	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	7.000,00	465,75	465,75	6.534,25	465,75	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75
185410063.2097	492	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	493	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	300,00	300,00	49.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
185410063.2133	494	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
185410063.2097	495	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	496	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	497	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
185410063.2133	498	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	499	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			194.000,00	11.141,36	11.141,36	182.858,64	7.241,36	7.241,36	3.900,00	300,00	300,00	6.941,36
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
041250064.2098	500	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.279,47	1.279,47	1.279,47	0,00	1.279,47	1.279,47	0,00	0,00	0,00	1.279,47
041250064.2098	501	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.720,53	67.609,97	67.609,97	175.110,56	19.705,97	19.705,97	47.904,00	0,00	0,00	19.705,97
041250064.2098	502	3.1.90.13 Obrigações Patronais	34.000,00	2.379,36	2.379,36	31.620,64	2.379,36	2.379,36	0,00	0,00	0,00	2.379,36
041250064.2098	503	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041250064.2098	504	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.000,00	1.596,16	1.596,16	14.403,84	1.596,16	1.596,16	0,00	0,00	0,00	1.596,16
041250064.2098	505	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
041250064.2098	506	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	475,00	475,00	1.525,00	125,80	125,80	349,20	0,00	0,00	125,80
041250064.2098	507	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	16.323,04	16.323,04	58.676,96	2.398,20	2.398,20	13.924,84	0,00	0,00	2.398,20
041250064.2098	508	3.3.90.30 Material de Consumo	71.000,00	607,70	607,70	70.392,30	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00
041250064.2098	509	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	13.461,15	13.461,15	19.538,85	0,00	0,00	13.461,15	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041250064.2098	510	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	29.635,10	29.635,10	15.364,90	447,00	447,00	29.188,10	0,00	0,00	447,00
041250064.2098	511	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	23.582,50	23.582,50	21.417,50	848,67	848,67	22.733,83	0,00	0,00	848,67
041250064.2098	512	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041250064.2098	513	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			575.500,00	157.249,45	157.249,45	418.250,55	29.080,63	29.080,63	128.168,82	300,00	300,00	28.780,63
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810065.2099	514	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	11.773,34	11.773,34	11.773,34	0,00	11.773,34	11.773,34	0,00	0,00	0,00	11.773,34
061810065.2099	515	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.311.226,66	99.872,24	99.872,24	1.211.354,42	99.872,24	99.872,24	0,00	0,00	0,00	99.872,24
061810065.2099	516	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.241,55	2.241,55	27.758,45	2.241,55	2.241,55	0,00	0,00	0,00	2.241,55
061810065.2099	517	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	207.000,00	16.343,51	16.343,51	190.656,49	16.343,51	16.343,51	0,00	0,00	0,00	16.343,51
061810065.2099	518	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810065.2099	519	3.3.90.30 Material de Consumo	167.500,00	2.883,23	2.883,23	164.616,77	0,00	0,00	2.883,23	0,00	0,00	0,00
061810065.2099	520	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.700,00	2.700,00	12.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
061810065.2099	521	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			1.748.000,00	135.813,87	135.813,87	1.612.186,13	130.230,64	130.230,64	5.583,23	0,00	0,00	130.230,64
02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA												
061810066.2100	522	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	9.000,00	65,60	65,60	8.934,40	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
061810066.2100	523	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	19.683,63	19.683,63	189.316,37	19.683,63	19.683,63	0,00	0,00	0,00	19.683,63
061810066.2100	524	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	2.745,55	2.745,55	14.254,45	2.745,55	2.745,55	0,00	0,00	0,00	2.745,55
061810066.2100	525	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	3.214,50	3.214,50	16.785,50	3.214,50	3.214,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50
061810066.2100	526	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810066.2100	527	3.3.90.30 Material de Consumo	126.000,00	10.049,38	10.049,38	115.950,62	5.600,00	5.600,00	4.449,38	0,00	0,00	5.600,00
061810066.2100	528	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
061810066.2100	529	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	25.615,00	25.615,00	14.385,00	2.928,24	2.928,24	22.686,76	314,35	314,35	2.613,89
061810066.2100	530	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



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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			424.000,00	61.373,66	61.373,66	362.626,34	34.237,52	34.237,52	27.136,14	314,35	314,35	33.923,17
TOTAL GERAL...			129.869.617,11	39.816.963,51	39.816.963,51	90.052.653,60	9.250.132,83	9.250.132,83	30.566.830,68	2.984.665,72	2.984.665,72	6.265.467,11

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.
Prefeito Municipal