



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes					80.106.480,00	80.106.480,00	5.504.292,16	59.707.469,43	20.399.010,57	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					9.829.420,00	9.829.420,00	636.305,83	6.881.367,98	2.948.052,02	
	1.1.1	Impostos					9.323.820,00	9.323.820,00	609.706,00	6.611.739,78	2.712.080,22	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					1.071.000,00	1.071.000,00	227.372,16	1.616.201,76		545.201,76
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					1.071.000,00	1.071.000,00	227.372,16	1.616.201,76		545.201,76
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					1.071.000,00	1.071.000,00	227.372,16	1.616.201,76		545.201,76
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					1.071.000,00	1.071.000,00	227.372,16	1.616.201,76		545.201,76
1	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	02		01	110.0000	1.020.000,00	1.020.000,00	132.580,40	1.285.901,37		265.901,37
2	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	02		01	110.0000	51.000,00	51.000,00	94.791,76	330.300,39		279.300,39
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios					8.205.900,00	8.205.900,00	380.959,84	4.979.942,30	3.225.957,70	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					4.044.300,00	4.044.300,00	98.305,67	2.583.498,35		1.460.801,65
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					3.534.300,00	3.534.300,00	62.359,48	2.168.823,68		1.365.476,32
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					2.754.000,00	2.754.000,00	36.458,10	1.738.159,99		1.015.840,01
3	1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL	02		01	110.0000	1.020.000,00	1.020.000,00	11.957,44	582.725,25		437.274,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	02		01	110.0000	1.734.000,00	1.734.000,00	24.500,66	1.155.434,74		578.565,26
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros					5.100,00	5.100,00	1.150,18	7.915,66		2.815,66
5	1.1.1.8.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	02		01	110.0000	5.100,00	5.100,00	1.150,18	7.915,66		2.815,66
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					714.000,00	714.000,00	18.026,35	325.491,94		388.508,06
6	1.1.1.8.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	02		01	110.0000	714.000,00	714.000,00	18.026,35	325.491,94		388.508,06
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					61.200,00	61.200,00	6.724,85	97.256,09		36.056,09
7	1.1.1.8.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	02		01	110.0000	61.200,00	61.200,00	6.724,85	97.256,09		36.056,09
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve					510.000,00	510.000,00	35.946,19	414.674,67		95.325,33
8	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	02		01	110.0000	510.000,00	510.000,00	35.946,19	414.674,67		95.325,33
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					4.161.600,00	4.161.600,00	282.654,17	2.396.443,95		1.765.156,05
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					4.161.600,00	4.161.600,00	282.654,17	2.396.443,95		1.765.156,05
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					4.080.000,00	4.080.000,00	278.964,99	2.331.842,40		1.748.157,60
9	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN	02		01	110.0000	3.060.000,00	3.060.000,00	152.175,59	1.467.501,92		1.592.498,08
10	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS-SIMPLES NACIONAL	02		01	110.0000	1.020.000,00	1.020.000,00	126.789,40	864.340,48		155.659,52
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					5.100,00	5.100,00	40,95	640,94		4.459,06
11	1.1.1.8.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	02		01	110.0000	5.100,00	5.100,00	40,95	640,94		4.459,06
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					71.400,00	71.400,00	2.315,72	42.401,81		28.998,19
12	1.1.1.8.02.3.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	02		01	110.0000	71.400,00	71.400,00	2.315,72	42.401,81		28.998,19
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					5.100,00	5.100,00	1.332,51	21.558,80		16.458,80
13	1.1.1.8.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS	02		01	110.0000	5.100,00	5.100,00	1.332,51	21.558,80		16.458,80
	1.1.1.9	Outros Impostos					46.920,00	46.920,00	1.374,00	15.595,72	31.324,28	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos					46.920,00	46.920,00	1.374,00	15.595,72		31.324,28
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos					46.920,00	46.920,00	1.374,00	15.595,72		31.324,28
	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros					1.020,00	1.020,00				1.020,00
14	1.1.1.9.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	1.020,00	1.020,00				1.020,00
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa					40.800,00	40.800,00	798,75	11.225,99		29.574,01
15	1.1.1.9.01.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	40.800,00	40.800,00	798,75	11.225,99		29.574,01
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros					5.100,00	5.100,00	575,25	4.369,73		730,27
16	1.1.1.9.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	5.100,00	5.100,00	575,25	4.369,73		730,27
	1.1.2	Taxas					505.600,00	505.600,00	26.599,83	269.628,20	235.971,80	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços					424.600,00	424.600,00	23.690,04	236.469,05	188.130,95	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços					424.600,00	424.600,00	23.690,04	236.469,05		188.130,95
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços					424.600,00	424.600,00	23.690,04	236.469,05		188.130,95



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					424.600,00	424.600,00	23.690,04	236.469,05	188.130,95	
17	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02		01	110.0000	73.400,00	73.400,00	5.135,00	40.119,12	33.280,88	
18	1.1.2.2.01.1.1.02	EMOLUMENTOS	02		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	853,00	5.691,00	14.309,00	
19	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	02		01	110.0000	80.000,00	80.000,00	8.605,81	105.271,55		25.271,55
1	1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE	04		04	110.0000	11.000,00	11.000,00			11.000,00	
2	1.1.2.2.01.1.1.05	TAXA DE INSTALAÇÃO - SAAE	04		04	110.0000	13.000,00	13.000,00	1.200,00	9.225,00	3.775,00	
3	1.1.2.2.01.1.1.06	TAXA DE LIGAÇÃO - SAAE	04		04	110.0000	2.200,00	2.200,00	1.573,09	3.538,09		1.338,09
4	1.1.2.2.01.1.1.07	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	04		04	110.0000	16.000,00	16.000,00	4.809,27	45.603,56		29.603,56
20	1.1.2.2.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	02		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
21	1.1.2.2.01.1.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	02		01	110.0000	81.600,00	81.600,00	361,87	4.698,01	76.901,99	
22	1.1.2.2.01.1.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	02		01	110.0000	10.200,00	10.200,00		210,00	9.990,00	
23	1.1.2.2.01.1.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS	02		01	110.0000	112.200,00	112.200,00	1.152,00	9.720,00	102.480,00	
125	1.1.2.2.01.1.1.12	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA	02		01	110.0000				12.392,72		12.392,72
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios					81.000,00	81.000,00	2.909,79	33.159,15	47.840,85	
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					81.000,00	81.000,00	2.909,79	33.159,15	47.840,85	
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					81.000,00	81.000,00	2.909,79	33.159,15	47.840,85	
	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					50.000,00	50.000,00	2.909,79	33.159,15	16.840,85	
1	1.1.2.8.01.1.1.01	DHS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	03		04	310.0000	50.000,00	50.000,00	2.909,79	33.159,15	16.840,85	
	1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros					500,00	500,00			500,00	
2	1.1.2.8.01.1.2.01	DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	03		04	310.0000	500,00	500,00			500,00	
	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
3	1.1.2.8.01.1.3.01	DHS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	03		04	310.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros					500,00	500,00			500,00	
4	1.1.2.8.01.1.4.01	DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGI	03		04	310.0000	500,00	500,00			500,00	
	1.3	Receita Patrimonial					451.180,00	451.180,00	8.368,10	129.460,04	321.719,96	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					86.190,00	86.190,00	6.701,50	65.699,16	20.490,84	
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação					86.190,00	86.190,00	6.701,50	65.699,16	20.490,84	
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos					86.190,00	86.190,00	6.701,50	65.699,16	20.490,84	
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					86.190,00	86.190,00	6.701,50	65.699,16	20.490,84	
24	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	02		01	110.0000	35.190,00	35.190,00	5.554,50	55.946,66		20.756,66
25	1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MÁQUINAS	02		01	110.0000	10.200,00	10.200,00	91,00	4.956,50	5.243,50	
26	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	02		01	110.0000	40.800,00	40.800,00	1.056,00	4.796,00	36.004,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários					364.990,00	364.990,00	1.666,60	63.760,88	301.229,12	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					364.990,00	364.990,00	1.666,60	63.760,88	301.229,12	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários					364.990,00	364.990,00	1.666,60	63.760,88	301.229,12	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					364.990,00	364.990,00	1.666,60	63.760,88	301.229,12	
27	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES	02		02	100.0053	2.040,00	2.040,00		72,84	1.967,16	
28	1.3.2.1.00.1.1.02	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL	02		02	100.0053	510,00	510,00		34,74	475,26	
29	1.3.2.1.00.1.1.03	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	02		01	110.0000	5.100,00	5.100,00			5.100,00	
30	1.3.2.1.00.1.1.04	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	02		02	220.0012	4.080,00	4.080,00		549,13	3.530,87	
31	1.3.2.1.00.1.1.05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02		05	220.0013	1.530,00	1.530,00		289,90	1.240,10	
32	1.3.2.1.00.1.1.06	RENDIMENTOS DE RECURSOS CONTRUÇÃO DA CREHE PORTAL DOS PÁSSAROS - MDE	02		02	200.0008	10.200,00	10.200,00		3.203,86	6.996,14	
33	1.3.2.1.00.1.1.07	RENDIMENTOS DE RECURSOS - CONTRUÇÃO DA CRECHE RYO HAKAMADA - MDE	02		02	200.0007	10.200,00	10.200,00		195,82	10.004,18	
34	1.3.2.1.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	02		02	263.0000	25.500,00	25.500,00		5.614,91	19.885,09	
35	1.3.2.1.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IGD-BF	02		05	500.0017	700,00	700,00		295,10	404,90	
36	1.3.2.1.00.1.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA	02		05	100.0028	1.530,00	1.530,00		20,19	1.509,81	
37	1.3.2.1.00.1.1.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL	02		05	100.0009	1.020,00	1.020,00		311,37	708,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
38	1.3.2.1.00.1.1.12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO	02		02	100.0008	1.020,00	1.020,00		65,34	954,66	
39	1.3.2.1.00.1.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	02		01	110.0000	247.000,00	247.000,00	583,76	12.773,58	234.226,42	
40	1.3.2.1.00.1.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO	02		01	110.0000	2.040,00	2.040,00		131,84	1.908,16	
5	1.3.2.1.00.1.1.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	04		04	110.0000	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
5	1.3.2.1.00.1.1.16	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	03		04	310.0000	12.000,00	12.000,00		3.376,25	8.623,75	
6	1.3.2.1.00.1.1.17	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO ESTADO SAÚDE	03		02	304.0000	3.000,00	3.000,00		322,99	2.677,01	
7	1.3.2.1.00.1.1.18	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS FEDERAIS SAÚDE	03		05	301.0000	20.000,00	20.000,00		3.170,51	16.829,49	
41	1.3.2.1.00.1.1.19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF	02		05	500.0010	270,00	270,00		97,35	172,65	
42	1.3.2.1.00.1.1.20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D.-SUAS	02		05	500.0015	50,00	50,00		164,64		114,64
43	1.3.2.1.00.1.1.24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO	02		05	100.0097	5.000,00	5.000,00		1.921,01	3.078,99	
44	1.3.2.1.00.1.1.30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE VAN	02		02	300.0019	1.000,00	1.000,00		178,49	821,51	
45	1.3.2.1.00.1.1.31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CDHU PAULOPOLIS - CONVÊNIO ESTADUAL	02		02	100.0027	1.000,00	1.000,00		35,37	964,63	
46	1.3.2.1.00.1.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MINISTÉRIO DAS CIDADES	02		05	100.0100	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
47	1.3.2.1.00.1.1.42	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA C/C 15379-6	02		02	300.0020	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
103	1.3.2.1.00.1.1.43	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)	02		02	110.0000				226,31		226,31
104	1.3.2.1.00.1.1.44	FUNASA - AQUISIÇÃO VEÍCULO - CAMINHÃO COMPACTADOR	02		05	300.0021				1.003,26		1.003,26
106	1.3.2.1.00.1.1.45	RENDIMENTO - FINISA - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO - C/C 671014-4	02		01	100.0109				10.894,27		10.894,27
107	1.3.2.1.00.1.1.46	RENDIMENTO - FINISA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - C/C 671015-2	02		07	100.0114				3.764,99		3.764,99
108	1.3.2.1.00.1.1.47	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B C/C 006000136-4	02		01	110.0000				72,74		72,74
109	1.3.2.1.00.1.1.48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - C/C 15379-6	02		02	300.0020				100,04		100,04
110	1.3.2.1.00.1.1.49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2	02		05	220.0011				35,97		35,97
111	1.3.2.1.00.1.1.50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. - MOBILIÁRIOS SALA DE AI	02		05	100.0104				1.886,84		1.886,84
112	1.3.2.1.00.1.1.51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR - C/C 15300-1	02		05	200.0011				2.330,48		2.330,48
113	1.3.2.1.00.1.1.52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - C/C 647083-8	02		05	100.0102				1.629,25		1.629,25
114	1.3.2.1.00.1.1.53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCO	02		05	200.0002				36,50		36,50
115	1.3.2.1.00.1.1.54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO	02		05	100.0092				2.400,27		2.400,27
116	1.3.2.1.00.1.1.55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUNICÍPIO I	02		02	100.0112				17,71		17,71
117	1.3.2.1.00.1.1.56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IMPLAN. E/OU MODER. DE INFRAESTRUTURA ESPORTI	02		05	100.0110				605,19		605,19
118	1.3.2.1.00.1.1.57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - C/C 15378-8	02		02	100.0105				0,22		0,22
119	1.3.2.1.00.1.1.58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - C/C 15377-X	02		02	100.0108				0,92		0,92
120	1.3.2.1.00.1.1.59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - MINIST. SAÚDE - IMPLANTAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE -	05		300.0013					25,14		25,14
121	1.3.2.1.00.1.1.60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - C/C 47074-9	02		05	100.0100				335,99		335,99
122	1.3.2.1.00.1.1.61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	02		02	100.0094				452,05		452,05
124	1.3.2.1.00.1.1.62	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EXECUÇÃO PAV/ILUMINAÇÃO PUBLICA	02		07	100.0115			1.082,84	5.092,42		5.092,42
126	1.3.2.1.00.1.1.63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA	02		01	110.0000				25,09		25,09
131	1.3.2.1.00.1.1.64	RENDIMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	02		01	110.0000						
132	1.3.2.1.00.1.1.65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA PMP 010 KM 16	02		02	100.0116						
1.6	Receita de Serviços						7.224.600,00	7.224.600,00	565.544,22	5.207.539,66	2.017.060,34	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						7.224.600,00	7.224.600,00	565.544,22	5.207.539,66	2.017.060,34	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						7.224.600,00	7.224.600,00	565.544,22	5.207.539,66	2.017.060,34	
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						7.224.600,00	7.224.600,00	565.544,22	5.207.539,66	2.017.060,34	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal						6.939.500,00	6.939.500,00	561.860,41	5.006.083,68	1.933.416,32	
6	1.6.1.0.01.1.1.01	TARIFA DE AGUA - SAAE	04		04	110.0000	4.620.000,00	4.620.000,00	381.953,78	3.387.142,99	1.232.857,01	
7	1.6.1.0.01.1.1.02	TARIFA DE ESGOTO - SAAE	04		04	110.0000	2.310.000,00	2.310.000,00	179.586,63	1.616.195,69	693.804,31	
8	1.6.1.0.01.1.1.03	TARIFA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	04		04	110.0000	8.500,00	8.500,00	320,00	2.745,00	5.755,00	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	DHS - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	03		04	310.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros					42.700,00	42.700,00	3.563,29	43.943,79		1.243,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
9	1.6.1.0.01.1.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS	04		04	110.0000	42.700,00	42.700,00	3.563,29	43.943,79		1.243,79
	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa					237.000,00	237.000,00	118,16	154.453,68	82.546,32	
10	1.6.1.0.01.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	04		04	110.0000	164.000,00	164.000,00	78,77	104.631,61	59.368,39	
11	1.6.1.0.01.1.3.02	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO	04		04	110.0000	72.000,00	72.000,00	39,39	49.822,07	22.177,93	
12	1.6.1.0.01.1.3.03	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE AGUA	04		04	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros					5.400,00	5.400,00	2,36	3.058,51	2.341,49	
13	1.6.1.0.01.1.4.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS	04		04	110.0000	5.400,00	5.400,00	2,36	3.058,51	2.341,49	
	1.7	Transferência Correntes					62.367.060,00	62.367.060,00	4.286.806,87	47.375.716,35	14.991.343,65	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades					22.953.760,00	22.953.760,00	1.851.217,26	16.980.481,87	5.973.278,13	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios					22.953.760,00	22.953.760,00	1.851.217,26	16.980.481,87	5.973.278,13	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União					15.042.960,00	15.042.960,00	939.806,45	10.697.761,23	4.345.198,77	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					14.994.000,00	14.994.000,00	924.320,99	10.663.244,45	4.330.755,55	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					14.994.000,00	14.994.000,00	924.320,99	10.663.244,45	4.330.755,55	
	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					13.464.000,00	13.464.000,00	924.320,99	10.663.244,45	2.800.755,55	
48	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	02		01	110.0000	16.830.000,00	16.830.000,00	1.155.401,21	13.151.871,51	3.678.128,49	
49	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	02	9,5	01	110.0000	-3.366.000,00	-3.366.000,00	-231.080,22	-2.488.627,06	-877.372,94	
50	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - EC Nº 55	02		01	110.0000	1.530.000,00	1.530.000,00			1.530.000,00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural					48.960,00	48.960,00	15.485,46	34.516,78	14.443,22	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					48.960,00	48.960,00	15.485,46	34.516,78	14.443,22	
51	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02		05	110.0000	61.200,00	61.200,00	19.356,80	43.145,88	18.054,12	
52	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	9,5	05	110.0000	-12.240,00	-12.240,00	-3.871,34	-8.629,10	-3.610,90	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					204.000,00	204.000,00	21.894,80	189.922,58	14.077,42	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					204.000,00	204.000,00	21.894,80	189.922,58	14.077,42	
53	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	02		01	110.0000	204.000,00	204.000,00	21.894,80	189.922,58	14.077,42	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e S					5.058.000,00	5.058.000,00	772.910,53	4.783.132,56	274.867,44	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica					5.058.000,00	5.058.000,00	772.910,53	4.782.788,50	275.211,50	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					5.058.000,00	5.058.000,00	772.910,53	4.782.788,50	275.211,50	
9	1.7.1.8.03.1.1.01	DHS - PAB FIXO	03		05	301.0000	570.000,00	570.000,00	41.258,17	371.321,53	198.678,47	
10	1.7.1.8.03.1.1.02	DHS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	03		05	301.0000	565.000,00	565.000,00			565.000,00	
11	1.7.1.8.03.1.1.03	DHS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	03		05	301.0000	200.000,00	200.000,00	23.137,50	195.037,50	4.962,50	
12	1.7.1.8.03.1.1.04	DHS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00	10.009,60	90.086,40	9.913,60	
13	1.7.1.8.03.1.1.05	DHS - TETO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMB. E HOSPITALAR	03		05	301.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	137.522,71	757.159,42	242.840,58	
14	1.7.1.8.03.1.1.06	DHS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	03		05	301.0000	1.000.000,00	1.000.000,00		575.334,28	424.665,72	
15	1.7.1.8.03.1.1.07	DHS - PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	03		05	301.0000	723.000,00	723.000,00	101.675,20	831.646,77		108.646,77
16	1.7.1.8.03.1.1.08	DHS - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAG. ATENÇÃO BASI	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
17	1.7.1.8.03.1.1.09	DHS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNIC	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00		17.500,00	82.500,00	
18	1.7.1.8.03.1.1.10	DHS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICÍPIOS	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00	13.057,35	78.216,60	21.783,40	
19	1.7.1.8.03.1.1.11	DHS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	03		05	301.0000	600.000,00	600.000,00	46.250,00	366.486,00	233.514,00	
30	1.7.1.8.03.1.1.12	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	03		05	300.0001				100.000,00		100.000,00
31	1.7.1.8.03.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD	03		05	300.0001			400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
32	1.7.1.8.03.1.1.14	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	03		05	300.0001						
33	1.7.1.8.03.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	03		05	300.0001						
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fun								344,06		344,06
29	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fun	03		05	302.0000				344,06		344,06
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Re					250.920,00	250.920,00		203.160,61	47.759,39	
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica					250.920,00	250.920,00		203.160,61	47.759,39	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica					250.920,00	250.920,00		203.160,61	47.759,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
54	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - CONVÊNIO APAE	02		05	500.0004	61.200,00	61.200,00		123.258,80		62.058,80
55	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN	02		05	500.0004	61.200,00	61.200,00		10.220,00	50.980,00	
56	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./BF	02		05	500.0004	44.880,00	44.880,00		27.681,81	17.198,19	
57	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF	02		05	500.0004	73.440,00	73.440,00		42.000,00	31.440,00	
58	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./SUAS	02		05	500.0004	10.200,00	10.200,00			10.200,00	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					2.193.880,00	2.193.880,00	116.605,48	1.106.504,89	1.087.375,11	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação					1.375.000,00	1.375.000,00	76.506,90	789.369,23	585.630,77	
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal					1.375.000,00	1.375.000,00	76.506,90	789.369,23	585.630,77	
59	1.7.1.8.05.1.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE	02		05	220.0013	1.120.000,00	1.120.000,00	53.606,90	659.724,17	460.275,83	
60	1.7.1.8.05.1.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE	02		05	100.0028	255.000,00	255.000,00	22.900,00	129.645,06	125.354,94	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					315.180,00	315.180,00	36.445,60	291.564,80	23.615,20	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					315.180,00	315.180,00	36.445,60	291.564,80	23.615,20	
61	1.7.1.8.05.3.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.	02		05	100.0009	122.400,00	122.400,00	16.311,80	130.494,40		8.094,40
62	1.7.1.8.05.3.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.	02		05	100.0009	71.400,00	71.400,00	7.704,00	61.632,00	9.768,00	
63	1.7.1.8.05.3.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.	02		05	100.0009	61.200,00	61.200,00	6.921,20	55.369,60	5.830,40	
64	1.7.1.8.05.3.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO	02		05	100.0009	51.000,00	51.000,00	4.428,00	35.424,00	15.576,00	
65	1.7.1.8.05.3.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.	02		05	100.0009	5.100,00	5.100,00	921,60	7.372,80		2.272,80
66	1.7.1.8.05.3.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.	02		01	100.0009	2.040,00	2.040,00	159,00	1.272,00	768,00	
67	1.7.1.8.05.3.1.07	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	02		05	100.0009	2.040,00	2.040,00			2.040,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					43.860,00	43.860,00	3.652,98	25.570,86	18.289,14	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					43.860,00	43.860,00	3.652,98	25.570,86	18.289,14	
68	1.7.1.8.05.4.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E.	02		05	220.0011	25.500,00	25.500,00	2.279,34	15.955,38	9.544,62	
69	1.7.1.8.05.4.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL	02		05	220.0011	8.160,00	8.160,00	422,66	2.958,62	5.201,38	
70	1.7.1.8.05.4.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MÉDIO	02		05	220.0011	10.200,00	10.200,00	950,98	6.656,86	3.543,14	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					459.840,00	459.840,00			459.840,00	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					459.840,00	459.840,00			459.840,00	
71	1.7.1.8.05.9.1.01	CONVÊNIO P.D.D.E. - CRECHE	02		05	210.0001	101.740,00	101.740,00			101.740,00	
72	1.7.1.8.05.9.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	02		05	200.0009	153.000,00	153.000,00			153.000,00	
73	1.7.1.8.05.9.1.03	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	02		05	220.0016	205.100,00	205.100,00			205.100,00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96					163.200,00	163.200,00			163.200,00	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96					163.200,00	163.200,00			163.200,00	
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal					163.200,00	163.200,00			163.200,00	
74	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02		01	110.0000	204.000,00	204.000,00			204.000,00	
75	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02	9.5	01	110.0000	-40.800,00	-40.800,00			-40.800,00	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União					40.800,00	40.800,00			40.800,00	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União					40.800,00	40.800,00			40.800,00	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal					40.800,00	40.800,00			40.800,00	
76	1.7.1.8.99.1.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	02		05	110.0000	40.800,00	40.800,00			40.800,00	
130	1.7.1.8.99.1.1.02	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	02		01	110.0000						
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					32.162.000,00	32.162.000,00	1.945.760,79	24.189.536,32	7.972.463,68	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M					32.162.000,00	32.162.000,00	1.945.760,79	24.189.536,32	7.972.463,68	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados					29.845.200,00	29.845.200,00	1.738.590,38	22.773.529,16	7.071.670,84	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS					25.908.000,00	25.908.000,00	1.632.927,41	19.667.045,91	6.240.954,09	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal					25.908.000,00	25.908.000,00	1.632.927,41	19.667.045,91	6.240.954,09	
77	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02		02	110.0000	32.640.000,00	32.640.000,00	2.041.159,24	24.583.807,20	8.056.192,80	
78	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	9.5	02	110.0000	-6.732.000,00	-6.732.000,00	-408.231,83	-4.916.761,29	-1.815.238,71	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA					3.264.000,00	3.264.000,00	87.589,34	2.934.346,68	329.653,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

12/11/2019
09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal					3.264.000,00	3.264.000,00	87.589,34	2.934.346,68	329.653,32	
79	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02		02	110.0000	4.080.000,00	4.080.000,00	109.486,67	3.667.933,45	412.066,55	
80	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	9.5	02	110.0000	-816.000,00	-816.000,00	-21.897,33	-733.586,77	-82.413,23	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios					571.200,00	571.200,00	18.073,63	149.764,97	421.435,03	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					571.200,00	571.200,00	18.073,63	149.764,97	421.435,03	
81	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02		02	110.0000	714.000,00	714.000,00	22.592,04	187.206,24	526.793,76	
82	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02	9.5	02	110.0000	-142.800,00	-142.800,00	-4.518,41	-37.441,27	-105.358,73	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					102.000,00	102.000,00		22.371,60	79.628,40	
83	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02		02	110.0000	102.000,00	102.000,00		22.371,60	79.628,40	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)					153.000,00	153.000,00	12.719,98	123.543,13	29.456,87	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8					153.000,00	153.000,00	12.719,98	123.543,13	29.456,87	
84	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	02		02	110.0000	153.000,00	153.000,00	12.719,98	123.543,13	29.456,87	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.163.800,00	2.163.800,00	194.450,43	1.292.464,03	871.335,97	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					262.500,00	262.500,00	37.323,25	91.813,50	170.686,50	
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					262.500,00	262.500,00	37.323,25	91.813,50	170.686,50	
20	1.7.2.8.10.1.1.01	DHS - PROGRAMA DA GLICEMIA	03		02	304.0000	20.000,00	20.000,00		5.382,00	14.618,00	
21	1.7.2.8.10.1.1.02	DHS - PROGRAMA DOSE CERTA	03		02	304.0000	50.000,00	50.000,00	10.009,50	42.729,50	7.270,50	
22	1.7.2.8.10.1.1.03	DHS - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	03		02	304.0000	65.000,00	65.000,00	27.313,75	43.702,00	21.298,00	
23	1.7.2.8.10.1.1.04	DHS - RESOLUÇÃO SS9 15/02/2016 AEDS AEGYPTI	03		02	304.0000	127.500,00	127.500,00			127.500,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação					1.580.000,00	1.580.000,00	123.834,34	951.403,37	628.596,63	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					1.580.000,00	1.580.000,00	123.834,34	951.403,37	628.596,63	
85	1.7.2.8.10.2.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	02		02	220.0012	1.580.000,00	1.580.000,00	123.834,34	951.403,37	628.596,63	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados					321.300,00	321.300,00	33.292,84	249.247,16	72.052,84	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					321.300,00	321.300,00	33.292,84	249.247,16	72.052,84	
86	1.7.2.8.10.9.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	02		02	100.0008	204.600,00	204.600,00	24.364,80	170.553,60	34.046,40	
87	1.7.2.8.10.9.1.02	AUXÍLIO PARA O LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	02		02	500.0005	25.500,00	25.500,00	2.717,08	24.453,72	1.046,28	
88	1.7.2.8.10.9.1.03	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES	02		02	500.0005	30.600,00	30.600,00	2.276,08	20.484,72	10.115,28	
89	1.7.2.8.10.9.1.04	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02		02	500.0005	30.600,00	30.600,00	2.276,08	20.484,72	10.115,28	
90	1.7.2.8.10.9.1.05	AUXÍLIO PARA APAE	02		02	500.0005	30.000,00	30.000,00	1.658,80	13.270,40	16.729,60	
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas					51.000,00	51.000,00			51.000,00	
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas					51.000,00	51.000,00			51.000,00	
	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal					51.000,00	51.000,00			51.000,00	
91	1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	02		01	510.0000	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas					7.200.300,00	7.200.300,00	489.828,82	6.205.698,16	994.601,84	
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M					7.200.300,00	7.200.300,00	489.828,82	6.205.698,16	994.601,84	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás					7.200.300,00	7.200.300,00	489.828,82	6.205.698,16	994.601,84	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás					7.200.300,00	7.200.300,00	489.828,82	6.205.698,16	994.601,84	
92	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	02		02	260.0000	7.200.300,00	7.200.300,00	489.828,82	6.205.698,16	994.601,84	
	1.9	Outras Receitas Correntes					234.220,00	234.220,00	7.267,14	113.385,40	120.834,60	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					20.400,00	20.400,00	2.675,30	55.909,31	35.509,31	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica					20.400,00	20.400,00	2.675,30	55.909,31	35.509,31	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica					20.400,00	20.400,00	2.675,30	55.909,31	35.509,31	
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					20.400,00	20.400,00	2.675,30	55.909,31	35.509,31	
93	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	02		01	110.0000	20.400,00	20.400,00	2.675,30	55.909,31	35.509,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					2.500,00	2.500,00	763,25	4.525,83	2.025,83	
	1.9.2.1	Indenizações					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					1.500,00	1.500,00			1.500,00	



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
24	1.9.2.1.01.1.1.01	DHS - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	03		04	310.0000	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Muni					1.000,00	1.000,00	763,25	4.525,83		3.525,83
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios					1.000,00	1.000,00	763,25	4.525,83		3.525,83
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriores					1.000,00	1.000,00	763,25	4.525,83		3.525,83
	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriores					1.000,00	1.000,00	763,25	4.525,83		3.525,83
25	1.9.2.8.02.9.1.01	DHS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	03		04	310.0000	1.000,00	1.000,00	763,25	4.525,83		3.525,83
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					211.320,00	211.320,00	3.828,59	52.950,26	158.369,74	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas					211.320,00	211.320,00	3.828,59	52.950,26	158.369,74	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias					211.320,00	211.320,00	3.828,59	52.950,26	158.369,74	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal					211.320,00	211.320,00	3.828,59	52.950,26	158.369,74	
94	1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	02		01	110.0000	211.320,00	211.320,00	3.828,59	52.950,26	158.369,74	
	2	Receitas de Capital					3.996.500,00	3.996.500,00		4.418.984,09		422.484,09
	2.1	Operações de Crédito								4.000.000,00		4.000.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno								4.000.000,00		4.000.000,00
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								4.000.000,00		4.000.000,00
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								4.000.000,00		4.000.000,00
	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal								4.000.000,00		4.000.000,00
105	2.1.1.9.00.1.1.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULOS	02		07	100.0114				2.000.000,00		2.000.000,00
123	2.1.1.9.00.1.1.02	EXECUÇÃO DE PAV/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02		07	100.0115				2.000.000,00		2.000.000,00
	2.2	Alienação de Bens					112.000,00	112.000,00		69.150,00		42.850,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis					112.000,00	112.000,00		69.150,00		42.850,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					112.000,00	112.000,00		69.150,00		42.850,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					112.000,00	112.000,00		69.150,00		42.850,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					112.000,00	112.000,00		69.150,00		42.850,00
95	2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02		01	110.0000	102.000,00	102.000,00		53.700,00		48.300,00
26	2.2.1.3.00.1.1.02	DHS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	03		04	310.0000	10.000,00	10.000,00		15.450,00		5.450,00
	2.4	Transferências de Capital					3.884.500,00	3.884.500,00		349.834,09		3.534.665,91
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades					1.650.000,00	1.650.000,00		349.834,09		1.300.165,91
	2.4.1.8	Transferências da União					1.650.000,00	1.650.000,00		349.834,09		1.300.165,91
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					1.650.000,00	1.650.000,00		349.834,09		1.300.165,91
	2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					100.000,00	100.000,00				100.000,00
	2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					100.000,00	100.000,00				100.000,00
27	2.4.1.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação					350.000,00	350.000,00				350.000,00
	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal					350.000,00	350.000,00				350.000,00
96	2.4.1.8.10.2.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	02		05	200.0006	350.000,00	350.000,00				350.000,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União					1.200.000,00	1.200.000,00		349.834,09		850.165,91
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					1.200.000,00	1.200.000,00		349.834,09		850.165,91
97	2.4.1.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	02		05	100.0032	500.000,00	500.000,00				500.000,00
102	2.4.1.8.10.9.1.02	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO DE PAULÓPOLIS	02		05	100.0092				243.750,00		243.750,00
98	2.4.1.8.10.9.1.03	MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE ASFALTICO	02		05	100.0100	700.000,00	700.000,00				700.000,00
127	2.4.1.8.10.9.1.04	IMPLAN. E/OU MODER. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA C/C 006-71016-0	02		05	100.0110				106.084,09		106.084,09
128	2.4.1.8.10.9.1.05	FNDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	02		05	100.0104						
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.234.500,00	2.234.500,00				2.234.500,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					2.234.500,00	2.234.500,00				2.234.500,00



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.234.500,00	2.234.500,00			2.234.500,00	
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
28	2.4.2.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	03		02	300.0004	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					510.000,00	510.000,00			510.000,00	
	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					510.000,00	510.000,00			510.000,00	
99	2.4.2.8.10.2.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO	02		02	200.0005	510.000,00	510.000,00			510.000,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados					1.674.500,00	1.674.500,00			1.674.500,00	
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					1.674.500,00	1.674.500,00			1.674.500,00	
100	2.4.2.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	02		02	100.0033	1.255.500,00	1.255.500,00			1.255.500,00	
101	2.4.2.8.10.9.1.02	FECOP - CAMINHÃO DE LIXO	02		02	100.0033	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
14	2.4.2.8.10.9.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - SAAE	04		02	110.0000	119.000,00	119.000,00			119.000,00	
129	2.4.2.8.10.9.1.06	CONST TRAVES EM ADUELA PMP 10 KM 16	02		02	100.0116						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

84.102.980,00

84.102.980,00

5.504.292,16

64.126.453,52



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 **Entidades:** Todas

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODER LEGISLATIVO				2.190.000,00	2.190.000,00	215.439,31	1.928.803,89		
Consignações						32.920,76	262.314,00		
2	5.2.11.02.0001 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000				86,90		
17	5.2.11.02.0002 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			8.776,69	72.123,21		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			11.451,21	89.246,49		
10	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N	01	110.0000				37,75		
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P	01	110.0000			1.897,81	13.115,61		
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIO C.E.F	01	110.0000			4.492,34	37.733,51		
19	5.2.11.15.0003 - CONVÊNIO SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA	01	110.0000			6.302,71	49.850,68		
15	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000				119,85		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						18,55	23.989,89		
7	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000				4.192,76		
16	5.2.41.03.0001 - RESTITUIÇÃO VALOR DE INSCRIÇÃO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO CONCURSO Nº 01/2016	06	110.0000				6.985,62		
23	5.2.41.03.0002 - REEMBOLSO MONTANTE ARRECADAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO Nº 01/2019	06	110.0000				12.392,72		
22	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			18,55	393,70		
24	5.2.41.99.0002 - RENDIMENTOS S/ MONTANTE ARRECADADO CONCURSO Nº 01/2019	06	111.0000				25,09		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				2.190.000,00	2.190.000,00	182.500,00	1.642.500,00		
20	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO	01	110.0000	2.190.000,00	2.190.000,00	182.500,00	1.642.500,00		
02 - PODER EXECUTIVO						529.369,87	4.349.604,18		
Consignações						448.255,27	3.911.481,56		
8	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				462.050,48		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			159.658,77	923.556,43		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000			133,64	218,33		
77	5.2.11.06.0002 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS	01	110.0000				12.414,23		
15	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				20.681,19		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000			219,56	1.319,51		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000			658,15	3.931,70		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000			414,35	2.435,23		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			219,56	1.317,36		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000			768,22	1.474,69		
110	5.2.11.10.0007 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1213	01	110.0000			329,34	1.509,64		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000			316,03	1.734,62		
112	5.2.11.10.0009 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 586	01	110.0000				988,02		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			332,63	1.995,78		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000			449,10	2.694,60		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000			332,63	1.995,78		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000			329,34	1.976,04		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000			329,34	1.976,04		
118	5.2.11.10.0015 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 810	01	110.0000			249,50	1.497,00		
119	5.2.11.10.0016 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1815	01	110.0000			370,26	2.221,56		
129	5.2.11.10.0017 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000				800,00		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000			400,00	1.200,00		
14	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				30.423,76		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000			95.984,35	838.179,54		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			10.584,55	59.389,45		
20	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS	01	110.0000				517.772,78		
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			104.649,15	573.006,30		



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			2.576,53	16.266,20		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			8.008,42	47.117,83		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000			11.203,70	74.254,29		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			44.423,25	274.998,20		
17	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				7.892,08		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000			5.314,90	22.192,90		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						11.114,60	178.122,62		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			2.638,62	31.629,68		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.849,90	83.632,77		
79	5.1.02.26.0013 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				7.952,07		
100	5.1.02.26.0016 - PENSÃO JUDICIAL A COMPENSAR	01	110.0000				-415,66		
22	5.2.41.01.0001 - CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	01	110.0000				18.822,24		
130	5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	02	100.0078				363,32		
36	5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	01	110.0000			353,63	10.798,95		
99	5.2.41.99.0015 - PARCELAMENTO INSS - REPASSE DHS	01	110.0000			4.272,45	25.339,25		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira						70.000,00	260.000,00		
98	5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			70.000,00	260.000,00		
03 - D.H.S				17.000.000,00	17.000.000,00	1.258.810,00	14.547.586,95		
Consignações						193.810,00	1.678.887,92		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				302,50		
4	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				159.512,10		
5	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000				1.628,80		
15	5.2.11.02.0005 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				8.480,03		
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				484,00		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			50.717,01	291.204,65		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000			218,96	2.108,50		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.549,56	7.012,15		
16	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				3.660,06		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				95.797,96		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			33.092,38	184.477,86		
79	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			269,82	4.182,35		
14	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000				55,28		
80	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000				157,33		
8	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				4.604,82		
89	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 189	01	110.0000				764,10		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000			436,74	2.570,07		
6	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIO COMPRAS	01	110.0000				87.271,40		
10	5.2.11.13.0003 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				9.436,93		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIO COMPRAS	01	110.0000			30.767,23	169.340,11		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			3.251,03	18.293,60		
7	5.2.11.15.0001 - DESCONTOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	01	110.0000				192.786,85		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			4.687,42	32.377,23		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000			5.663,19	32.452,31		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000			29.022,51	157.106,14		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			31.993,09	188.015,30		
88	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - B.V. FINANCEIRA	01	110.0000			141,06	207,09		
56	5.2.11.99.0004 - DESCONTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO ENTRE SANTA CASA E CAIXA FED. DO VALOR REPASSADO DO F. N. SAUDE	05	310.0000				23.603,44		



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
67	5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	01	300.0001				994,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-317,13		
69	5.1.02.26.0004 - MULTA DE TRANSITO A COMPENSAR	01	310.0000				-317,13		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.000,00	12.869.016,16		
68	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	01	110.0000	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.000,00	12.869.016,16		
	04 - S.A.A.E					59.587,97	525.819,84		
	Consignações					59.587,97	525.819,84		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				44.214,44		
7	5.2.11.02.0002 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				65,60		
9	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				6.431,84		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			14.307,17	77.352,69		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				93,08		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			1.639,39	12.559,72		
8	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				29.676,45		
10	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				584,71		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			9.288,14	45.782,69		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			149,04	1.154,07		
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				7.496,29		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			1.737,52	12.526,90		
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P.	01	110.0000				41.430,37		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			1.291,28	7.501,98		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000			12.688,84	71.640,42		
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIOS BANCOS	01	110.0000				55.830,86		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			1.180,72	5.903,60		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			11.596,08	67.322,38		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			4.522,42	25.036,64		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			853,76	9.443,61		
13	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				1.347,42		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			333,61	2.424,08		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						19.190.000,00	19.190.000,00	2.063.207,15	21.351.814,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODER LEGISLATIVO	2.190.000,00			177.299,19	1.404.914,97	169.741,03	1.394.938,66	184.546,79	1.374.226,41	20.712,25	9.976,31
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.190.000,00			177.299,19	1.404.914,97	169.741,03	1.394.938,66	184.546,79	1.374.226,41	20.712,25	9.976,31
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.190.000,00			177.299,19	1.404.914,97	169.741,03	1.394.938,66	184.546,79	1.374.226,41	20.712,25	9.976,31
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.190.000,00			177.299,19	1.404.914,97	169.741,03	1.394.938,66	184.546,79	1.374.226,41	20.712,25	9.976,31
	01 - Tesouro	2.190.000,00			177.299,19	1.404.914,97	169.741,03	1.394.938,66	184.546,79	1.374.226,41	20.712,25	9.976,31
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	132.000,00			12.211,48	85.848,58	12.211,48	85.848,58	12.211,48	85.848,58		
2	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	-4.300,00		98.673,78	868.023,77	98.673,78	868.023,77	98.673,78	868.023,77		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	360.000,00			24.191,20	197.097,83	24.191,20	197.097,83	42.719,60	193.628,11	3.469,72	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	4.300,00		656,20	3.281,00	656,20	3.281,00	656,20	3.281,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			521,49	26.069,36	521,49	26.069,36	1.053,99	25.983,46	85,90	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	230.000,00			36.546,04	200.410,53	28.987,88	190.434,22	24.732,74	173.277,59	17.156,63	9.976,31
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			4.499,00	24.183,90	4.499,00	24.183,90	4.499,00	24.183,90		
	02 - PODER EXECUTIVO	51.922.980,00	11.638.437,95		4.917.852,68	44.804.845,42	4.702.270,95	43.776.810,98	4.150.669,23	42.209.451,62	1.567.359,36	1.028.034,44
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.517.550,00	-30.900,00		172.117,09	1.686.034,13	140.050,91	1.640.297,87	182.590,01	1.600.622,61	39.675,26	45.736,26
	02.01.01 - GABINETE	504.000,00	-55.000,00		17.594,97	157.336,51	14.906,85	154.648,39	15.006,65	153.254,14	1.394,25	2.688,12
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	504.000,00	-55.000,00		17.594,97	157.336,51	14.906,85	154.648,39	15.006,65	153.254,14	1.394,25	2.688,12
	01 - Tesouro	504.000,00	-55.000,00		17.594,97	157.336,51	14.906,85	154.648,39	15.006,65	153.254,14	1.394,25	2.688,12
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			6.291,75	55.519,11	6.291,75	55.519,11	55.519,11	55.519,11		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			1.394,25	12.303,03	1.394,25	12.303,03	1.394,25	10.908,78	1.394,25	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	42.760,00		6.809,56	69.143,58	4.121,44	66.455,46	4.221,24	66.455,46		2.688,12
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			2.500,00	7.281,64	2.500,00	7.281,64	2.500,00	7.281,64		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-2.000,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	-81.000,00		599,41	13.089,15	599,41	13.089,15	599,41	13.089,15		
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.760,00									
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	61.500,00			2.307,70	10.163,89	2.307,70	10.163,89	2.300,41	10.156,60	7,29	
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	61.500,00			2.307,70	10.163,89	2.307,70	10.163,89	2.300,41	10.156,60	7,29	
	01 - Tesouro	61.500,00			2.307,70	10.163,89	2.307,70	10.163,89	2.300,41	10.156,60	7,29	
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.500,00										
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.500,00										
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00				518,00		518,00		518,00		
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			2.300,41	8.975,35	2.300,41	8.975,35	2.300,41	8.975,35		
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00			7,29	670,54	7,29	670,54		663,25	7,29	
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	446.400,00	-20.900,00		42.378,86	334.061,48	42.866,38	332.598,92	42.842,89	324.144,77	8.454,15	1.462,56
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	446.400,00	-20.900,00		42.378,86	334.061,48	42.866,38	332.598,92	42.842,89	324.144,77	8.454,15	1.462,56
	01 - Tesouro	446.400,00	-20.900,00		42.378,86	334.061,48	42.866,38	332.598,92	42.842,89	324.144,77	8.454,15	1.462,56
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	291.000,00	-9.000,00		34.817,42	240.364,75	34.817,42	240.364,75	34.817,42	240.364,75		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	77.400,00			8.430,66	59.312,56	8.430,66	59.312,56	8.430,66	50.881,90	8.430,66	
372	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.100,00			12.733,16		12.733,16		12.733,16		
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
18	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			-892,71	2.098,46	-892,71	2.098,46	-892,71	2.098,46		
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00				2.372,76		2.372,76		2.372,76		
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	55.000,00	-20.000,00		23,49	17.179,79	511,01	15.717,23	487,52	15.693,74	23,49	1.462,56
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-5.000,00									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.283.600,00	45.000,00		93.984,93	1.035.127,97	64.119,35	993.542,39	108.186,30	967.400,18	26.142,21	41.585,58
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.283.600,00	45.000,00		93.984,93	1.035.127,97	64.119,35	993.542,39	108.186,30	967.400,18	26.142,21	41.585,58
	01 - Tesouro	1.283.600,00	45.000,00		93.984,93	1.035.127,97	64.119,35	993.542,39	108.186,30	967.400,18	26.142,21	41.585,58
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00			37.051,42	321.649,72	37.051,42	321.649,72	37.051,42	321.649,72		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	171.600,00			10.955,01	93.213,93	10.955,01	93.213,93	10.749,30	82.258,92	10.955,01	
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			2.041,43	35.909,67	1.475,85	35.344,09	925,72	34.793,96	550,13	565,58
25	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	73.000,00		42.965,00	563.420,00	13.665,00	522.400,00	58.600,00	508.735,00	13.665,00	41.020,00
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-14.000,00									
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00	-3.000,00		972,07	20.934,65	972,07	20.934,65	859,86	19.962,58	972,07	
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-11.000,00									
	02.01.05 - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	222.050,00			15.850,63	149.344,28	15.850,63	149.344,28	14.253,76	145.666,92	3.677,36	
	04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	222.050,00			15.850,63	149.344,28	15.850,63	149.344,28	14.253,76	145.666,92	3.677,36	
	01 - Tesouro	222.050,00			15.850,63	149.344,28	15.850,63	149.344,28	14.253,76	145.666,92	3.677,36	
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	162.750,00			12.173,27	115.072,64	12.173,27	115.072,64	12.173,27	115.072,64		
30	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	48.300,00			3.671,46	33.850,85	3.671,46	33.850,85	2.080,49	30.179,39	3.671,46	
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
32	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00			5,90	420,79	5,90	420,79		414,89	5,90	
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	4.550.700,00	143.967,02		272.808,63	2.862.740,63	267.568,03	2.842.491,50	244.005,56	2.747.233,57	95.257,93	20.249,13
	02.02.01 - SECRETARIA	2.375.000,00	171.167,02		131.479,94	1.595.695,58	126.564,14	1.577.886,52	134.330,33	1.543.839,54	34.046,98	17.809,06
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00	-44.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-44.000,00									
36	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-44.000,00									
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.325.000,00	215.167,02		131.479,94	1.595.695,58	126.564,14	1.577.886,52	134.330,33	1.543.839,54	34.046,98	17.809,06
	01 - Tesouro	2.325.000,00	-33.000,00		131.479,94	1.347.528,56	126.564,14	1.329.719,50	134.330,33	1.295.672,52	34.046,98	17.809,06
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00			66.188,70	557.976,52	66.188,70	557.976,52	66.188,70	557.976,52		
38	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			15.456,16	146.954,57	15.456,16	146.954,57	14.780,28	130.387,27	16.567,30	
373	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		107.000,00			104.329,93		104.329,93	16.890,15	104.329,93		
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-50.000,00		4.095,49	16.576,88	315,50	12.796,89	315,50	12.796,89		3.779,99
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00				6.644,51		6.644,51		6.644,51		
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-2.000,00		1.396,31	16.231,05	1.396,31	16.231,05	1.396,31	16.231,05		
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00	-90.000,00		41.093,28	467.318,04	39.957,47	453.288,97	34.759,39	439.059,29	14.229,68	14.029,07
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.000,00			5.580,00		5.580,00		5.580,00		
44	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	1.000,00		3.250,00	25.917,06	3.250,00	25.917,06		22.667,06	3.250,00	
	07 - Operações de Crédito		248.167,02			248.167,02		248.167,02		248.167,02		
356	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		248.167,02			248.167,02		248.167,02		248.167,02		
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	700.000,00	17.800,00		40.004,98	411.262,50	40.004,98	411.262,50	35.198,30	398.850,21	12.412,29	
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	700.000,00	17.800,00		40.004,98	411.262,50	40.004,98	411.262,50	35.198,30	398.850,21	12.412,29	
	01 - Tesouro	700.000,00	17.800,00		40.004,98	411.262,50	40.004,98	411.262,50	35.198,30	398.850,21	12.412,29	
45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	-29.000,00		25.026,69	231.015,48	25.026,69	231.015,48	25.026,69	231.015,48		
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	115.000,00			7.082,86	64.755,54	7.082,86	64.755,54	7.098,61	57.672,68	7.082,86	
374	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		21.800,00			16.935,57		16.935,57		16.935,57		
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00			1.405,80		1.405,80	507,00	1.405,80		
48	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	44.000,00		7.895,43	97.150,11	7.895,43	97.150,11	2.566,00	91.820,68	5.329,43	
51	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	421.700,00	37.000,00		20.304,77	231.983,64	20.265,36	231.944,23	19.923,15	224.790,16	7.154,07	39,41
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	421.700,00	37.000,00		20.304,77	231.983,64	20.265,36	231.944,23	19.923,15	224.790,16	7.154,07	39,41
	01 - Tesouro	421.700,00	37.000,00		20.304,77	231.983,64	20.265,36	231.944,23	19.923,15	224.790,16	7.154,07	39,41
52	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	294.000,00	-800,00		11.728,45	104.274,80	11.728,45	104.274,80	11.728,45	104.274,80		
53	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	71.700,00	-10.000,00		2.712,00	30.316,78	2.712,00	30.316,78	2.755,51	27.604,78	2.712,00	
375	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		32.800,00			32.795,27		32.795,27		32.795,27		
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-23.000,00		39,41	1.632,41		1.593,00		1.593,00		39,41
55	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	-3.000,00			112,00		112,00		112,00		
56	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-2.000,00									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	45.000,00		5.824,91	60.182,38	5.824,91	60.182,38	5.439,19	55.740,31	4.442,07	
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.000,00			2.670,00		2.670,00		2.670,00		
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.054.000,00	-82.000,00		81.018,94	623.798,91	80.733,55	621.398,25	54.553,78	579.753,66	41.644,59	2.400,66
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	50.000,00	-48.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-48.000,00									
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-48.000,00									
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.004.000,00	-34.000,00		81.018,94	623.798,91	80.733,55	621.398,25	54.553,78	579.753,66	41.644,59	2.400,66
	01 - Tesouro	1.004.000,00	-34.000,00		81.018,94	623.798,91	80.733,55	621.398,25	54.553,78	579.753,66	41.644,59	2.400,66
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	530.000,00			38.233,77	316.292,76	38.233,77	316.292,76	38.233,77	316.292,76		
61	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00			10.790,77	91.312,25	10.790,77	91.312,25	10.082,17	80.521,48	10.790,77	
376	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.000,00			16.522,33		16.522,33		16.522,33		
62	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	-10.000,00		27.293,81	137.349,98	24.998,42	134.949,32	1.468,45	109.327,50	25.621,82	2.400,66
63	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00				199,90		199,90		199,90		
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	10.000,00		1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00		
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-15.000,00		3.200,59	42.721,94	5.210,59	42.721,94	2.809,39	37.489,94	5.232,00	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-36.000,00			4.399,75		4.399,75	460,00	4.399,75		
	02.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS	7.136.990,00	426.100,00		573.524,21	5.952.628,10	573.600,21	5.952.628,10	330.093,42	5.445.003,05	507.625,05	
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	946.500,00	-102.000,00		27.152,33	278.008,69	27.152,33	278.008,69	28.397,36	271.629,34	6.379,35	
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	946.500,00	-102.000,00		27.152,33	278.008,69	27.152,33	278.008,69	28.397,36	271.629,34	6.379,35	
	01 - Tesouro	946.500,00	-102.000,00		27.152,33	278.008,69	27.152,33	278.008,69	28.397,36	271.629,34	6.379,35	
67	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			21.107,54	183.674,77	21.107,54	183.674,77	22.216,83	183.674,77		
68	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	157.500,00			5.900,83	55.749,61	5.900,83	55.749,61	6.180,53	49.514,22	6.235,39	
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-20.000,00									
70	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
71	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00				10.071,75		10.071,75		10.071,75		
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	170.000,00	-77.000,00		143,96	28.512,56	143,96	28.512,56		28.368,60	143,96	
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00									
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	592.500,00	56.500,00		28.959,42	419.901,23	29.035,42	419.901,23	28.656,21	415.667,55	4.233,68	
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	592.500,00	56.500,00		28.959,42	419.901,23	29.035,42	419.901,23	28.656,21	415.667,55	4.233,68	
	01 - Tesouro	592.500,00	56.500,00		28.959,42	419.901,23	29.035,42	419.901,23	28.656,21	415.667,55	4.233,68	
74	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	224.500,00			12.767,16	111.918,75	12.767,16	111.918,75	12.767,16	111.918,75		
75	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	53.000,00			3.104,47	26.562,67	3.104,47	26.562,67	3.104,47	23.458,20	3.104,47	
377	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.500,00			3.057,93		3.057,93		3.057,93		
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				270,60		270,60		270,60		
77	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				5.500,00		5.500,00		5.500,00		
78	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-73.500,00		13.053,21	119.382,88	13.129,21	119.382,88	12.750,00	118.253,67	1.129,21	
80	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				665,00		665,00		665,00		
81	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	13.000,00		34,58	17.772,84	34,58	17.772,84	34,58	17.772,84		
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				2.769,40		2.769,40		2.769,40		
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00	60.500,00			70.409,54		70.409,54		70.409,54		
82	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	60.500,00			70.409,54		70.409,54		70.409,54		
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	52.000,00			61.591,62		61.591,62		61.591,62		
83	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	52.000,00			61.591,62		61.591,62		61.591,62		
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	322.000,00	12.500,00		25.121,82	228.156,41	25.121,82	228.156,41	24.982,44	223.394,43	4.761,98	
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	322.000,00	12.500,00		25.121,82	228.156,41	25.121,82	228.156,41	24.982,44	223.394,43	4.761,98	
	01 - Tesouro	322.000,00	12.500,00		25.121,82	228.156,41	25.121,82	228.156,41	24.982,44	223.394,43	4.761,98	
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00			17.012,15	154.364,98	17.012,15	154.364,98	17.012,15	154.364,98		
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	63.000,00			4.599,79	42.311,28	4.599,79	42.311,28	4.622,60	37.711,49	4.599,79	
378	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.500,00			10.232,00		10.232,00		10.232,00		
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				270,60		270,60		270,60		
88	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		51,00	1.847,19	51,00	1.847,19	51,00	1.847,19		
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00				1.230,39		1.230,39		1.230,39		
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	-3.000,00		3.458,88	15.130,57	3.458,88	15.130,57	3.296,69	14.968,38	162,19	
91	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				2.769,40		2.769,40		2.769,40		
	02.03.04 - BANCO DO POVO	89.490,00			6.175,96	57.533,30	6.175,96	57.533,30	6.175,96	56.106,76	1.426,54	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	89.490,00			6.175,96	57.533,30	6.175,96	57.533,30	6.175,96	56.106,76	1.426,54	
	01 - Tesouro	89.490,00			6.175,96	57.533,30	6.175,96	57.533,30	6.175,96	56.106,76	1.426,54	
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	59.140,00			4.729,92	44.453,12	4.729,92	44.453,12	4.729,92	44.453,12		
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.850,00			1.426,54	12.995,68	1.426,54	12.995,68	1.426,54	11.569,14	1.426,54	
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00			19,50	84,50	19,50	84,50	19,50	84,50		
95	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
96	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
97	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.000,00										
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.186.500,00	459.100,00		486.114,68	4.969.028,47	486.114,68	4.969.028,47	241.881,45	4.478.204,97	490.823,50	
	04.122.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	2.290.000,00	97.000,00		252.962,68	2.359.416,30	252.962,68	2.359.416,30	8.962,68	1.870.216,30	489.200,00	
	01 - Tesouro	2.290.000,00	97.000,00		252.962,68	2.359.416,30	252.962,68	2.359.416,30	8.962,68	1.870.216,30	489.200,00	
99	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	80.800,00		8.962,68	74.696,30	8.962,68	74.696,30	8.962,68	74.696,30		
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.270.000,00	16.200,00		244.000,00	2.284.720,00	244.000,00	2.284.720,00		1.795.520,00	489.200,00	
	09.271.0000.2017 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.203.000,00	-317.400,00		56.039,50	535.998,89	56.039,50	535.998,89	55.806,27	534.375,39	1.623,50	
	01 - Tesouro	1.203.000,00	-317.400,00		56.039,50	535.998,89	56.039,50	535.998,89	55.806,27	534.375,39	1.623,50	
101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			1.623,51	14.801,28	1.623,51	14.801,28	1.390,28	13.177,78	1.623,50	
102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	-251.000,00		35.331,20	352.908,51	35.331,20	352.908,51	35.331,20	352.908,51		
104	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00	-66.400,00		19.084,79	168.289,10	19.084,79	168.289,10	19.084,79	168.289,10		
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
103	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	700.000,00			55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66		
	01 - Tesouro	700.000,00			55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66		
105	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00			55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66	55.182,30	482.802,66		
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	993.500,00	679.500,00		121.930,20	1.590.810,62	121.930,20	1.590.810,62	121.930,20	1.590.810,62		
	01 - Tesouro	993.500,00	679.500,00		121.930,20	1.590.810,62	121.930,20	1.590.810,62	121.930,20	1.590.810,62		
106	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	12.000,00										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
107	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	25.000,00	451.500,00		72.049,01	467.858,72	72.049,01	467.858,72	72.049,01	467.858,72		
108	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	8.000,00	-5.000,00									
109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.000,00			79,59	5.469,18	79,59	5.469,18	79,59	5.469,18		
110	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	700.000,00	444.000,00		47.269,71	1.095.109,61	47.269,71	1.095.109,61	47.269,71	1.095.109,61		
111	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	240.500,00	-211.000,00		2.531,89	22.373,11	2.531,89	22.373,11	2.531,89	22.373,11		
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.725.520,00	167.000,00		125.050,74	1.360.445,90	110.951,02	1.324.694,85	102.311,48	1.296.108,50	28.586,35	35.751,05
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.464.500,00	167.000,00		118.491,87	1.303.762,41	104.392,15	1.268.011,36	95.597,00	1.239.446,42	28.564,94	35.751,05
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	126.000,00			7.219,18	88.231,35	7.219,18	71.414,61	7.219,18	71.414,61		16.816,74
	01 - Tesouro	62.000,00			4.502,10	53.557,63	4.502,10	36.740,89	4.502,10	36.740,89		16.816,74
112	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	62.000,00			4.502,10	53.557,63	4.502,10	36.740,89	4.502,10	36.740,89		16.816,74
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	42.000,00			2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72		
113	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	42.000,00			2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72	2.717,08	24.453,72		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	22.000,00				10.220,00		10.220,00		10.220,00		
114	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	22.000,00				10.220,00		10.220,00		10.220,00		
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	834.500,00	-27.600,00		94.434,77	598.638,48	80.335,05	579.704,17	71.539,90	551.139,23	28.564,94	18.934,31
	01 - Tesouro	712.500,00	-23.200,00		81.090,27	528.232,52	68.119,07	510.426,73	57.491,11	483.082,98	27.343,75	17.805,79
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	290.000,00	-5.000,00		37.650,81	238.706,78	37.650,81	238.706,78	37.650,81	238.706,78		
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	85.500,00			9.609,32	66.680,66	9.609,32	66.680,66	9.407,09	57.071,34	9.609,32	
379	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.000,00			20.989,43		20.989,43		20.989,43		
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00	25.000,00		20.502,51	74.855,87	12.351,31	64.670,08	4.027,66	49.037,73	15.632,35	10.185,79
120	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			120,00	209,94	120,00	209,94		89,94	120,00	
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-34.000,00		3.200,00	53.216,09	3.200,00	53.216,09	3.200,00	53.216,09		
124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00	-31.200,00		10.007,63	73.077,25	5.187,63	65.457,25	3.205,55	63.475,17	1.982,08	7.620,00
127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				496,50		496,50		496,50		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00	-15.000,00									
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-15.000,00									
122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	72.000,00	10.600,00		13.344,50	70.405,96	12.215,98	69.277,44	14.048,79	68.056,25	1.221,19	1.128,52
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00			2.708,57	17.882,04	1.580,05	16.753,52	1.123,86	16.297,33	456,19	1.128,52
123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-11.500,00									
126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	27.100,00		10.635,93	51.509,92	10.635,93	51.509,92	12.924,93	50.744,92	765,00	
128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.000,00			1.014,00		1.014,00		1.014,00		
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCENTE	454.000,00	234.600,00		16.837,92	616.892,58	16.837,92	616.892,58	16.837,92	616.892,58		
	01 - Tesouro	335.000,00	134.600,00		10.626,96	442.711,54	10.626,96	442.711,54	10.626,96	442.711,54		
129	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	335.000,00	134.600,00		10.626,96	442.711,54	10.626,96	442.711,54	10.626,96	442.711,54		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	84.000,00			6.210,96	52.581,04	6.210,96	52.581,04	6.210,96	52.581,04		
130	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	84.000,00			6.210,96	52.581,04	6.210,96	52.581,04	6.210,96	52.581,04		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	35.000,00	100.000,00			121.600,00		121.600,00		121.600,00		
131	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	35.000,00	100.000,00			121.600,00		121.600,00		121.600,00		
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	50.000,00	-40.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-40.000,00									
132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-40.000,00									
	02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.320,00			6.558,87	54.036,28	6.558,87	54.036,28	6.714,48	54.014,87	21,41	
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOL	160.320,00			6.558,87	54.036,28	6.558,87	54.036,28	6.714,48	54.014,87	21,41	
	01 - Tesouro	160.320,00			6.558,87	54.036,28	6.558,87	54.036,28	6.714,48	54.014,87	21,41	
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.320,00	-25.000,00			2.326,38		2.326,38		2.326,38		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00										
135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
136	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00		6.537,46	46.406,49	6.537,46	46.406,49	6.537,46	46.406,49		
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00		21,41	1.803,61	21,41	1.803,61	177,02	1.782,20	21,41	
139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				1.476,11		1.476,11		1.476,11		
	02.04.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.700,00				2.647,21		2.647,21		2.647,21		
	08.244.0008.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.700,00				2.647,21		2.647,21		2.647,21		
	01 - Tesouro	86.700,00				2.647,21		2.647,21		2.647,21		
140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.600,00										
141	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.100,00				2.053,72		2.053,72		2.053,72		
142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				593,49		593,49		593,49		
143	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.04.04 - CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	7.000,00										
	08.244.0008.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	7.000,00										
	01 - Tesouro	7.000,00										
145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00										
	02.04.05 - CONSELHO MUNICIPAL IDOSOS	7.000,00										
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00										
	01 - Tesouro	7.000,00										
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.992.100,00	25.500,00		422.075,73	2.761.639,67	398.463,28	2.707.681,58	273.168,32	2.520.528,63	187.152,95	53.958,09
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.766.300,00	-187.000,00		267.911,12	1.491.014,52	266.019,36	1.489.122,76	142.019,36	1.365.122,76	124.000,00	1.891,76
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	100.000,00	-100.000,00									
	01 - Tesouro	100.000,00	-100.000,00									
151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	10.301.0009.1007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.000,00	-92.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00	-92.000,00									
152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-92.000,00									
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.566.300,00	5.000,00		267.911,12	1.491.014,52	266.019,36	1.489.122,76	142.019,36	1.365.122,76	124.000,00	1.891,76
	01 - Tesouro	1.566.300,00	5.000,00		267.911,12	1.491.014,52	266.019,36	1.489.122,76	142.019,36	1.365.122,76	124.000,00	1.891,76
153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00										
154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800,00										
155	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.500.000,00			264.000,00	1.456.000,00	264.000,00	1.456.000,00	140.000,00	1.332.000,00	124.000,00	
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00	5.000,00		401,76	12.996,46		12.594,70		12.594,70		401,76
157	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.000,00			3.509,36	22.018,06	2.019,36	20.528,06	2.019,36	20.528,06		1.490,00
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.05.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.225.800,00	212.500,00		154.164,61	1.270.625,15	132.443,92	1.218.558,82	131.148,96	1.155.405,87	63.152,95	52.066,33
	10.306.0010.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	1.225.800,00	212.500,00		154.164,61	1.270.625,15	132.443,92	1.218.558,82	131.148,96	1.155.405,87	63.152,95	52.066,33
	01 - Tesouro	725.800,00	12.500,00		53.976,01	586.637,94	56.526,01	586.787,80	54.112,01	568.599,01	18.188,79	1.850,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	388.000,00			37.863,37	291.310,09	37.863,37	291.310,09	38.938,13	291.310,09		
162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.800,00			10.967,61	86.504,04	10.967,61	86.504,04	10.127,79	75.212,28	11.291,76	
380	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.500,00			12.278,40		12.278,40		12.278,40		
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-40.000,00		4.974,25	137.856,17	7.364,25	136.146,03	3.902,07	129.579,78	6.566,25	1.710,14
166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	-6.000,00									
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.000,00	51.000,00		170,78	59.289,24	330,78	59.149,24	1.144,02	58.818,46	330,78	140,00
168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-5.000,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	5.000,00		39.454,50	204.919,97	29.035,82	185.167,44	26.765,91	166.873,16	18.294,28	19.752,53
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	5.000,00		39.454,50	204.919,97	29.035,82	185.167,44	26.765,91	166.873,16	18.294,28	19.752,53
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00	195.000,00		60.734,10	477.067,24	46.882,09	446.603,58	50.271,04	419.933,70	26.669,88	30.463,66
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	195.000,00		60.734,10	477.067,24	46.882,09	446.603,58	50.271,04	419.933,70	26.669,88	30.463,66
	10.306.0039.1046 - Reforma, Adaptação e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto											
	01 - Tesouro											
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19.330.300,00	3.262.903,14		1.743.376,21	14.026.008,18	1.702.873,77	13.957.245,32	1.520.681,90	13.508.143,70	449.101,62	68.762,86
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.415.000,00	-222.500,00		30.003,02	414.112,92	15.117,82	398.777,72	13.672,03	393.498,74	5.278,98	15.335,20
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	250.000,00	-130.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-40.000,00									
169	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-40.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00	-90.000,00									
171	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-90.000,00									
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	1.165.000,00	-92.500,00		30.003,02	414.112,92	15.117,82	398.777,72	13.672,03	393.498,74	5.278,98	15.335,20
	01 - Tesouro	1.165.000,00	-92.500,00		30.003,02	414.112,92	15.117,82	398.777,72	13.672,03	393.498,74	5.278,98	15.335,20
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00			7.077,13	231.158,63	7.077,13	231.158,63	7.077,13	231.158,63		
173	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	295.000,00			2.093,30	47.999,93	2.093,30	47.999,93	1.792,30	45.906,63	2.093,30	
381	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.200,00			10.217,94		10.217,94		10.217,94		
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			15.116,20	60.248,97	231,00	45.363,77	231,00	45.363,77		14.885,20
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-2.700,00									
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-102.000,00		5.716,39	46.981,45	5.716,39	46.531,45	4.571,60	43.345,77	3.185,68	450,00
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00				17.506,00		17.506,00		17.506,00		
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	2.685.000,00	2.580.075,34		124.831,75	1.202.520,78	125.839,11	1.201.953,78	124.931,67	1.174.283,97	27.669,81	567,00
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	200.000,00	-60.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-40.000,00									
178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-40.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-20.000,00									
180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-20.000,00									
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	2.485.000,00			124.831,75	1.202.520,78	125.839,11	1.201.953,78	124.931,67	1.174.283,97	27.669,81	567,00
	01 - Tesouro	2.485.000,00			124.831,75	1.202.520,78	125.839,11	1.201.953,78	124.931,67	1.174.283,97	27.669,81	567,00
181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.850.000,00			85.814,78	795.802,45	85.814,78	795.802,45	85.814,78	795.802,45		
182	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	295.000,00			25.486,67	232.663,01	25.486,67	232.663,01	25.085,36	207.176,34	25.486,67	
183	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	40.000,00		9.545,45	68.168,15	9.545,45	68.168,15	9.545,45	68.168,15		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-40.000,00		1.345,10	73.241,61	2.202,46	72.674,61	1.973,99	71.465,11	1.209,50	567,00
185	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			2.639,75	26.920,95	2.789,75	26.920,95	2.512,09	25.947,31	973,64	
188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				5.724,61		5.724,61		5.724,61		
	12.365.0038.1045 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL		2.640.075,34									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		2.640.075,34									
355	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		2.640.075,34									
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	2.458.000,00	215.127,80		68.134,15	1.720.389,30	61.838,29	1.691.377,44	63.187,72	1.620.763,21	70.614,23	29.011,86
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	50.000,00	-49.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-49.000,00									
190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-49.000,00									
	12.361.0011.1013 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
191	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	2.308.000,00	314.127,80		68.134,15	1.720.389,30	61.838,29	1.691.377,44	63.187,72	1.620.763,21	70.614,23	29.011,86
	01 - Tesouro	1.338.000,00	28.110,00		50.539,24	1.021.345,74	41.426,08	1.012.232,58	30.695,73	998.466,56	13.766,02	9.113,16
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	525.000,00	67.000,00		15.863,17	590.165,37	15.863,17	590.165,37	15.863,17	590.165,37		
193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	158.000,00	-31.000,00		8.640,48	126.316,56	8.640,48	126.316,56	4.320,24	121.996,32	4.320,24	
382	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00			12.680,92		12.680,92		12.680,92		
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			9.386,21	160.091,97	3.808,05	154.513,81	308,90	150.943,26	3.570,55	5.578,16
197	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-16.000,00									
198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-5.000,00									
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00	-1.500,00		16.649,38	110.490,32	13.114,38	106.955,32	10.203,42	101.080,09	5.875,23	3.535,00
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.610,00			21.600,60		21.600,60		21.600,60		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	420.000,00										
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00										
200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	550.000,00	236.115,00		17.594,91	649.140,76	20.412,21	629.242,06	32.491,99	572.393,85	56.848,21	19.898,70
196	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-50.000,00		19.946,91	257.680,75	12.194,21	249.652,05	29.643,99	240.273,84	9.378,21	8.028,70
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			-2.352,00	105.605,01	-1.052,00	100.405,01	2.848,00	100.405,01		5.200,00
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		286.115,00			285.855,00	9.270,00	279.185,00		231.715,00	47.470,00	6.670,00
	07 - Operações de Crédito		49.902,80			49.902,80		49.902,80		49.902,80		
357	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		49.902,80			49.902,80		49.902,80		49.902,80		
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	3.838.000,00	390.000,00		393.139,79	2.876.197,60	372.811,05	2.852.348,80	287.571,23	2.708.282,83	144.065,97	23.848,80
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	321.440,00			471.440,00		471.440,00		471.440,00		
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00				326.875,00		326.875,00		326.875,00		
204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				326.875,00		326.875,00		326.875,00		
	07 - Operações de Crédito		144.565,00			144.565,00		144.565,00		144.565,00		
360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		144.565,00			144.565,00		144.565,00		144.565,00		
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	3.688.000,00	68.560,00		393.139,79	2.404.757,60	372.811,05	2.380.908,80	287.571,23	2.236.842,83	144.065,97	23.848,80
	01 - Tesouro	1.438.000,00	-47.565,00		118.964,58	1.059.229,23	118.505,14	1.056.795,01	93.141,34	1.009.114,59	47.680,42	2.434,22
205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00			69.609,17	602.867,72	69.609,17	602.867,72	71.480,68	602.867,72		
206	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	246.000,00			20.887,06	178.618,54	20.887,06	178.618,54	19.720,66	157.167,03	21.451,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			945,11	138.457,46	485,67	136.383,24		135.737,57	645,67	2.074,22
210	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	10.000,00		2.840,00	20.019,53	2.840,00	20.019,53	1.940,00	19.119,53	900,00	
211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	-104.565,00									
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	47.000,00		24.683,24	119.265,98	24.683,24	118.905,98		94.222,74	24.683,24	360,00
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.700.000,00	203.000,00		227.881,58	1.009.434,30	227.881,58	1.009.434,30	174.572,68	939.480,40	69.953,90	
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-100.000,00		33.050,00	100.118,00	33.050,00	100.118,00	16.645,00	67.068,00	33.050,00	
212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-150.000,00									
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00	453.000,00		194.831,58	909.316,30	194.831,58	909.316,30	157.927,68	872.412,40	36.903,90	
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	550.000,00	-86.875,00		46.293,63	336.094,07	26.424,33	314.679,49	19.857,21	288.247,84	26.431,65	21.414,58
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	130.000,00		31.078,63	270.191,47	11.609,33	249.336,89	5.442,21	223.305,24	26.031,65	20.854,58
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-40.000,00									
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00	-176.875,00		15.215,00	64.738,61	14.815,00	64.178,61	14.415,00	63.778,61	400,00	560,00
02.06.05 - SETOR DE ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE		9.500,00										
12.362.0012.2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE		9.500,00										
01	Tesouro	2.500,00										
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00										
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300,00										
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00										
219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		1.000.000,00	-89.800,00		153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	861.830,39	
12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		1.000.000,00	-89.800,00		153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	861.830,39	
01	Tesouro	1.000.000,00	-89.800,00		153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	153.565,04	861.830,39	861.830,39	
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750.000,00	60.200,00		146.500,04	810.182,99	146.500,04	810.182,99	146.500,04	810.182,99		
223	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	250.000,00	-150.000,00		7.065,00	51.647,40	7.065,00	51.647,40	7.065,00	51.647,40		
02.06.07 - SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		699.000,00			25.959,07	236.606,95	25.959,07	236.606,95	26.059,00	230.591,85	6.015,10	
12.367.0016.2035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		699.000,00			25.959,07	236.606,95	25.959,07	236.606,95	26.059,00	230.591,85	6.015,10	
01	Tesouro	694.000,00			25.959,07	236.606,95	25.959,07	236.606,95	26.059,00	230.591,85	6.015,10	
224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	525.000,00			19.943,97	182.944,02	19.943,97	182.944,02	19.943,97	182.944,02		
225	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	152.000,00			6.015,10	53.662,93	6.015,10	53.662,93	6.115,03	47.647,83	6.015,10	
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		2.675.800,00	766.000,00		515.783,29	3.433.327,86	515.783,29	3.433.327,86	420.000,99	3.336.826,26	96.501,60	
12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%		1.760.800,00	1.099.000,00		437.610,71	2.858.400,47	437.610,71	2.858.400,47	356.056,66	2.776.631,49	81.768,98	
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.099.000,00			437.610,71	2.858.400,47	437.610,71	2.858.400,47	356.056,66	2.776.631,49	81.768,98	
230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.420.000,00	789.000,00		274.974,80	2.208.143,79	274.974,80	2.208.143,79	274.974,80	2.208.143,79		
231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	340.800,00	310.000,00		162.635,91	650.256,68	162.635,91	650.256,68	81.081,86	568.487,70	81.768,98	
12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%		915.000,00	-333.000,00		78.172,58	574.927,39	78.172,58	574.927,39	63.944,33	560.194,77	14.732,62	
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	915.000,00	-333.000,00		78.172,58	574.927,39	78.172,58	574.927,39	63.944,33	560.194,77	14.732,62	
232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00	-218.000,00		49.144,99	438.784,88	49.144,99	438.784,88	49.144,99	438.784,88		
233	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	255.000,00	-125.000,00		29.027,59	129.247,29	29.027,59	129.247,29	14.799,34	114.514,67	14.732,62	
365	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00			6.895,22		6.895,22		6.895,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.550.000,00	-376.000,00		431.960,10	3.281.022,38	431.960,10	3.281.022,38	431.694,22	3.182.066,45	98.955,93	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.790.000,00	-175.000,00		393.548,52	2.965.948,87	393.548,52	2.965.948,87	393.282,64	2.875.333,80	90.615,07	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.790.000,00	-175.000,00		393.548,52	2.965.948,87	393.548,52	2.965.948,87	393.282,64	2.875.333,80	90.615,07	
234	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	-165.000,00		302.933,45	2.201.983,94	302.933,45	2.201.983,94	302.933,45	2.201.983,94		
235	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	790.000,00	-60.000,00		90.615,07	729.994,34	90.615,07	729.994,34	90.349,19	639.379,27	90.615,07	
362	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00			33.970,59		33.970,59		33.970,59		
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	760.000,00	-201.000,00		38.411,58	315.073,51	38.411,58	315.073,51	38.411,58	306.732,65	8.340,86	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	760.000,00	-201.000,00		38.411,58	315.073,51	38.411,58	315.073,51	38.411,58	306.732,65	8.340,86	
236	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00	-190.000,00		30.070,72	248.074,24	30.070,72	248.074,24	30.070,72	248.074,24		
237	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00	-11.000,00		8.340,86	66.999,27	8.340,86	66.999,27	8.340,86	58.658,41	8.340,86	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	380.000,00	-35.400,00		8.713,96	109.485,56	8.713,96	109.485,56	8.990,10	107.476,17	2.009,39	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	380.000,00	-35.400,00		8.713,96	109.485,56	8.713,96	109.485,56	8.990,10	107.476,17	2.009,39	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	30.000,00	-29.000,00									
	01 - Tesouro	30.000,00	-29.000,00									
238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-29.000,00									
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	350.000,00	-6.400,00		8.713,96	109.485,56	8.713,96	109.485,56	8.990,10	107.476,17	2.009,39	
	01 - Tesouro	350.000,00	-6.400,00		8.713,96	109.485,56	8.713,96	109.485,56	8.990,10	107.476,17	2.009,39	
239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00			6.496,99	69.105,35	6.496,99	69.105,35	6.496,99	69.105,35		
240	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00			1.959,49	19.990,98	1.959,49	19.990,98	1.936,94	18.031,49	1.959,49	
383	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.600,00			7.144,86		7.144,86		7.144,86		
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00			26,00	6.213,10	26,00	6.213,10	26,00	6.213,10		
242	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-3.000,00		-0,09	199,91	-0,09	199,91	-0,09	199,91		
243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-2.000,00									
244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.000,00		231,57	6.500,36	231,57	6.500,36	530,26	6.450,46	49,90	
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.000,00			331,00		331,00		331,00		
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	907.700,00	-98.000,00		53.465,42	445.610,75	54.865,42	445.609,95	52.284,24	434.290,68	11.319,27	0,80
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	907.700,00	-98.000,00		53.465,42	445.610,75	54.865,42	445.609,95	52.284,24	434.290,68	11.319,27	0,80
	15.122.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00	-49.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-49.000,00									
246	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	-49.000,00									
	15.122.0018.1017 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS	50.000,00	-49.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-49.000,00									
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-49.000,00									
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	807.700,00			53.465,42	445.610,75	54.865,42	445.609,95	52.284,24	434.290,68	11.319,27	0,80
	01 - Tesouro	807.700,00			53.465,42	445.610,75	54.865,42	445.609,95	52.284,24	434.290,68	11.319,27	0,80
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	486.000,00			32.160,70	274.402,67	32.160,70	274.402,67	32.160,70	274.402,67		
249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	141.700,00			9.253,88	81.250,25	9.253,88	81.250,25	8.738,09	71.996,37	9.253,88	
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00			3.809,00	34.325,81	3.809,00	34.325,81	3.809,00	34.325,81		
251	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			3.316,45	4.816,45	3.316,45	4.816,45	1.316,45	2.816,45	2.000,00	
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			3.345,39	47.041,71	4.745,39	47.040,91	4.680,00	46.975,52	65,39	0,80
254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				2.193,86		2.193,86		2.193,86		
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	10.156.450,00	6.887.123,00		965.044,23	13.398.231,14	908.869,34	12.991.123,03	915.750,07	12.789.111,27	202.011,76	407.108,11
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.332.000,00	1.028.452,00		174.355,87	2.365.838,70	116.301,34	2.304.630,17	110.279,08	2.223.860,42	80.769,75	61.208,53
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	200.000,00	-38.000,00									
	01 - Tesouro	200.000,00	-38.000,00									
255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-38.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	150.000,00										
256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00										
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	50.000,00	171.600,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00	171.600,00									
257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	171.600,00									
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.982.000,00	894.852,00		174.355,87	2.365.838,70	116.301,34	2.304.630,17	110.279,08	2.223.860,42	80.769,75	61.208,53
	01 - Tesouro	1.982.000,00	57.000,00		174.355,87	1.527.986,70	116.301,34	1.466.778,17	110.279,08	1.386.008,42	80.769,75	61.208,53
259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			75.653,74	670.741,28	75.653,74	670.741,28	75.653,74	670.741,28		
260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	315.000,00			22.817,16	198.895,74	22.817,16	198.895,74	21.113,19	176.078,58	22.817,16	
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00	90.000,00		67.675,97	525.229,82	11.261,44	465.901,29	8.543,15	422.048,00	43.853,29	59.328,53
262	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	-8.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-5.000,00									
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			6.709,00	127.069,86	5.069,00	125.189,86	1.953,00	114.124,56	11.065,30	1.880,00
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-20.000,00			4.550,00		4.550,00	1.516,00	1.516,00	3.034,00	
	07 - Operações de Crédito		837.852,00			837.852,00		837.852,00		837.852,00		
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		837.852,00			837.852,00		837.852,00		837.852,00		
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	1.590.100,00	4.937.424,01		212.386,70	4.504.018,63	241.939,44	4.273.916,82	242.013,18	4.271.521,60	2.395,22	230.101,81
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	1.000.000,00	3.998.000,41		90.517,81	3.827.383,52	90.517,81	3.768.464,07	90.517,81	3.768.464,07		58.919,45
	01 - Tesouro	100.000,00	90.000,00									
266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	90.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	-180.000,00									
267	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-180.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00	-126.000,00									
268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-126.000,00									
	07 - Operações de Crédito		4.214.000,41		90.517,81	3.827.383,52	90.517,81	3.768.464,07	90.517,81	3.768.464,07		58.919,45
361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		4.214.000,41		90.517,81	3.827.383,52	90.517,81	3.768.464,07	90.517,81	3.768.464,07		58.919,45
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	170.000,00	480.000,00		106.482,36	578.893,31	136.035,10	407.710,95	136.035,10	407.710,95		171.182,36
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	60.000,00	-20.000,00									
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-20.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00	-50.000,00									
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-50.000,00									
	07 - Operações de Crédito		600.000,00		106.482,36	578.893,31	136.035,10	407.710,95	136.035,10	407.710,95		171.182,36
367	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações		600.000,00		106.482,36	578.893,31	136.035,10	407.710,95	136.035,10	407.710,95		171.182,36
	15.451.0019.1023 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPUL	50.000,00	-49.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-49.000,00									
272	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	-49.000,00									
	15.451.0019.1024 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE VIAS DE ACE	50.000,00	-45.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-45.000,00									
273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-45.000,00									
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	320.100,00	-28.300,00		15.386,53	97.741,80	15.386,53	97.741,80	15.460,27	95.346,58	2.395,22	
	01 - Tesouro	320.100,00	-28.300,00		15.386,53	97.741,80	15.386,53	97.741,80	15.460,27	95.346,58	2.395,22	
274	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.100,00			12.991,31	66.488,91	12.991,31	66.488,91	12.991,31	66.488,91		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
275	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			2.373,81	14.228,89	2.373,81	14.228,89	1.515,20	11.855,08	2.373,81	
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				8.100,00		8.100,00		8.100,00		
277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-9.000,00									
278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-9.800,00									
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00			21,41	8.924,00	21,41	8.924,00	953,76	8.902,59	21,41	
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.500,00									
	15.451.0040.1047 - Construção de Calçadas											
	01 - Tesouro											
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0041.1048 - Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Revitalização de Vias Públicas:		581.723,60									
	01 - Tesouro		120.771,22									
387	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		120.771,22									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		460.952,38									
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		460.952,38									
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.395.000,00	781.046,99		496.643,04	5.760.440,04	427.317,78	5.645.282,67	449.724,34	5.537.248,50	108.034,17	115.157,37
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	-59.600,00									
	01 - Tesouro	60.000,00	-59.600,00									
281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-59.600,00									
	15.452.0020.1028 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.285.000,00	840.646,99		496.643,04	5.760.440,04	427.317,78	5.645.282,67	449.724,34	5.537.248,50	108.034,17	115.157,37
	01 - Tesouro	5.285.000,00	117.228,78		496.643,04	5.037.161,87	427.317,78	4.922.004,50	449.724,34	4.813.970,33	108.034,17	115.157,37
283	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	82.000,00		282.366,41	2.625.660,67	282.366,41	2.625.660,67	296.176,92	2.625.660,67		
284	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	950.000,00			81.905,12	769.781,55	62.298,76	750.175,19	82.613,11	683.708,33	66.466,86	19.606,36
384	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		101.000,00			98.146,70		98.146,70		98.146,70		
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100.000,00	-50.000,00		97.008,12	915.490,47	62.134,22	849.174,62	33.575,04	819.452,21	29.722,41	66.315,85
286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	-60.771,22			1.300,00		1.300,00		1.300,00		
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	550.000,00	80.000,00		35.363,39	601.892,48	20.518,39	572.657,32	37.359,27	560.812,42	11.844,90	29.235,16
289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-35.000,00			24.890,00		24.890,00		24.890,00		
	07 - Operações de Crédito		723.418,21			723.278,17		723.278,17		723.278,17		
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		723.418,21			723.278,17		723.278,17		723.278,17		
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00	159.700,00		80.468,07	754.397,40	122.120,23	753.897,40	112.498,16	744.275,33	9.622,07	500,00
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS	50.000,00	169.700,00		2.764,00	147.980,54	44.416,16	147.480,54	34.794,09	137.858,47	9.622,07	500,00
	01 - Tesouro	50.000,00	-30.300,00									
290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-30.300,00									
	07 - Operações de Crédito		200.000,00		2.764,00	147.980,54	44.416,16	147.480,54	34.794,09	137.858,47	9.622,07	500,00
368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00			2.764,00	147.980,54	44.416,16	147.480,54	34.794,09	137.858,47	9.622,07	500,00
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	-10.000,00		77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86		
	01 - Tesouro	650.000,00	-10.000,00		77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86		
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00	-10.000,00		77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86	77.704,07	606.416,86		
	02.09.05 - SETOR DE TRANSPORTES COLETIVOS	51.050,00										
	26.453.0022.2046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	51.050,00										
	01 - Tesouro	51.050,00										
292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.800,00										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		5.250,00										
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00										
295	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00										
296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00										
	02.09.06 - SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		88.300,00	-19.500,00		1.190,55	13.536,37	1.190,55	13.395,97	1.235,31	12.205,42	1.190,55	140,40
	26.782.0024.2047 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIARIA		88.300,00	-19.500,00		1.190,55	13.536,37	1.190,55	13.395,97	1.235,31	12.205,42	1.190,55	140,40
	01 - Tesouro		88.300,00	-19.500,00		1.190,55	13.536,37	1.190,55	13.395,97	1.235,31	12.205,42	1.190,55	140,40
298	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		32.000,00										
299	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		9.300,00										
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		12.000,00	-5.000,00			1.440,40		1.300,00		1.300,00		140,40
301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	-4.500,00									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		20.000,00	-5.000,00		1.190,55	11.930,47	1.190,55	11.930,47	1.235,31	10.739,92	1.190,55	
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	-5.000,00			165,50		165,50		165,50		
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		235.300,00	238.300,00		3.000,70	377.729,35	2.650,25	377.378,90	1.578,22	376.306,87	1.072,03	350,45
	02.10.01 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		191.300,00	220.300,00			328.232,40		328.232,40		328.232,40		
	15.451.0023.1031 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PREFEITURA MUM		161.300,00	-75.700,00			14.708,65		14.708,65		14.708,65		
	01 - Tesouro		136.300,00	-61.700,00			14.708,65		14.708,65		14.708,65		
304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		56.000,00				11.050,56		11.050,56		11.050,56		
305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		12.300,00				3.658,09		3.658,09		3.658,09		
306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00	-14.800,00									
307	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	-2.800,00									
308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	-4.800,00									
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		15.000,00	-14.800,00									
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		25.000,00	-24.500,00									
313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		15.000,00	-10.000,00									
311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		15.000,00	-10.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		10.000,00	-4.000,00									
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	-4.000,00									
	18.451.0023.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	296.000,00			313.523,75		313.523,75		313.523,75		
	01 - Tesouro		10.000,00	51.000,00			59.181,76		59.181,76		59.181,76		
314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	51.000,00			59.181,76		59.181,76		59.181,76		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		10.000,00										
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		10.000,00	245.000,00			254.341,99		254.341,99		254.341,99		
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00	245.000,00			254.341,99		254.341,99		254.341,99		
	02.10.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		44.000,00	18.000,00		3.000,70	49.496,95	2.650,25	49.146,50	1.578,22	48.074,47	1.072,03	350,45
	20.606.0023.2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR		44.000,00	18.000,00		3.000,70	49.496,95	2.650,25	49.146,50	1.578,22	48.074,47	1.072,03	350,45
	01 - Tesouro		44.000,00	18.000,00		3.000,70	49.496,95	2.650,25	49.146,50	1.578,22	48.074,47	1.072,03	350,45
317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00	-500,00									
318	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		1.000,00	-500,00									
385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			12.500,00			12.278,40		12.278,40		12.278,40		
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00	25.000,00		3.000,70	33.977,35	2.650,25	33.626,90	1.578,22	32.554,87	1.072,03	350,45
320	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	-1.000,00									
321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	-4.500,00									
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		15.000,00	-5.000,00			3.241,20		3.241,20		3.241,20		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
323	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.000,00									
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	1.634.870,00	651.844,79		578.675,76	1.824.292,01	533.664,76	1.428.174,32	519.215,91	1.384.626,57	43.547,75	396.117,69
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	839.000,00	115.690,00		87.763,43	617.856,61	67.687,43	586.490,61	71.003,52	565.543,11	20.947,50	31.366,00
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECI	30.000,00	-3.000,00		3.300,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00		
	01 - Tesouro	30.000,00	-3.000,00		3.300,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00		
324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-3.000,00		3.300,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00	13.800,00	25.440,00		
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	809.000,00	118.690,00		84.463,43	592.416,61	53.887,43	561.050,61	57.203,52	540.103,11	20.947,50	31.366,00
	01 - Tesouro	809.000,00	39.690,00		53.097,43	561.050,61	53.887,43	561.050,61	57.203,52	540.103,11	20.947,50	
325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	490.000,00	-10.000,00		33.588,15	298.105,50	33.588,15	298.105,50	33.588,15	298.105,50		
326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	142.000,00			9.627,42	87.858,89	9.627,42	87.858,89	10.081,23	78.231,47	9.627,42	
366	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.000,00			20.940,92		20.940,92		20.940,92		
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	32.000,00		162,00	29.194,28	472,00	29.194,28		28.722,28	472,00	
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			2.756,78	7.977,58	2.756,78	7.977,58	901,78	6.122,58	1.855,00	
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-9.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	6.690,00		6.963,08	115.926,24	7.443,08	115.926,24	12.632,36	106.933,16	8.993,08	
331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-4.000,00			1.047,20		1.047,20		1.047,20		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		79.000,00		31.366,00	31.366,00						31.366,00
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		32.000,00		31.366,00	31.366,00						31.366,00
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		47.000,00									
	02.11.02 - SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	214.100,00	521.554,79		14.121,27	689.970,43	13.871,27	350.453,74	9.318,37	341.065,53	9.388,21	339.516,69
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	214.100,00	-25.760,23		14.121,27	142.655,41	13.871,27	142.405,41	9.318,37	133.017,20	9.388,21	250,00
	01 - Tesouro	214.100,00	-25.760,23		14.121,27	142.655,41	13.871,27	142.405,41	9.318,37	133.017,20	9.388,21	250,00
332	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.700,00	1.000,00		3.519,66	35.914,30	3.519,66	35.914,30	3.519,66	35.914,30		
333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.400,00	1.000,00		1.061,53	10.597,66	1.061,53	10.597,66	1.160,26	9.536,13	1.061,53	
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00			7.516,10	32.343,55	7.516,10	32.343,55	65,00	24.892,45	7.451,10	
335	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	-1.300,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00	-26.460,23		2.023,98	59.462,16	1.773,98	59.212,16	4.573,45	58.336,58	875,58	250,00
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				4.337,74		4.337,74		4.337,74		
	27.813.0034.1041 - IMPLANTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA		265.210,23			265.210,23		173.500,81		173.500,81		91.709,42
	01 - Tesouro		21.460,23			21.460,23		17.666,72		17.666,72		3.793,51
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		21.460,23			21.460,23		17.666,72		17.666,72		3.793,51
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		243.750,00			243.750,00		155.834,09		155.834,09		87.915,91
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		243.750,00			243.750,00		155.834,09		155.834,09		87.915,91
	27.813.0035.1042 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE LAZER DE PAULOPOLIS		282.104,79			282.104,79		34.547,52		34.547,52		247.557,27
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		282.104,79			282.104,79		34.547,52		34.547,52		247.557,27
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		282.104,79			282.104,79		34.547,52		34.547,52		247.557,27
	02.11.03 - SETOR DE TURISMO	581.770,00	14.600,00		476.791,06	516.464,97	452.106,06	491.229,97	438.894,02	478.017,93	13.212,04	25.235,00
	27.813.0026.1033 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE RODEIO / MELHORIA E I	50.000,00	-49.100,00			-550,00						
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-49.100,00			-550,00						
338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-49.100,00			-550,00						
	27.813.0026.2052 - EVENTOS MUNICIPAIS	450.000,00	70.700,00		476.625,78	515.110,69	451.390,78	489.875,69	438.178,74	476.663,65	13.212,04	25.235,00
	01 - Tesouro	450.000,00	70.700,00		476.625,78	515.110,69	451.390,78	489.875,69	438.178,74	476.663,65	13.212,04	25.235,00
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-28.600,00		1.350,00	1.350,00						1.350,00
340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.900,00									
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	119.200,00		475.275,78	513.760,69	451.390,78	489.875,69	438.178,74	476.663,65	13.212,04	23.885,00
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	81.770,00	-7.000,00		715,28	1.354,28	715,28	1.354,28	715,28	1.354,28		
	01 - Tesouro	81.770,00	-7.000,00		715,28	1.354,28	715,28	1.354,28	715,28	1.354,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
342	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.100,00										
343	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.800,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.870,00	-7.000,00									
345	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			715,28	715,28	715,28	715,28	715,28	715,28		
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				639,00		639,00			639,00	
348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.500,00										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.500,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.500,00										
	01 - Tesouro	355.500,00										
349	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	355.500,00										
	03 - D.H.S	22.600.000,00	940.000,00		2.558.405,59	18.771.078,01	2.537.031,10	18.670.464,87	1.820.549,00	17.070.399,20	1.600.065,67	100.613,14
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S	22.600.000,00	940.000,00		2.558.405,59	18.771.078,01	2.537.031,10	18.670.464,87	1.820.549,00	17.070.399,20	1.600.065,67	100.613,14
	03.02.01 - F.M.S. - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE	3.235.000,00	260.000,00		287.663,44	2.372.658,90	280.160,74	2.353.006,20	288.514,42	2.265.521,08	87.485,12	19.652,70
	10.301.0027.1034 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	54.000,00			1.465,00	5.059,00	1.465,00	5.059,00		3.594,00	1.465,00	
	01 - Tesouro	54.000,00			1.465,00	5.059,00	1.465,00	5.059,00		3.594,00	1.465,00	
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.000,00			1.465,00	5.059,00	1.465,00	5.059,00		3.594,00	1.465,00	
	10.301.0027.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	162.000,00										
	01 - Tesouro	112.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	112.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	10.301.0027.2054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE	3.019.000,00	260.000,00		286.198,44	2.367.599,90	278.695,74	2.347.947,20	288.514,42	2.261.927,08	86.020,12	19.652,70
	01 - Tesouro	3.019.000,00	260.000,00		286.198,44	2.367.599,90	278.695,74	2.347.947,20	288.514,42	2.261.927,08	86.020,12	19.652,70
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.728.000,00	-126.000,00		153.329,75	1.157.185,39	153.329,75	1.157.185,39	147.023,19	1.150.878,83	6.306,56	
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	594.000,00	-25.000,00		38.472,88	329.350,67	38.472,88	329.350,67	35.128,22	290.877,79	38.472,88	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00			3.866,35	35.023,65	3.866,35	35.023,65	3.866,35	35.023,65		
62	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		96.000,00			82.114,04		82.114,04		82.114,04		
57	3.1.91.94.00 - Indenizações Trabalhistas - Intra-Orçamentário											
7	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00	80.000,00			36.149,52		36.149,52	385,00	36.149,52		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	30.000,00		5.029,60	24.221,18	5.029,60	24.221,18	5.029,60	24.221,18		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	502.000,00	-10.000,00		62.769,34	449.870,85	59.539,09	434.490,60	55.194,04	393.249,92	41.240,68	15.380,25
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	64.000,00	200.000,00		14.185,62	187.166,03	14.185,62	187.166,03	14.185,62	187.166,03		
12	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	25.000,00			24.492,64		24.492,64	23.429,95	24.492,64		
13	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	65.000,00	-10.000,00		8.544,90	42.025,93	4.272,45	37.753,48	4.272,45	37.753,48		4.272,45
	03.02.02 - F.M.S. - ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANIT. E ODONTOLÓGICA	18.245.000,00	690.000,00		2.203.902,39	15.696.090,43	2.190.030,60	15.615.129,99	1.459.306,31	14.123.098,66	1.492.031,33	80.960,44
	10.301.0028.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	-50.000,00			14.000,00		14.000,00		14.000,00		
	01 - Tesouro	50.000,00				14.000,00		14.000,00		14.000,00		
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00				14.000,00		14.000,00		14.000,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-50.000,00									
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	10.301.0028.2055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTOLÓGICA	18.145.000,00	740.000,00		2.203.902,39	15.682.090,43	2.190.030,60	15.601.129,99	1.459.306,31	14.109.098,66	1.492.031,33	80.960,44
	01 - Tesouro	12.823.000,00	-275.000,00		1.177.503,44	10.058.887,84	1.183.205,91	10.036.781,53	716.927,21	9.366.704,79	670.076,74	22.106,31
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.040.500,00	-652.000,00		425.232,72	3.519.757,02	425.232,72	3.519.757,02	389.218,89	3.483.743,19	36.013,83	
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.993.000,00	-80.000,00		119.143,55	1.019.252,47	119.143,55	1.019.252,47	111.202,24	908.020,30	111.232,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

12/11/2019
09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	215.000,00			12.393,74	119.617,99	12.393,74	119.617,99	12.393,74	119.617,99		
58	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		157.000,00		13.070,54	155.191,17	13.070,54	155.191,17	12.084,06	154.204,69	986,48	
19	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.082.000,00			439.514,60	3.704.234,88	439.514,60	3.704.234,88	48.413,79	3.313.134,07	391.100,81	
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.500,00	260.000,00		42.590,13	273.608,42	42.590,13	273.608,42	28.703,90	252.994,43	20.613,99	
25	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00				14.339,34		14.339,34		9.399,34	4.940,00	
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.000,00			6.394,60	117.725,52	10.883,77	104.258,01	10.533,77	103.561,21	696,80	13.467,51
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.050.000,00			109.258,56	1.026.889,23	110.471,86	1.018.916,43	95.298,68	922.323,05	96.593,38	7.972,80
31	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00			8.900,00	49.481,50	8.900,00	48.815,50	7.878,24	43.816,92	4.998,58	666,00
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	40.000,00		1.005,00	58.790,30	1.005,00	58.790,30	1.199,90	55.889,60	2.900,70	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	265.500,00			24.719,00	36.785,00	24.719,00	36.785,00		12.066,00	24.719,00	
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	138.500,00			13.848,20	13.848,20	13.848,20	13.848,20		13.848,20		
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			10.870,80	22.936,80	10.870,80	22.936,80		12.066,00	10.870,80	
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	64.500,00										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.500,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.992.000,00	1.015.000,00		1.001.679,95	5.586.417,59	982.105,69	5.527.563,46	742.379,10	4.730.327,87	797.235,59	58.854,13
20	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.453.000,00	850.000,00		664.592,87	2.057.021,56	664.592,87	2.057.021,56	518.732,29	1.911.160,98	145.860,58	
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.241.000,00	75.000,00		216.239,25	2.272.109,72	219.228,76	2.239.162,80	147.391,94	1.782.010,77	457.152,03	32.946,92
27	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	329.000,00	140.000,00		126,03	468.930,62	126,03	467.001,00	48.648,50	434.780,79	32.220,21	1.929,62
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	919.000,00	-50.000,00		116.024,80	764.629,88	96.970,03	744.161,29	27.606,37	586.826,52	157.334,77	20.468,59
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			4.697,00	23.725,81	1.188,00	20.216,81		15.548,81	4.668,00	3.509,00
	03.02.03 - F.M.S. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	196.000,00	15.000,00		1.196,67	52.103,67	1.196,67	52.103,67	3.214,17	50.181,67	1.922,00	
	10.304.0029.2056 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	196.000,00	15.000,00		1.196,67	52.103,67	1.196,67	52.103,67	3.214,17	50.181,67	1.922,00	
	01 - Tesouro	131.000,00			936,25	26.805,36	936,25	26.805,36	996,25	26.650,36	155,00	
35	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.000,00										
36	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.000,00										
37	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	3.000,00										
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00				2.215,64		2.215,64		2.150,64	65,00	
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.000,00			936,25	24.589,72	936,25	24.589,72	996,25	24.499,72	90,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	42.000,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
45	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	23.000,00	15.000,00		260,42	25.298,31	260,42	25.298,31	2.217,92	23.531,31	1.767,00	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00	18.000,00		260,42	18.490,02	260,42	18.490,02	1.436,92	16.723,02	1.767,00	
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	-3.000,00									
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000,00				6.808,29		6.808,29	781,00	6.808,29		
	03.02.04 - F.M.S. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	924.000,00	-25.000,00		65.643,09	650.225,01	65.643,09	650.225,01	69.514,10	631.597,79	18.627,22	
	10.305.0030.2057 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	924.000,00	-25.000,00		65.643,09	650.225,01	65.643,09	650.225,01	69.514,10	631.597,79	18.627,22	
	01 - Tesouro	761.000,00			65.643,09	641.855,31	65.643,09	641.855,31	68.994,10	623.228,09	18.627,22	
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	540.000,00	-52.000,00		48.550,96	425.405,85	48.550,96	425.405,85	42.589,28	419.444,17	5.961,68	
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	162.000,00			14.458,65	121.593,39	14.458,65	121.593,39	13.882,24	108.927,85	12.665,54	
48	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	9.000,00	12.000,00		2.633,48	19.472,97	2.633,48	19.472,97	2.633,48	19.472,97		
61	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00			16.721,50		16.721,50		16.721,50		
59	3.1.91.94.00 - Indenizações Trabalhistas - Intra-Orçamentário		5.000,00									
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00	-5.000,00									
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	-5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

12/11/2019
09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.000,00	40.000,00		58.661,60		58.661,60		9.889,10		58.661,60	
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	163.000,00	-40.000,00		8.369,70		8.369,70		520,00		8.369,70	
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108.000,00	-40.000,00		7.609,70		7.609,70				7.609,70	
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	38.000,00			600,00		600,00		520,00		600,00	
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			160,00		160,00				160,00	
	04 - S.A.A.E	7.390.000,00	80.000,00		367.678,71	5.726.156,60	665.262,02	5.174.846,57	670.827,19	5.055.347,10	119.499,47	551.310,03
	04.01 - S.A.A.E	7.390.000,00	80.000,00		367.678,71	5.726.156,60	665.262,02	5.174.846,57	670.827,19	5.055.347,10	119.499,47	551.310,03
	04.01.01 - SERVIÇO DE ÁGUA	7.232.000,00	127.000,00		367.678,71	5.726.156,60	665.262,02	5.174.846,57	670.827,19	5.055.347,10	119.499,47	551.310,03
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	19.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	19.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.000,00										
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE	54.000,00	-54.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	54.000,00	-54.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	54.000,00	-54.000,00									
	17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO	324.000,00	-100.590,00		223.410,00		223.410,00			223.410,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	324.000,00	-100.590,00		223.410,00		223.410,00			223.410,00		
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	324.000,00	-100.590,00		223.410,00		223.410,00			223.410,00		
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	6.835.000,00	281.590,00		367.678,71	5.502.746,60	665.262,02	4.951.436,57	670.827,19	4.831.937,10	119.499,47	551.310,03
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.835.000,00	281.590,00		367.678,71	5.502.746,60	665.262,02	4.951.436,57	670.827,19	4.831.937,10	119.499,47	551.310,03
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.971.000,00	-90.000,00		147.451,07	1.307.860,87	147.451,07	1.307.860,87	147.451,07	1.307.860,87		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	729.000,00	-50.000,00		50.153,02	451.721,65	50.153,02	451.721,65	50.905,22	401.568,63	50.153,02	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	237.600,00	-30.000,00		17.375,62	143.200,53	17.375,62	143.200,53	17.375,62	143.200,53		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00										
18	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		70.000,00		67.231,20		67.231,20			67.231,20		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	776.640,00	40.000,00		-179.926,84	774.191,80	66.821,26	585.433,62	58.804,93	551.052,28	34.381,34	188.758,18
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200,00	20.000,00		2.712,40	22.761,05	2.712,40	22.761,05	2.712,40	22.761,05		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.861.560,00	346.590,00		211.910,83	2.550.589,67	262.746,04	2.188.037,82	275.575,34	2.153.072,71	34.965,11	362.551,85
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	75.600,00			5.871,61	52.770,13	5.871,61	52.770,13	5.871,61	52.770,13		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	-25.000,00		112.131,00	132.419,70	112.131,00	132.419,70	112.131,00	132.419,70		
	04.01.02 - SERVIÇO DE ESGOTO	158.000,00	-47.000,00									
	17.512.0032.1039 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	111.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	11.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.000,00										
	17.512.0032.2059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO	47.000,00	-47.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	47.000,00	-47.000,00									
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-25.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	-11.000,00									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		84.102.980,00	12.658.437,95		8.021.236,17	70.706.995,00	8.074.305,10	69.017.061,08	6.826.592,21	65.709.424,33	3.307.636,75	1.689.933,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODER LEGISLATIVO						81.185,04	546.285,34		
Consignações						41.140,65	262.314,00		
2	5.2.11.02.0001 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000				86,90		
17	5.2.11.02.0002 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			16.996,58	72.123,21		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			11.451,21	89.246,49		
10	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N	01	110.0000				37,75		
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P	01	110.0000			1.897,81	13.115,61		
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIO C.E.F	01	110.0000			4.492,34	37.733,51		
19	5.2.11.15.0003 - CONVÊNIO SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA	01	110.0000			6.302,71	49.850,68		
15	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000				119,85		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						44,39	23.971,34		
7	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000				4.192,76		
16	5.2.41.03.0001 - RESTITUIÇÃO VALOR DE INSCRIÇÃO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO CONCURSO Nº 01/2016	06	110.0000				6.985,62		
23	5.2.41.03.0002 - REEMBOLSO MONTANTE ARRECADADO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO Nº 01/2019	06	110.0000				12.392,72		
22	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			44,39	375,15		
24	5.2.41.99.0002 - RENDIMENTOS S/ MONTANTE ARRECADADO CONCURSO Nº 01/2019	06	111.0000				25,09		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						40.000,00	260.000,00		
21	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA	01	110.0000			40.000,00	260.000,00		
02 - PODER EXECUTIVO						19.190.000,00	19.190.000,00	1.424.720,34	20.181.959,26
Consignações						163.705,26	3.546.069,97		
8	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				612.686,13		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			163.575,53	768.308,53		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000				129,73		
77	5.2.11.06.0002 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS	01	110.0000				12.414,23		
15	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				18.187,96		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000				1.099,95		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000				3.273,55		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000				2.020,88		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				1.097,80		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000				2.784,04		
110	5.2.11.10.0007 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1213	01	110.0000				1.180,30		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000				1.418,59		
112	5.2.11.10.0009 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 586	01	110.0000				988,02		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000				1.663,15		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000				2.245,50		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000				1.663,15		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000				1.646,70		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000				1.646,70		
118	5.2.11.10.0015 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 810	01	110.0000				1.247,50		
119	5.2.11.10.0016 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1815	01	110.0000				1.851,30		
129	5.2.11.10.0017 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000				800,00		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000				800,00		
14	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				29.590,94		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				664.481,29		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				49.201,97		
20	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS	01	110.0000				498.274,77		
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				491.328,26		



Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				14.973,36		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000				38.802,12		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000				66.923,43		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				231.873,62		
17	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				8.654,25		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000				12.812,25		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						13.515,08	248.110,06		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			2.611,14	31.219,28		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			1.209,71	76.337,65		
79	5.1.02.26.0013 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000				97.065,99		
86	5.2.31.01.0001 - CANCELAMENTO DE CONCURSO PUBLICO - CAMARA	01	110.0000				6.985,62		
130	5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	02	100.0078				363,32		
36	5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	01	110.0000			5.421,78	10.798,95		
99	5.2.41.99.0015 - PARCELAMENTO INSS - REPASSE DHS	01	110.0000			4.272,45	25.339,25		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				19.190.000,00	19.190.000,00	1.247.500,00	14.511.516,16		
92	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Repasse Duodécimo	01	110.0000	2.190.000,00	2.190.000,00	182.500,00	1.642.500,00	547.500,00	
93	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S" - Repasse ao DHS	01	110.0000	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.000,00	12.869.016,16	4.130.983,84	
Restos a Pagar							1.876.263,07		
Restos a Pagar - 2016							115.331,67		
Restos a Pagar - 2017							14.094,04		
Restos a Pagar - 2018							1.746.837,36		
03 - D.H.S						220.016,45	2.612.180,17		
Consignações						220.016,45	1.833.419,65		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				216,15		
4	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				210.466,58		
5	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000				1.366,96		
15	5.2.11.02.0005 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				6.268,38		
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				330,00		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			50.301,63	240.275,54		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000			374,54	2.483,04		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.549,56	10.561,71		
16	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				3.198,63		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				196.573,57		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			64.515,91	146.437,36		
8	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				4.255,52		
89	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 189	01	110.0000				764,10		
90	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 432	01	110.0000				349,30		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000			436,74	2.570,07		
6	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIO COMPRAS	01	110.0000				115.671,70		
10	5.2.11.13.0003 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				15.512,27		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIO COMPRAS	01	110.0000			30.767,23	169.340,11		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			3.251,03	18.293,60		
7	5.2.11.15.0001 - DESCONTOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	01	110.0000				259.104,36		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				27.689,81		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000			5.582,23	32.371,35		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000			29.103,43	156.864,58		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			31.993,09	187.966,61		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas**

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
88	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - B.V. FINANCEIRA	01	110.0000			141,06	207,09			
56	5.2.11.99.0004 - DESCONTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO ENTRE SANTA CASA E CAIXA FED. DO VALOR REPASSADO DO F. N. SAUDE	05	310.0000				23.603,44			
67	5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	01	300.0001				677,82			
Restos a Pagar							778.760,52			
Restos a Pagar - 2018								778.760,52		
04 - S.A.A.E						68.607,11	503.965,92			
Consignações							68.607,11	503.965,92		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				42.234,21			
7	5.2.11.02.0002 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				65,60			
9	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				6.431,84			
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			14.672,04	65.025,75			
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				93,08			
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			1.636,80	10.920,33			
8	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				25.080,24			
10	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				584,71			
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			18.450,84	50.378,90			
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			148,80	1.005,03			
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				7.496,29			
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			1.737,52	12.526,90			
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P.	01	110.0000				41.430,37			
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			1.291,28	7.501,98			
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000			12.688,84	71.640,42			
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIOS BANCOS	01	110.0000				52.682,34			
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			1.180,72	5.903,60			
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			11.635,06	68.729,59			
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			3.977,84	21.019,63			
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			853,76	9.443,61			
13	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				1.822,45			
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			333,61	1.949,05			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						19.190.000,00	19.190.000,00	1.794.528,94	23.844.390,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA****Balancete Analítico**

12/11/2019

09:37:31

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019 Entidades: Todas

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	77.910.769,07	7.567.499,31	85.478.268,38	Total da Despesa	80.932.693,87	8.621.121,15	89.553.815,02
Receitas Orçamentárias	58.622.161,36	5.504.292,16	64.126.453,52	Despesas Orçamentárias	58.882.832,12	6.826.592,21	65.709.424,33
Transferências Recebidas	13.454.016,16	1.317.500,00	14.771.516,16	Transferências Concedidas	13.484.016,16	1.287.500,00	14.771.516,16
Receitas Extra Orçamentárias	5.834.591,55	745.707,15	6.580.298,70	Despesas Extra Orçamentárias	5.910.822,00	507.028,94	6.417.850,94
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.655.023,59	0,00	2.655.023,59
Disponibilidades			6.591.860,30	Disponibilidades			2.516.313,66
01 - PODER LEGISLATIVO			0,00	01 - PODER LEGISLATIVO			8.292,14
Banco			0,00	Banco			8.292,14
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			8.292,14
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			8.292,14
02 - PODER EXECUTIVO			6.102.741,31	02 - PODER EXECUTIVO			1.986.531,03
Tesouraria			1.445,34	Tesouraria			1.886,46
Banco			6.101.295,97	Banco			1.984.644,57
Recurso Disponível			6.077.363,76	Recurso Disponível			1.959.558,75
Comum/Movimento			1.882.455,65	Comum/Movimento			1.896.924,02
Vinculada			4.194.908,11	Vinculada			62.634,73
Recurso Aplicado			23.932,21	Recurso Aplicado			25.085,82
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Aplicação			23.932,21	Aplicação			25.085,82
03 - D.H.S			406.735,79	03 - D.H.S			206.694,16
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			406.735,79	Banco			206.694,16
Recurso Disponível			406.735,79	Recurso Disponível			206.694,16
Comum/Movimento			313.529,73	Comum/Movimento			196.574,58
Vinculada			93.206,06	Vinculada			10.119,58
04 - S.A.A.E			82.383,20	04 - S.A.A.E			314.796,33
Tesouraria			8.949,15	Tesouraria			13.130,07
Banco			73.434,05	Banco			301.666,26
Recurso Disponível			73.434,05	Recurso Disponível			226.954,75
Comum/Movimento			73.434,05	Comum/Movimento			226.954,75
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			74.711,51
Aplicação			0,00	Aplicação			74.711,51
TOTAL GERAL			92.070.128,68	TOTAL GERAL			92.070.128,68

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP