

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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					82.411.389,60	82.411.389,60	5.897.021,23	34.919.470,61	47.491.918,99	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					9.998.546,40	9.998.546,40	627.552,94	4.141.617,88	5.856.928,52	
	1.1.1	Impostos					9.343.832,40	9.343.832,40	599.870,84	4.013.115,05	5.330.717,35	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					1.092.420,00	1.092.420,00	206.722,89	988.660,68	103.759,32	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					1.092.420,00	1.092.420,00	206.722,89	988.660,68	103.759,32	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					1.092.420,00	1.092.420,00	206.722,89	988.660,68	103.759,32	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					1.092.420,00	1.092.420,00	206.722,89	988.660,68	103.759,32	
1	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	02		01	110.0000	1.040.400,00	1.040.400,00	153.989,00	707.046,31	333.353,69	
2	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	02		01	110.0000	52.020,00	52.020,00	52.733,89	281.614,37		229.594,37
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios					8.203.554,00	8.203.554,00	391.074,14	3.014.352,87	5.189.201,13	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					4.125.186,00	4.125.186,00	168.147,20	1.733.432,38	2.391.753,62	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					3.604.986,00	3.604.986,00	115.055,75	1.520.761,54	2.084.224,46	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					2.809.080,00	2.809.080,00	75.410,03	1.288.874,44	1.520.205,56	
3	1.1.1.8.01.1.1.01	IMPOSTO PREDIAL	02		01	110.0000	1.040.400,00	1.040.400,00	21.317,36	456.259,13	584.140,87	
4	1.1.1.8.01.1.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	02		01	110.0000	1.768.680,00	1.768.680,00	54.092,67	832.615,31	936.064,69	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros					5.202,00	5.202,00	96,72	204,96	4.997,04	
5	1.1.1.8.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.	02		01	110.0000	5.202,00	5.202,00	96,72	204,96	4.997,04	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					728.280,00	728.280,00	31.017,26	190.027,29	538.252,71	
6	1.1.1.8.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	02		01	110.0000	728.280,00	728.280,00	31.017,26	190.027,29	538.252,71	
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					62.424,00	62.424,00	8.531,74	41.654,85	20.769,15	
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	62.424,00	62.424,00	8.531,74	41.654,85	20.769,15	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve					520.200,00	520.200,00	53.091,45	212.670,84	307.529,16	
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	520.200,00	520.200,00	53.091,45	212.670,84	307.529,16	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					4.078.368,00	4.078.368,00	222.926,94	1.280.920,49	2.797.447,51	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					4.078.368,00	4.078.368,00	222.926,94	1.280.920,49	2.797.447,51	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					3.995.136,00	3.995.136,00	219.334,87	1.251.406,83	2.743.729,17	
9	1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN	02		01	110.0000	3.017.160,00	3.017.160,00	174.029,28	818.669,71	2.198.490,29	
10	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS-SIMPLES NACIONAL	02		01	110.0000	977.976,00	977.976,00	45.305,59	432.737,12	545.238,88	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					5.202,00	5.202,00	34,36	41,23	5.160,77	
11	1.1.1.8.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	02		01	110.0000	5.202,00	5.202,00	34,36	41,23	5.160,77	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					72.828,00	72.828,00	2.472,05	20.740,39	52.087,61	
12	1.1.1.8.02.3.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	02		01	110.0000	72.828,00	72.828,00	2.472,05	20.740,39	52.087,61	
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					5.202,00	5.202,00	1.085,66	8.732,04		3.530,04
13	1.1.1.8.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS	02		01	110.0000	5.202,00	5.202,00	1.085,66	8.732,04		3.530,04
	1.1.1.9	Outros Impostos					47.858,40	47.858,40	2.073,81	10.101,50	37.756,90	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos					47.858,40	47.858,40	2.073,81	10.101,50	37.756,90	
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos					47.858,40	47.858,40	2.073,81	10.101,50	37.756,90	
	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros					1.040,40	1.040,40			1.040,40	
14	1.1.1.9.01.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	1.040,40	1.040,40			1.040,40	
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa					41.616,00	41.616,00	1.156,70	6.068,37	35.547,63	
15	1.1.1.9.01.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	41.616,00	41.616,00	1.156,70	6.068,37	35.547,63	
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros					5.202,00	5.202,00	917,11	4.033,13	1.168,87	
16	1.1.1.9.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02		01	110.0000	5.202,00	5.202,00	917,11	4.033,13	1.168,87	
	1.1.2	Taxas					654.714,00	654.714,00	27.682,10	128.502,83	526.211,17	
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios					654.714,00	654.714,00	27.682,10	128.502,83	526.211,17	
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					51.500,00	51.500,00	3.673,08	14.324,22	37.175,78	
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					51.500,00	51.500,00	3.673,08	14.324,22	37.175,78	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					50.000,00	50.000,00	3.673,08	14.324,22	35.675,78		
	1.1.2.8.01.1.1.01	DHS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	03				50.000,00	50.000,00	3.673,08	14.324,22	35.675,78		
	1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros											
2	1.1.2.8.01.1.2.01	DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRI	03			04	310.0000						
	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3	1.1.2.8.01.1.3.01	DHS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRI	03			04	310.0000	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	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		
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços					603.214,00	603.214,00	24.009,02	114.178,61	489.035,39		
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras					603.214,00	603.214,00	24.009,02	114.178,61	489.035,39		
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal					603.214,00	603.214,00	24.009,02	114.178,61	489.035,39		
17	1.1.2.8.02.9.1.01	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02			01	110.0000	176.868,00	176.868,00	5.814,62	23.364,24	153.503,76	
18	1.1.2.8.02.9.1.02	EMOLUMENTOS	02			01	110.0000	62.424,00	62.424,00			62.424,00	
19	1.1.2.8.02.9.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	02			01	110.0000	104.040,00	104.040,00	9.656,05	43.207,69	60.832,31	
1	1.1.2.8.02.9.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE	04			04	110.0000	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
2	1.1.2.8.02.9.1.05	TAXA DE INSTALAÇÃO - SAAE	04			04	110.0000	15.000,00	15.000,00	2.850,00	13.925,00	1.075,00	
3	1.1.2.8.02.9.1.06	TAXA DE LIGAÇÃO - SAAE	04			04	110.0000	2.600,00	2.600,00	175,00	325,00	2.275,00	
4	1.1.2.8.02.9.1.07	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	04			04	110.0000	17.000,00	17.000,00	4.332,36	26.375,25		9.375,25
20	1.1.2.8.02.9.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	02			01	110.0000	5.202,00	5.202,00			5.202,00	
21	1.1.2.8.02.9.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	02			01	110.0000	83.232,00	83.232,00	426,49	3.230,93	80.001,07	
22	1.1.2.8.02.9.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	02			01	110.0000	10.404,00	10.404,00	377,25	1.954,25	8.449,75	
23	1.1.2.8.02.9.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS	02			01	110.0000	114.444,00	114.444,00	377,25	1.796,25	112.647,75	
	1.3	Receita Patrimonial					456.660,00	456.660,00	7.669,72	32.784,11	423.875,89		
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					156.060,00	156.060,00	3.958,02	23.158,87	132.901,13		
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					156.060,00	156.060,00	3.958,02	23.158,87	132.901,13		
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos					156.060,00	156.060,00	3.958,02	23.158,87	132.901,13		
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					156.060,00	156.060,00	3.958,02	23.158,87	132.901,13		
24	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	02			01	110.0000	104.040,00	104.040,00	2.492,52	19.234,37	84.805,63	
25	1.3.1.0.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MÁQUINAS	02			01	110.0000	10.404,00	10.404,00	1.097,50	1.841,50	8.562,50	
26	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	02			01	110.0000	41.616,00	41.616,00	368,00	2.083,00	39.533,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários					300.600,00	300.600,00	3.711,70	9.625,24	290.974,76		
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					300.600,00	300.600,00	3.711,70	9.625,24	290.974,76		
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários					300.600,00	300.600,00	3.711,70	9.625,24	290.974,76		
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					300.600,00	300.600,00	3.711,70	9.625,24	290.974,76		
27	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES	02			02	100.0053	2.080,80	2.080,80	26,67	26,67	2.054,13	
28	1.3.2.1.00.1.1.02	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL	02			02	100.0053	520,20	520,20			520,20	
29	1.3.2.1.00.1.1.03	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	02			01	110.0000	5.202,00	5.202,00	0,11	0,11	5.201,89	
30	1.3.2.1.00.1.1.04	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	02			02	220.0012	4.161,60	4.161,60	90,78	90,78	4.070,82	
31	1.3.2.1.00.1.1.05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02			05	220.0013	1.040,40	1.040,40	24,67	24,67	1.015,73	
32	1.3.2.1.00.1.1.06	RENDIMENTOS DE RECURSOS CONTRUÇÃO DA CREHE PORTAL DOS PÁSSAROS - MDE	02			02	200.0008	20.808,00	20.808,00		929,84	19.878,16	
33	1.3.2.1.00.1.1.07	RENDIMENTOS DE RECURSOS - CONTRUÇÃO DA CRECHE RYO HAKAMADA - MDE	02			02	200.0007						
34	1.3.2.1.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	02			02	263.0000	26.010,00	26.010,00	285,85	1.929,12	24.080,88	
35	1.3.2.1.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IGD-BF	02			05	500.0017	346,80	346,80	180,35	180,35	166,45	
36	1.3.2.1.00.1.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA	02			05	100.0028	3.121,20	3.121,20	3,33	3,33	3.117,87	
37	1.3.2.1.00.1.1.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL	02			05	100.0009	1.040,40	1.040,40	72,54	72,54	967,86	
38	1.3.2.1.00.1.1.12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO	02			02	100.0008	1.040,40	1.040,40	16,95	16,95	1.023,45	
39	1.3.2.1.00.1.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	02			01	110.0000	167.453,80	167.453,80	1.656,85	1.692,74	165.761,06	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
40	1.3.2.1.00.1.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO	02		01	110.0000	2.080,80	2.080,80			2.080,80	
5	1.3.2.1.00.1.1.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - S.A.A.E	04		04	110.0000	5.500,00	5.500,00			5.500,00	
5	1.3.2.1.00.1.1.16	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS PROPRIOS SAÚDE	03		04	310.0000	12.000,00	12.000,00		582,51	11.417,49	
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		236,00	2.764,00	
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		1.155,27	18.844,73	
41	1.3.2.1.00.1.1.19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF	02		05	500.0010	346,80	346,80	44,91	46,72	300,08	
42	1.3.2.1.00.1.1.20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D.-SUAS	02		05	500.0015	346,80	346,80	8,67	8,94	337,86	
43	1.3.2.1.00.1.1.24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO	02		05	100.0097	3.000,00	3.000,00	40,41	167,10	2.832,90	
44	1.3.2.1.00.1.1.30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE VAN	02		02	300.0019	500,00	500,00		35,83	464,17	
45	1.3.2.1.00.1.1.31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CDHU PAULOPOLIS - CONVÊNIO ESTADUAL	02		02	100.0027	200,00	200,00			200,00	
46	1.3.2.1.00.1.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MINISTÉRIO DAS CIDADES	02		05	100.0100	100,00	100,00			100,00	
47	1.3.2.1.00.1.1.42	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA C/C 15379-6	02		02	300.0020	500,00	500,00	29,88	29,88	470,12	
48	1.3.2.1.00.1.1.43	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)	02		02	110.0000	1.000,00	1.000,00	36,64	36,64	963,36	
49	1.3.2.1.00.1.1.44	FUNASA - AQUISIÇÃO VEÍCULO - CAMINHÃO COMPACTADOR	02		05	300.0021	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
50	1.3.2.1.00.1.1.47	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B C/C 006000136-4	02		01	110.0000	100,00	100,00			100,00	
51	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	200,00	200,00	2,00	2,00	198,00	
52	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	3.000,00	3.000,00	12,81	12,81	2.987,19	
53	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	4.000,00	4.000,00	9,26	9,26	3.990,74	
54	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	100,00	100,00	4,16	4,16	95,84	
55	1.3.2.1.00.1.1.54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO	02		05	100.0092	4.000,00	4.000,00	209,84	209,84	3.790,16	
56	1.3.2.1.00.1.1.55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUNICÍPIO	02		02	100.0112	1.000,00	1.000,00	4,53	4,53	995,47	
57	1.3.2.1.00.1.1.56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IMPLAN. E/OU MODER. DE INFRAESTRUTURA ESPORTI	02		05	100.0110	2.000,00	2.000,00	3,22	3,22	1.996,78	
58	1.3.2.1.00.1.1.57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - C/C 15378-8	02		02	100.0105	100,00	100,00	0,07	0,07	99,93	
59	1.3.2.1.00.1.1.58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - C/C 15377-X	02		02	100.0108	100,00	100,00	0,28	0,28	99,72	
60	1.3.2.1.00.1.1.59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - MINIST. SAÚDE - IMPLANTAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE -	02		05	300.0013	100,00	100,00	11,47	11,47	88,53	
61	1.3.2.1.00.1.1.60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - C/C 47074-9	02		05	100.0100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
62	1.3.2.1.00.1.1.61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	02		02	100.0094	1.500,00	1.500,00	135,01	135,01	1.364,99	
117	1.3.2.1.00.1.1.64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA PMP 010 KM 16	02		02	100.0116				23,33		23,33
118	1.3.2.1.00.1.1.65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NO A	02		05	100.0119			360,51	1.503,34	1.503,34	
135	1.3.2.1.00.1.1.66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - C/C 71020-9	02		01	100.0120			377,09	377,09	377,09	
136	1.3.2.1.00.1.1.67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO - 866423/2011	02		05	100.0122			31,38	31,38	31,38	
137	1.3.2.1.00.1.1.68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO - 866430/2011	02		05	100.0123			31,38	31,38	31,38	
138	1.3.2.1.00.1.1.69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR	02		05	100.0104			0,08	0,08	0,08	
149	1.3.2.1.00.1.1.70	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA	02		07	100.0125						
154	1.3.2.1.00.1.1.71	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INFRAESTRUTURA E OBRAS - FINISA	02		07	100.0124						
155	1.3.2.1.00.1.1.72	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO	02		08	800.0001						
156	1.3.2.1.00.1.1.73	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO	02		01	200.0010						
157	1.3.2.1.00.1.1.74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	02		05	200.0009						
158	1.3.2.1.00.1.1.75	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - ACO	02		05	312.0000						
159	1.3.2.1.00.1.1.76	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - EPI	02		05	312.0000						
160	1.3.2.1.00.1.1.77	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POMPEIA/COVID - ALI	02		05	312.0000						
161	1.3.2.1.00.1.1.78	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - PAV. RECAPEAMENTO ASFALTICO E REVITALIZAÇÃO DE	02		05	100.0128						
163	1.3.2.1.00.1.1.79	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS	02		02	100.0116						
169	1.3.2.1.00.1.1.80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CMDCA	02		01	510.0000						
170	1.3.2.1.00.1.1.81	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AÇÃO PLATAFORMA BRASIL	02		05	220.0017						
1.6	1.6	Receita de Serviços					7.816.900,00	7.816.900,00	668.552,43	3.037.904,81	4.778.995,19	
1.6.1	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					7.816.900,00	7.816.900,00	668.552,43	3.037.904,81	4.778.995,19	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					7.816.900,00	7.816.900,00	668.552,43	3.037.904,81	4.778.995,19	
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					7.816.900,00	7.816.900,00	668.552,43	3.037.904,81	4.778.995,19	
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					7.513.200,00	7.513.200,00	663.796,77	2.828.486,68	4.684.713,32	
6	1.6.1.0.01.1.1.01	TARIFA DE ÁGUA - S.A.A.E	04		04	110.0000	5.002.000,00	5.002.000,00	449.364,12	1.907.950,01	3.094.049,99	
7	1.6.1.0.01.1.1.02	TARIFA DE ESGOTO - S.A.A.E	04		04	110.0000	2.501.000,00	2.501.000,00	214.307,65	918.686,67	1.582.313,33	
8	1.6.1.0.01.1.1.03	TARIFA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - S.A.A.E	04		04	110.0000	9.200,00	9.200,00	125,00	1.850,00	7.350,00	
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					44.000,00	44.000,00	4.122,79	15.601,17	28.398,83	
9	1.6.1.0.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS - S.A.A.E	04		04	110.0000	44.000,00	44.000,00	4.122,79	15.601,17	28.398,83	
	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa					254.000,00	254.000,00	620,45	190.211,21	63.788,79	
10	1.6.1.0.01.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA - S.A.A.E	04		04	110.0000	173.000,00	173.000,00	413,59	129.177,05	43.822,95	
11	1.6.1.0.01.1.3.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO - S.A.A.E	04		04	110.0000	80.000,00	80.000,00	206,86	61.034,16	18.965,84	
12	1.6.1.0.01.1.3.03	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA - S.A.A.E	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					5.700,00	5.700,00	12,42	3.605,75	2.094,25	
13	1.6.1.0.01.1.4.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS - S.A.A.E	04		04	110.0000	5.700,00	5.700,00	12,42	3.605,75	2.094,25	
	1.7	Transferência Correntes					63.896.991,20	63.896.991,20	4.589.704,00	27.666.847,18	36.230.144,02	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades					23.430.481,20	23.430.481,20	1.851.997,38	9.184.762,77	14.245.718,43	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios					23.430.481,20	23.430.481,20	1.851.997,38	9.184.762,77	14.245.718,43	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União					15.343.819,20	15.343.819,20	1.007.535,36	5.808.714,31	9.535.104,89	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					15.293.880,00	15.293.880,00	1.007.413,68	5.801.938,11	9.491.941,89	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					15.293.880,00	15.293.880,00	1.007.413,68	5.801.938,11	9.491.941,89	
	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					13.733.280,00	13.733.280,00	1.007.413,68	5.801.938,11	7.931.341,89	
63	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	02		01	110.0000	17.166.600,00	17.166.600,00	1.259.267,07	7.252.422,51	9.914.177,49	
64	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	02	9.5	01	110.0000	-3.433.320,00	-3.433.320,00	-251.853,39	-1.450.484,40	-1.982.835,60	
65	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - EC Nº 55	02		01	110.0000	1.560.600,00	1.560.600,00			1.560.600,00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural					49.939,20	49.939,20	121,68	6.776,20	43.163,00	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					49.939,20	49.939,20	121,68	6.776,20	43.163,00	
66	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02		05	110.0000	62.424,00	62.424,00	152,09	8.470,20	53.953,80	
67	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	9.5	05	110.0000	-12.484,80	-12.484,80	-30,41	-1.694,00	-10.790,80	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					208.080,00	208.080,00	14.554,62	112.143,88	95.936,12	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					208.080,00	208.080,00	14.554,62	112.143,88	95.936,12	
68	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	02		01	110.0000	208.080,00	208.080,00	14.554,62	112.143,88	95.936,12	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e S					5.584.500,00	5.584.500,00	602.529,48	2.250.090,56	3.334.409,44	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica					5.584.500,00	5.584.500,00	602.529,48	2.250.090,56	3.334.409,44	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					5.584.500,00	5.584.500,00	602.529,48	2.250.090,56	3.334.409,44	
9	1.7.1.8.03.1.1.01	DHS - PAB FIXO	03		05	301.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
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	280.000,00	280.000,00			280.000,00	
12	1.7.1.8.03.1.1.04	DHS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	03		05	301.0000	120.000,00	120.000,00			76.705,80	
13	1.7.1.8.03.1.1.05	DHS - TETO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMB. E HOSPITALAR	03		05	301.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	137.522,71	412.568,13	687.431,87	
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			724.954,58	
15	1.7.1.8.03.1.1.07	DHS - PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	03		05	301.0000	1.119.500,00	1.119.500,00			1.017.824,80	
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		10.823,55	89.176,45	
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			100.000,00	
18	1.7.1.8.03.1.1.10	DHS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS	03		05	301.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
19	1.7.1.8.03.1.1.11	DHS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	03		05	301.0000	600.000,00	600.000,00	56.000,00	211.400,00	388.600,00	
29	1.7.1.8.03.1.1.16	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGIL/	03		05	300.0001			13.213,65	65.018,25		65.018,25

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
30	1.7.1.8.03.1.1.17	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	03		05	300.0001			22.415,20	89.660,80		89.660,80
31	1.7.1.8.03.1.1.18	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	03		05	300.0001			11.900,00	47.600,00		47.600,00
32	1.7.1.8.03.1.1.19	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	03		05	300.0001			39.562,44	167.372,31		167.372,31
33	1.7.1.8.03.1.1.20	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA	03		05	300.0001			100.176,65	400.746,87		400.746,87
34	1.7.1.8.03.1.1.21	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	03		05	300.0001			10.915,28	43.661,12		43.661,12
36	1.7.1.8.03.1.1.22	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CORONAVIRUS - COVID-19)	03		05	312.0000						
38	1.7.1.8.03.1.1.23	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CORONAVIRUS - COVID-19)	03		05	312.0000				181.224,71		181.224,71
42	1.7.1.8.03.1.1.24	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	03		05	300.0001			200.000,00	200.000,00		200.000,00
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fun										
	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fun										
144	1.7.1.8.03.9.1.01	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAÚDE	02		05	310.0000						
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Re					255.938,40	255.938,40	30.480,00	97.186,78	158.751,62	
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica					255.938,40	255.938,40	30.480,00	97.186,78	158.751,62	
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica					255.938,40	255.938,40	30.480,00	97.186,78	158.751,62	
69	1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - CONVÊNIO APAE	02		05	500.0004	62.424,00	62.424,00	8.100,00	12.596,88	49.827,12	
70	1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN	02		05	500.0004	62.424,00	62.424,00	4.380,00	56.811,64	5.612,36	
71	1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./BF	02		05	500.0004	45.777,60	45.777,60			45.777,60	
72	1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF	02		05	500.0004	74.908,80	74.908,80		9.778,26	65.130,54	
73	1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D./SUAS	02		05	500.0004	10.404,00	10.404,00			10.404,00	
139	1.7.1.8.04.1.1.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	02		05	312.0000						
140	1.7.1.8.04.1.1.07	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	02		05	312.0000			18.000,00	18.000,00		18.000,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					1.830.063,60	1.830.063,60	115.829,37	746.651,53	1.083.412,07	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação					1.300.500,00	1.300.500,00	100.721,78	573.222,05	727.277,95	
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal					1.300.500,00	1.300.500,00	100.721,78	573.222,05	727.277,95	
74	1.7.1.8.05.1.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE	02		05	220.0013	988.380,00	988.380,00		373.000,27	615.379,73	
75	1.7.1.8.05.1.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE	02		05	100.0028	312.120,00	312.120,00	100.721,78	200.221,78	111.898,22	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					321.483,60	321.483,60	4.144,20	159.432,00	162.051,60	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					321.483,60	321.483,60	4.144,20	159.432,00	162.051,60	
76	1.7.1.8.05.3.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.	02		05	100.0009	124.848,00	124.848,00		70.536,00	54.312,00	
77	1.7.1.8.05.3.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.	02		05	100.0009	72.828,00	72.828,00	3.836,80	37.321,60	35.506,40	
78	1.7.1.8.05.3.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.	02		05	100.0009	62.424,00	62.424,00		32.276,00	30.148,00	
79	1.7.1.8.05.3.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO	02		05	100.0009	52.081,60	52.081,60		15.534,40	36.547,20	
80	1.7.1.8.05.3.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.	02		05	100.0009	5.202,00	5.202,00		2.534,40	2.667,60	
81	1.7.1.8.05.3.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.	02		01	100.0009	2.080,00	2.080,00	307,40	1.229,60	850,40	
82	1.7.1.8.05.3.1.07	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	02		05	100.0009	2.020,00	2.020,00			2.020,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					44.737,20	44.737,20	9.102,27	12.136,36	32.600,84	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					44.737,20	44.737,20	9.102,27	12.136,36	32.600,84	
83	1.7.1.8.05.4.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E.	02		05	220.0011	26.010,00	26.010,00	9.102,27	12.136,36	13.873,64	
84	1.7.1.8.05.4.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL	02		05	220.0011	8.323,20	8.323,20			8.323,20	
85	1.7.1.8.05.4.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MÉDIO	02		05	220.0011	10.404,00	10.404,00			10.404,00	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					163.342,80	163.342,80	1.861,12	1.861,12	161.481,68	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					163.342,80	163.342,80	1.861,12	1.861,12	161.481,68	
86	1.7.1.8.05.9.1.01	CONVÊNIO P.D.D.E. - CRECHE	02		05	210.0001	2.080,80	2.080,80			2.080,80	
87	1.7.1.8.05.9.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	02		05	200.0009	156.060,00	156.060,00	1.861,12	1.861,12	154.198,88	
88	1.7.1.8.05.9.1.03	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	02		05	220.0016	5.202,00	5.202,00			5.202,00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96					166.464,00	166.464,00			166.464,00	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96					166.464,00	166.464,00			166.464,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal					166.464,00	166.464,00			166.464,00	
89	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02		01	110.0000	208.080,00	208.080,00			208.080,00	
90	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02	9.5	01	110.0000	-41.616,00	-41.616,00			-41.616,00	
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS										
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS										
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal										
141	1.7.1.8.12.1.1.01	POMPEIA/COVID - ACO	02		05	312.0000						
142	1.7.1.8.12.1.1.02	POMPEIA/COVID - ALI	02		05	312.0000						
143	1.7.1.8.12.1.1.03	POMPEIA/COVID - EPI	02		05	312.0000						
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União					41.616,00	41.616,00	81.068,55	169.975,71		128.359,71
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União					41.616,00	41.616,00	81.068,55	169.975,71		128.359,71
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal					41.616,00	41.616,00	81.068,55	169.975,71		128.359,71
91	1.7.1.8.99.1.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	02		05	110.0000	41.616,00	41.616,00			41.616,00	
123	1.7.1.8.99.1.1.02	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	02		01	110.0000			81.068,55	169.975,71		169.975,71
145	1.7.1.8.99.1.1.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 II - LIVRE	02		01	110.0000						
147	1.7.1.8.99.1.1.04	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAÚDE	02		05	300.0022						
165	1.7.1.8.99.1.1.05	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 II - LIVRE	02		05	312.0000						
166	1.7.1.8.99.1.1.06	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAÚDE	02		05	312.0000						
167	1.7.1.8.99.1.1.07	PLANO DE MANUTENÇÃO DE AÇÃO PLATAFORMA BRASIL	02		05	220.0017						
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					32.611.490,00	32.611.490,00	2.194.889,18	14.625.146,61	17.986.343,39	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M					32.611.490,00	32.611.490,00	2.194.889,18	14.625.146,61	17.986.343,39	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados					30.442.104,00	30.442.104,00	1.915.816,44	13.886.702,04	16.555.401,96	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS					26.426.160,00	26.426.160,00	1.829.740,57	11.168.502,26	15.257.657,74	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal					26.426.160,00	26.426.160,00	1.829.740,57	11.168.502,26	15.257.657,74	
92	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02		02	110.0000	33.292.800,00	33.292.800,00	2.287.175,69	13.960.627,69	19.332.172,31	
93	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	9.5	02	110.0000	-6.866.640,00	-6.866.640,00	-457.435,12	-2.792.125,43	-4.074.514,57	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA					3.329.280,00	3.329.280,00	73.397,39	2.626.253,53	703.026,47	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal					3.329.280,00	3.329.280,00	73.397,39	2.626.253,53	703.026,47	
94	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02		02	110.0000	4.161.600,00	4.161.600,00	91.746,75	3.282.817,00	878.783,00	
95	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	9.5	02	110.0000	-832.320,00	-832.320,00	-18.349,36	-656.563,47	-175.756,53	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios					582.624,00	582.624,00	12.678,48	77.862,02	504.761,98	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					582.624,00	582.624,00	12.678,48	77.862,02	504.761,98	
96	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02		02	110.0000	728.280,00	728.280,00	15.848,10	97.327,54	630.952,46	
97	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02	9.5	02	110.0000	-145.656,00	-145.656,00	-3.169,62	-19.465,52	-126.190,48	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					104.040,00	104.040,00		14.084,23	89.955,77	
98	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02		02	110.0000	104.040,00	104.040,00		14.084,23	89.955,77	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)					156.060,00	156.060,00	4.836,13	34.507,92	121.552,08	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8					156.060,00	156.060,00	4.836,13	34.507,92	121.552,08	
99	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	156.060,00	156.060,00	4.836,13	34.507,92	121.552,08	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.013.326,00	2.013.326,00	274.236,61	703.936,65	1.309.389,35	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					125.000,00	125.000,00	265.308,57	352.712,57		227.712,57
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					125.000,00	125.000,00	265.308,57	352.712,57		227.712,57
20	1.7.2.8.10.1.1.01	DHS - PROGRAMA DA GLICEMIA	03		02	304.0000	10.000,00	10.000,00	2.751,75	2.751,75	7.248,25	
21	1.7.2.8.10.1.1.02	DHS - PROGRAMA DOSE CERTA	03		02	304.0000	40.000,00	40.000,00	10.310,09	10.310,09	29.689,91	
22	1.7.2.8.10.1.1.03	DHS - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	03		02	304.0000	65.000,00	65.000,00			65.000,00	
23	1.7.2.8.10.1.1.04	DHS - RESOLUÇÃO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI	03		02	304.0000	10.000,00	10.000,00	2.246,73	2.246,73	7.753,27	
37	1.7.2.8.10.1.1.05	PAB COVID-19	03		02	312.0000						

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
39	1.7.2.8.10.1.1.06	PAB - (CORONAVIRUS - COVID-19)	03			02 312.0000				87.404,00		87.404,00
44	1.7.2.8.10.1.1.07	RESOLUÇÃO SS69 - EMENDA	03			02 304.0000			250.000,00	250.000,00		250.000,00
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação					1.560.600,00	1.560.600,00		247.668,68	1.312.931,32	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					1.560.600,00	1.560.600,00		247.668,68	1.312.931,32	
100	1.7.2.8.10.2.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	02			02 220.0012	1.560.600,00	1.560.600,00		247.668,68	1.312.931,32	
122	1.7.2.8.10.2.1.02	RESTITUIÇÃO - AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	02			02 220.0012						
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados					327.726,00	327.726,00	8.928,04	103.555,40	224.170,60	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					327.726,00	327.726,00	8.928,04	103.555,40	224.170,60	
101	1.7.2.8.10.9.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	02			02 100.0008	239.292,00	239.292,00		58.915,20	180.376,80	
102	1.7.2.8.10.9.1.02	AUXÍLIO PARA O LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	02			02 500.0005	19.217,00	19.217,00	2.717,08	13.585,40	5.631,60	
103	1.7.2.8.10.9.1.03	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES	02			02 500.0005	25.000,00	25.000,00	2.276,08	11.380,40	13.619,60	
104	1.7.2.8.10.9.1.04	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANSCICANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02			02 500.0005	25.000,00	25.000,00	2.276,08	11.380,40	13.619,60	
105	1.7.2.8.10.9.1.05	AUXÍLIO PARA APAE	02			02 500.0005	19.217,00	19.217,00	1.658,80	8.294,00	10.923,00	
146	1.7.2.8.10.9.1.06	AUXÍLIO COVID-19 A ENTIDADE LAR DOS IDOSOS	02			02 312.0000						
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas					52.020,00	52.020,00			52.020,00	
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas					52.020,00	52.020,00			52.020,00	
	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal					52.020,00	52.020,00			52.020,00	
106	1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	02			01 510.0000	52.020,00	52.020,00			52.020,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas					7.803.000,00	7.803.000,00	542.817,44	3.856.937,80	3.946.062,20	
	1.7.5.0.00.1	Transferências de Outras Instituições Públicas								42.425,01		42.425,01
	1.7.5.0.00.1.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal								42.425,01		42.425,01
41	1.7.5.0.00.1.1.01	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESTAÇÃO PECUNIARIA (COVID-19)	03			02 312.0000				42.425,01		42.425,01
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M					7.803.000,00	7.803.000,00	542.817,44	3.814.512,79	3.988.487,21	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás					7.803.000,00	7.803.000,00	542.817,44	3.814.512,79	3.988.487,21	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás					7.803.000,00	7.803.000,00	542.817,44	3.814.512,79	3.988.487,21	
107	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	02			02 260.0000	7.803.000,00	7.803.000,00	542.817,44	3.814.512,79	3.988.487,21	
	1.9	Outras Receitas Correntes					242.292,00	242.292,00	3.542,14	40.316,63	201.975,37	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					20.808,00	20.808,00	2.134,82	14.291,50	6.516,50	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica					20.808,00	20.808,00	2.134,82	14.291,50	6.516,50	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica					20.808,00	20.808,00	2.134,82	14.291,50	6.516,50	
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					20.808,00	20.808,00	2.134,82	14.291,50	6.516,50	
108	1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	02			01 110.0000	20.808,00	20.808,00	2.134,82	14.291,50	6.516,50	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					3.000,00	3.000,00	3,00	1.696,23	1.303,77	
	1.9.2.1	Indenizações					3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal					3.000,00	3.000,00			3.000,00	
24	1.9.2.1.01.1.1.01	DHS - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	03			04 310.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Muni							3,00	1.696,23	1.696,23	
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							3,00	1.696,23	1.696,23	
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorm							3,00	1.696,23	1.696,23	
	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorm							3,00	1.696,23	1.696,23	
25	1.9.2.8.02.9.1.01	DHS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	03			04 310.0000				3,00	1.696,23	1.696,23
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					218.484,00	218.484,00	1.404,32	24.328,90	194.155,10	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas					218.484,00	218.484,00	1.404,32	24.328,90	194.155,10	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias					218.484,00	218.484,00	1.404,32	24.328,90	194.155,10	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal					218.484,00	218.484,00	1.404,32	24.328,90	194.155,10	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
109	1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	02			110.0000	218.484,00	218.484,00	1.404,32	18.949,70	199.534,30	
119	1.9.9.0.99.1.1.02	INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO	02			110.0000				5.379,20		5.379,20
168	1.9.9.0.99.1.1.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PESSOA FISICA	02			510.0000						
	2	Receitas de Capital					5.923.850,00	5.923.850,00	1.220.000,00	1.695.044,86	4.228.805,14	
	2.1	Operações de Crédito							1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno							1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00
	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal							1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00
124	2.1.1.9.00.1.1.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	02			100.0124			14.183,40	14.183,40		14.183,40
125	2.1.1.9.00.1.1.04	GUIAS/SARJETAS E GALERIAS	02			100.0124			80.000,00	80.000,00		80.000,00
126	2.1.1.9.00.1.1.05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	02			100.0124			50.000,00	50.000,00		50.000,00
127	2.1.1.9.00.1.1.06	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	02			100.0124			50.000,00	50.000,00		50.000,00
128	2.1.1.9.00.1.1.07	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI	02			100.0124			50.000,00	50.000,00		50.000,00
129	2.1.1.9.00.1.1.08	CONSTRUÇÃO DE PONTES	02			100.0124			585.816,60	585.816,60		585.816,60
130	2.1.1.9.00.1.1.09	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS	02			100.0124						
131	2.1.1.9.00.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS	02			100.0124						
132	2.1.1.9.00.1.1.11	REFORMA DE PAÇO MUNICIPAL	02			100.0124			100.000,00	100.000,00		100.000,00
133	2.1.1.9.00.1.1.12	ILUMINAÇÃO PUBLICA	02			100.0124			70.000,00	70.000,00		70.000,00
134	2.1.1.9.00.1.1.13	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA	02			100.0125			220.000,00	220.000,00		220.000,00
148	2.1.1.9.00.1.1.14	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - FINISA	02			100.0126						
162	2.1.1.9.00.1.1.15	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - FINISA	02			100.0124						
	2.2	Alienação de Bens					114.040,00	114.040,00		39.991,00	74.049,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis					114.040,00	114.040,00		39.991,00	74.049,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					114.040,00	114.040,00		39.991,00	74.049,00	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					114.040,00	114.040,00		39.991,00	74.049,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					114.040,00	114.040,00		39.991,00	74.049,00	
110	2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02		01	110.0000	104.040,00	104.040,00		39.991,00	64.049,00	
26	2.2.1.3.00.1.1.02	DHS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	03		04	310.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4	Transferências de Capital					5.809.810,00	5.809.810,00		435.053,86	5.374.756,14	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades					2.797.160,00	2.797.160,00		179.053,86	2.618.106,14	
	2.4.1.8	Transferências da União					2.797.160,00	2.797.160,00		179.053,86	2.618.106,14	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					2.797.160,00	2.797.160,00		179.053,86	2.618.106,14	
	2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					150.000,00	150.000,00		89.911,00	60.089,00	
	2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					150.000,00	150.000,00		89.911,00	60.089,00	
27	2.4.1.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	03		05	301.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
35	2.4.1.8.10.1.1.05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	03		05	301.0000				89.911,00		89.911,00
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação					450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal					450.000,00	450.000,00			450.000,00	
111	2.4.1.8.10.2.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	02		05	200.0006	450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União					2.197.160,00	2.197.160,00		89.142,86	2.108.017,14	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					2.197.160,00	2.197.160,00		89.142,86	2.108.017,14	
112	2.4.1.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	02		05	100.0032	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
113	2.4.1.8.10.9.1.03	MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE ASFALTICO	02		05	100.0100	797.160,00	797.160,00			797.160,00	
120	2.4.1.8.10.9.1.05	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - CONVÊNIO 866430/	02		05	100.0123				44.571,43		44.571,43
121	2.4.1.8.10.9.1.06	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - CONVÊNIO 866430/	02		05	100.0122				44.571,43		44.571,43
150	2.4.1.8.10.9.1.07	TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO	02		05	100.0127						

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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
151	2.4.1.8.10.9.1.08	Pav. Recapeamento Asfáltico e Revitalização de Vias Públicas	02			05 100.0128						
153	2.4.1.8.10.9.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	02			08 800.0001						
171	2.4.1.8.10.9.1.10	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	02			05 100.0129						
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					3.012.650,00	3.012.650,00		256.000,00		2.756.650,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					3.012.650,00	3.012.650,00		256.000,00		2.756.650,00
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					3.012.650,00	3.012.650,00		256.000,00		2.756.650,00
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					40.000,00	40.000,00		256.000,00		216.000,00
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					40.000,00	40.000,00		256.000,00		216.000,00
28	2.4.2.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	03			02 300.0004	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
40	2.4.2.8.10.1.1.02	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUÇÃO SS 48 DE 07/04/2020	03			02 300.0004				256.000,00		256.000,00
	2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					520.200,00	520.200,00			520.200,00	
	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					520.200,00	520.200,00			520.200,00	
114	2.4.2.8.10.2.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO	02			02 200.0005	520.200,00	520.200,00			520.200,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados					2.452.450,00	2.452.450,00			2.452.450,00	
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					2.452.450,00	2.452.450,00			2.452.450,00	
115	2.4.2.8.10.9.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	02			02 100.0033	2.320.450,00	2.320.450,00			2.320.450,00	
116	2.4.2.8.10.9.1.02	FECOP - CAMINHÃO DE LIXO	02			02 100.0033						
14	2.4.2.8.10.9.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - S.A.A.E	04			02 110.0000	132.000,00	132.000,00			132.000,00	
152	2.4.2.8.10.9.1.07	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELA - TUFIC	02			02 100.0116						
164	2.4.2.8.10.9.1.08	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - CONST ADUELA PMP 010 KM05	02			02 100.0116						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

88.335.239,60

88.335.239,60

7.117.021,23

36.614.515,47

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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				2.360.000,00	2.360.000,00	233.833,79	1.164.617,94		
Consignações						37.167,16	181.317,79		
17	5.2.11.02.0002 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			9.110,70	45.401,86		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			13.165,79	63.090,60		
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P	01	110.0000			2.183,41	10.848,85		
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIO C.E.F	01	110.0000			4.167,48	20.837,44		
19	5.2.11.15.0003 - CONVÊNIO SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA	01	110.0000			8.539,78	41.139,04		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				2.360.000,00	2.360.000,00	196.666,63	983.300,15		
25	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	2.360.000,00	2.360.000,00	196.666,63	983.300,15		
02 - PODER EXECUTIVO						453.408,99	2.333.023,72		
Consignações						442.562,77	2.245.305,70		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			156.081,09	788.384,86		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000				278,88		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000			229,90	1.148,18		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000			490,54	2.953,18		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000			437,05	2.185,67		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			229,90	1.148,18		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000			748,40	3.630,87		
110	5.2.11.10.0007 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1213	01	110.0000			344,85	1.722,27		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000			316,03	1.580,15		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			348,30	1.739,50		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000			470,25	2.348,55		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000			348,30	1.739,50		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000			344,85	1.722,27		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000			344,85	1.722,27		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000			418,84	2.091,79		
135	5.2.11.10.0019 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	01	110.0000			1.306,25	6.523,75		
136	5.2.11.10.0020 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	01	110.0000			348,30	1.393,20		
137	5.2.11.10.0021 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	01	110.0000			360,53	1.081,59		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000			88.906,11	465.812,61		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			11.307,08	53.954,40		
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			113.670,75	564.771,75		
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			2.830,02	17.152,49		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			7.585,97	37.031,11		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000			12.503,26	67.425,69		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			41.384,93	207.845,63		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000			1.206,42	7.917,36		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							19.250,35		
36	5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	01	110.0000				2.060,83		
99	5.2.41.99.0015 - PARCELAMENTO INSS - REPASSE DHS	01	110.0000				17.189,52		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira							35.000,00		
138	5.6.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				35.000,00		
Ativo Realizável						10.846,22	33.467,67		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			5.007,86	24.607,80		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.838,36	8.859,87		
03 - D.H.S				19.000.000,00	19.000.000,00	1.888.080,23	9.546.460,88		
Consignações						203.080,23	994.460,88		

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			352,00	3.322,00		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			53.215,11	260.531,40		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000			729,30	2.883,72		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			8.378,08	29.688,86		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			34.927,01	162.257,55		
79	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			869,72	5.916,04		
80	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000			121,82	561,84		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000			436,74	2.183,70		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	01	110.0000			26.025,01	145.566,89		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			3.218,56	13.056,95		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			4.827,39	24.670,55		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000			4.831,06	23.290,11		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000			36.590,46	179.968,23		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			28.557,97	140.563,04		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					19.000.000,00	19.000.000,00	1.685.000,00	8.552.000,00
92	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS AO D.H.S.	01	110.0000	19.000.000,00	19.000.000,00	1.685.000,00	8.552.000,00		
93	5.6.01.02.0002 - REPASSE AUXILIO FINANCEIRO - L.C. 173/2020	01	310.0000						
	04 - S.A.A.E					59.694,32	294.731,93		
	Consignações					59.694,32	294.731,93		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			14.201,34	71.044,40		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			48,62	97,24		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			1.724,92	8.580,74		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			9.005,50	45.118,13		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			156,81	780,06		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			1.129,65	5.641,76		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			1.299,35	6.469,29		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000			12.805,56	63.627,97		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			1.372,66	6.866,27		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			11.503,74	56.373,76		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			4.563,79	21.208,46		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			1.619,22	7.354,85		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			263,16	1.569,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						21.360.000,00	21.360.000,00	2.635.017,33	13.338.834,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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	2.360.000,00			259.722,09	973.520,59	267.162,13	945.110,41	234.878,48	909.458,70	35.651,71	28.410,18
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.360.000,00			259.722,09	973.520,59	267.162,13	945.110,41	234.878,48	909.458,70	35.651,71	28.410,18
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.360.000,00			259.722,09	973.520,59	267.162,13	945.110,41	234.878,48	909.458,70	35.651,71	28.410,18
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.360.000,00			259.722,09	973.520,59	267.162,13	945.110,41	234.878,48	909.458,70	35.651,71	28.410,18
	01 - Tesouro	2.360.000,00			259.722,09	973.520,59	267.162,13	945.110,41	234.878,48	909.458,70	35.651,71	28.410,18
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	155.000,00	102.771,95		23.123,13	78.474,79	23.123,13	78.474,79	23.123,13	78.474,79		
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	1.510.000,00	-102.771,95		199.027,70	643.584,47	199.027,70	643.584,47	198.488,70	643.045,47	539,00	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	392.000,00			25.266,54	127.629,39	25.266,54	127.629,39		102.362,85	25.266,54	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	12.000,00			616,20	3.241,00	616,20	3.241,00	616,20	3.241,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			699,62	7.888,33	699,62	7.888,33	898,92	7.888,33		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			8.760,93	63.898,29	12.522,00	62.588,11	7.682,56	54.579,91	8.008,20	1.310,18
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00			1.368,97	47.945,32	5.047,94	20.845,32	4.068,97	19.866,35	978,97	27.100,00
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			859,00	859,00	859,00	859,00			859,00	
	02 - PODER EXECUTIVO	52.975.239,60	10.941.615,00		4.815.195,15	26.259.248,95	3.773.444,66	24.806.151,44	3.575.986,75	20.938.145,38	3.868.006,06	1.453.097,51
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.358.040,00	1.500,00		276.594,69	1.253.973,38	135.820,42	1.109.298,95	228.223,20	978.457,21	130.841,74	144.674,43
	02.01.01 - GABINETE	454.000,00			30.769,77	94.485,05	26.956,11	90.671,39	24.345,30	86.598,38	4.073,01	3.813,66
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	454.000,00			30.769,77	94.485,05	26.956,11	90.671,39	24.345,30	86.598,38	4.073,01	3.813,66
	01 - Tesouro	454.000,00			30.769,77	94.485,05	26.956,11	90.671,39	24.345,30	86.598,38	4.073,01	3.813,66
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			17.525,87	42.692,87	17.525,87	42.692,87	17.525,87	42.692,87		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			4.073,01	9.921,81	4.073,01	9.921,81	1.462,20	5.848,80	4.073,01	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00			6.225,53	30.660,56	4.989,06	29.424,09	4.989,06	29.424,09		1.236,47
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00				4.869,01		4.869,01		4.869,01		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			2.945,36	6.340,80	368,17	3.763,61	368,17	3.763,61		2.577,19
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	67.200,00			7.631,56	34.312,69	7.631,56	34.312,69	7.632,55	30.588,20	3.724,49	
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	67.200,00			7.631,56	34.312,69	7.631,56	34.312,69	7.632,55	30.588,20	3.724,49	
	01 - Tesouro	67.200,00			7.631,56	34.312,69	7.631,56	34.312,69	7.632,55	30.588,20	3.724,49	
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.300,00			5.814,96	23.550,59	5.814,96	23.550,59	5.814,96	22.096,85	1.453,74	
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.900,00			1.816,60	7.357,23	1.816,60	7.357,23	1.816,60	5.086,48	2.270,75	
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00				2.926,00		2.926,00		2.926,00		
12	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00				478,87		478,87	0,99	478,87		
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	471.840,00			45.457,91	250.568,21	45.945,43	247.155,57	45.199,59	226.077,73	21.077,84	3.412,64
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	471.840,00			45.457,91	250.568,21	45.945,43	247.155,57	45.199,59	226.077,73	21.077,84	3.412,64
	01 - Tesouro	471.840,00			45.457,91	250.568,21	45.945,43	247.155,57	45.199,59	226.077,73	21.077,84	3.412,64
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	302.640,00			35.860,27	188.934,96	35.860,27	188.934,96	35.860,27	180.237,76	8.697,20	
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	81.200,00			9.597,64	49.392,03	9.597,64	49.392,03	9.271,86	37.498,91	11.893,12	
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
18	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00				5.464,06		5.464,06		5.464,06		
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00				716,31		716,31		716,31		
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00				6.060,85	487,52	2.648,21	67,46	2.160,69	487,52	3.412,64
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00										

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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		1.128.500,00	1.500,00		176.759,25	789.571,55	39.311,12	652.123,42	134.943,30	553.959,95	98.163,47	137.448,13
04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.128.500,00	1.500,00		176.759,25	789.571,55	39.311,12	652.123,42	134.943,30	553.959,95	98.163,47	137.448,13
	01 - Tesouro	1.128.500,00	1.500,00		176.759,25	789.571,55	39.311,12	652.123,42	134.943,30	553.959,95	98.163,47	137.448,13
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	-70.000,00		28.654,00	159.125,20	28.654,00	159.125,20	28.654,00	156.399,02	2.726,18	
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	178.500,00			9.860,94	50.943,39	9.860,94	50.943,39	9.705,81	40.230,79	10.712,60	
364	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.800,00			2.649,54		2.649,54		2.649,54		
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			826,68	5.711,77	378,55	5.263,64	378,55	5.263,64		448,13
25	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	70.000,00		137.000,00	567.743,40		430.743,40	96.012,00	346.243,40	84.500,00	137.000,00
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-1.300,00									
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00			417,63	3.398,25	417,63	3.398,25	192,94	3.173,56	224,69	
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-5.000,00									
02.01.05 - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		236.500,00			15.976,20	85.035,88	15.976,20	85.035,88	16.102,46	81.232,95	3.802,93	
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		236.500,00			15.976,20	85.035,88	15.976,20	85.035,88	16.102,46	81.232,95	3.802,93	
	01 - Tesouro	236.500,00			15.976,20	85.035,88	15.976,20	85.035,88	16.102,46	81.232,95	3.802,93	
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.900,00			12.173,27	64.879,52	12.173,27	64.879,52	12.173,27	64.879,52		
30	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.600,00			3.802,93	19.335,70	3.802,93	19.335,70	3.802,93	15.532,77	3.802,93	
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
32	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00				820,66		820,66	126,26	820,66		
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO		4.655.559,60	270.000,00		388.080,11	1.957.774,29	384.121,07	1.874.666,45	373.938,75	1.721.514,17	153.152,28	83.107,84
02.02.01 - SECRETARIA		2.421.509,60	255.000,00		272.394,40	1.216.605,67	268.602,66	1.134.765,13	270.083,45	1.017.882,25	116.882,88	81.840,54
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		150.000,00			115.296,77	115.296,77	108.998,00	108.998,00	108.998,00	108.998,00		6.298,77
	07 - Operações de Crédito		150.000,00		115.296,77	115.296,77	108.998,00	108.998,00	108.998,00	108.998,00		6.298,77
363	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações		150.000,00		115.296,77	115.296,77	108.998,00	108.998,00	108.998,00	108.998,00		6.298,77
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.421.509,60	105.000,00		157.097,63	1.101.308,90	159.604,66	1.025.767,13	161.085,45	908.884,25	116.882,88	75.541,77
	01 - Tesouro	2.421.509,60	5.000,00		113.524,75	1.057.736,02	116.031,78	982.194,25	117.512,57	865.311,37	116.882,88	75.541,77
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00	-10.000,00		47.517,38	282.569,89	47.517,38	282.569,89	47.517,38	276.287,61	6.282,28	
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	320.000,00			12.986,09	71.558,41	12.986,09	71.558,41	12.651,47	57.413,62	14.144,79	
38	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	40.000,00		11.008,69	61.232,36	11.008,69	61.232,36	11.008,69	61.232,36		
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			1.281,30	9.715,13	120,00	8.553,83	1.427,52	7.848,83	705,00	1.161,30
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	-20.000,00									
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-8.000,00		6.311,16	16.955,62	6.311,16	16.955,62	3.155,63	13.800,09	3.155,53	
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	691.509,60			23.223,63	474.775,67	20.223,63	471.775,67	33.474,55	388.767,89	83.007,78	3.000,00
43	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00			7.955,00	109.709,88	14.623,33	38.329,41	7.418,33	31.124,41	7.205,00	71.380,47
44	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	3.000,00			6.769,13		6.769,13		6.769,13		
45	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			3.241,50	24.449,93	3.241,50	24.449,93	859,00	22.067,43	2.382,50	
	07 - Operações de Crédito		100.000,00		43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88		
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88	43.572,88		
02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL		742.750,00			32.191,95	177.985,03	32.191,95	177.985,03	32.391,91	170.759,89	7.225,14	
04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL		742.750,00			32.191,95	177.985,03	32.191,95	177.985,03	32.391,91	170.759,89	7.225,14	
	01 - Tesouro	742.750,00			32.191,95	177.985,03	32.191,95	177.985,03	32.391,91	170.759,89	7.225,14	
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	525.000,00			21.543,93	115.976,69	21.543,93	115.976,69	21.543,93	115.976,69		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.750,00			6.265,14	31.498,93	6.265,14	31.498,93	6.216,52	25.233,79	6.265,14	
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00			160,00	1.290,00	160,00	1.290,00		1.130,00	160,00	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
49	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			4.222,88	29.219,41	4.222,88	29.219,41	4.631,46	28.419,41	800,00	
52	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	450.300,00	10.000,00		26.544,07	127.265,89	26.544,07	127.265,89	24.856,24	118.592,53	8.673,36	
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	450.300,00	10.000,00		26.544,07	127.265,89	26.544,07	127.265,89	24.856,24	118.592,53	8.673,36	
	01 - Tesouro	450.300,00	10.000,00		26.544,07	127.265,89	26.544,07	127.265,89	24.856,24	118.592,53	8.673,36	
53	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	306.000,00			9.124,07	56.265,80	9.124,07	56.265,80	9.124,07	54.842,77	1.423,03	
54	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.300,00			2.580,03	15.344,62	2.580,03	15.344,62	4.158,68	12.336,63	3.007,99	
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-12.000,00			200,00		200,00		200,00		
56	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	-3.000,00									
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-2.900,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	27.900,00		14.839,97	51.464,61	14.839,97	51.464,61	11.573,49	47.222,27	4.242,34	
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				3.990,86		3.990,86		3.990,86		
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.041.000,00	5.000,00		56.949,69	435.917,70	56.782,39	434.650,40	46.607,15	414.279,50	20.370,90	1.267,30
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	1.031.000,00	5.000,00		56.949,69	435.917,70	56.782,39	434.650,40	46.607,15	414.279,50	20.370,90	1.267,30
	01 - Tesouro	1.031.000,00	5.000,00		56.949,69	435.917,70	56.782,39	434.650,40	46.607,15	414.279,50	20.370,90	1.267,30
61	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	540.000,00			32.931,40	152.733,90	32.931,40	152.733,90	32.931,40	151.067,38	1.666,52	
62	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	165.000,00			8.990,62	44.692,20	8.990,62	44.692,20	7.739,30	35.314,28	9.377,92	
365	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00			2.927,63		2.927,63		2.927,63		
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	20.000,00		4.211,97	212.051,31	4.044,67	210.784,01	2.290,77	209.030,11	1.753,90	1.267,30
64	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	-4.000,00			164,47		164,47		164,47		
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	6.000,00		4.500,00	10.500,00	4.500,00	10.500,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-15.000,00		3.537,70	10.070,19	3.537,70	10.070,19	645,68	6.775,63	3.294,56	
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.000,00		2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00			2.778,00	
	02.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS	7.237.700,00	968.135,00		984.163,21	4.940.278,90	1.032.182,19	4.696.643,46	556.265,31	3.609.643,50	1.086.999,96	243.635,44
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	1.006.500,00			36.110,30	181.598,82	35.069,82	180.558,34	34.395,13	170.268,77	10.289,57	1.040,48
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	1.006.500,00			36.110,30	181.598,82	35.069,82	180.558,34	34.395,13	170.268,77	10.289,57	1.040,48
	01 - Tesouro	1.006.500,00			36.110,30	181.598,82	35.069,82	180.558,34	34.395,13	170.268,77	10.289,57	1.040,48
68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	577.500,00			26.149,26	128.599,97	26.149,26	128.599,97	26.149,26	127.343,49	1.256,48	
69	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	166.000,00			8.640,56	39.855,05	8.640,56	39.855,05	7.629,73	30.821,96	9.033,09	
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										
72	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			1.320,48	10.353,80	280,00	9.313,32	616,14	9.313,32		1.040,48
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				2.790,00		2.790,00		2.790,00		
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	672.350,00	350.000,00		34.261,85	498.801,54	34.261,85	498.801,54	33.199,20	493.892,19	4.909,35	
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	672.350,00	350.000,00		34.261,85	498.801,54	34.261,85	498.801,54	33.199,20	493.892,19	4.909,35	
	01 - Tesouro	648.350,00			34.261,85	176.000,60	34.261,85	176.000,60	33.199,20	171.091,25	4.909,35	
75	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.700,00			15.702,50	82.755,09	15.702,50	82.755,09	15.702,50	82.755,09		
76	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.650,00			4.159,35	19.721,32	4.159,35	19.721,32	3.748,24	15.561,97	4.159,35	
77	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
79	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00				2.250,00		2.250,00		2.250,00		

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
80	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	-4.750,00									
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			900,00	3.894,51	900,00	3.894,51	998,46	3.894,51		
82	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	140.000,00			13.500,00	52.150,00	13.500,00	52.150,00	12.750,00	51.400,00	750,00	
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-200,00									
84	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	8.000,00	4.950,00			12.439,68		12.439,68		12.439,68		
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				2.790,00		2.790,00		2.790,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	12.000,00	355.000,00			322.800,94		322.800,94		322.800,94		
85	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	12.000,00	355.000,00			322.800,94		322.800,94		322.800,94		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	12.000,00	-5.000,00									
86	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	12.000,00	-5.000,00									
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	348.000,00			31.455,14	119.534,08	31.395,14	119.474,08	31.428,04	114.681,76	4.792,32	60,00
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	348.000,00			31.455,14	119.534,08	31.395,14	119.474,08	31.428,04	114.681,76	4.792,32	60,00
	01 - Tesouro	348.000,00			31.455,14	119.534,08	31.395,14	119.474,08	31.428,04	114.681,76	4.792,32	60,00
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00			14.457,49	80.824,49	14.457,49	80.824,49	14.457,49	80.299,69	524,80	
89	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	66.000,00			4.051,33	21.194,00	4.051,33	21.194,00	4.051,33	16.978,73	4.215,27	
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00			60,00	60,00						60,00
91	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			12.886,32	15.816,59	12.886,32	15.816,59	12.919,22	15.764,34	52,25	
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				1.639,00		1.639,00		1.639,00		
	02.03.04 - BANCO DO POVO	94.850,00			6.207,54	35.433,71	6.207,54	35.433,71	6.207,54	33.956,09	1.477,62	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	94.850,00			6.207,54	35.433,71	6.207,54	35.433,71	6.207,54	33.956,09	1.477,62	
	01 - Tesouro	94.850,00			6.207,54	35.433,71	6.207,54	35.433,71	6.207,54	33.956,09	1.477,62	
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.100,00			4.729,92	27.253,35	4.729,92	27.253,35	4.729,92	27.253,35		
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.750,00			1.477,62	8.042,83	1.477,62	8.042,83	1.477,62	6.565,21	1.477,62	
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00				65,00		65,00		65,00		
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00										
99	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.000,00				72,53		72,53		72,53		
101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.116.000,00	618.135,00		876.128,38	4.104.910,75	925.247,84	3.862.375,79	451.035,40	2.796.844,69	1.065.531,10	242.534,96
	04.122.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	2.175.000,00			785.125,36	2.034.117,98	785.125,36	2.034.117,98	265.362,68	1.514.355,30	519.762,68	
	01 - Tesouro	2.175.000,00			785.125,36	2.034.117,98	785.125,36	2.034.117,98	265.362,68	1.514.355,30	519.762,68	
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	30.000,00		15.925,36	53.717,98	15.925,36	53.717,98	8.962,68	46.755,30	6.962,68	
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.150.000,00	-30.000,00		769.200,00	1.980.400,00	769.200,00	1.980.400,00	256.400,00	1.467.600,00	512.800,00	
	09.271.0000.2017 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.233.000,00			44.800,97	306.765,99	44.800,97	306.765,99	40.885,33	302.850,35	3.915,64	
	01 - Tesouro	1.233.000,00			44.800,97	306.765,99	44.800,97	306.765,99	40.885,33	302.850,35	3.915,64	
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			1.307,50	5.230,09	1.307,50	5.230,09	1.307,50	5.230,09		
105	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00			34.165,27	230.734,91	34.165,27	230.734,91	30.249,63	226.819,27	3.915,64	
107	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			9.328,20	70.800,99	9.328,20	70.800,99	9.328,20	70.800,99		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
106	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	700.000,00			44.836,65	237.733,91	44.836,65	237.733,91	44.836,65	224.183,25	13.550,66	
	01 - Tesouro	700.000,00			44.836,65	237.733,91	44.836,65	237.733,91	44.836,65	224.183,25	13.550,66	
108	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00			44.836,65	237.733,91	44.836,65	237.733,91	44.836,65	224.183,25	13.550,66	
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	1.008.000,00	618.135,00		1.365,40	1.526.292,87	50.484,86	1.283.757,91	99.950,74	755.455,79	528.302,12	242.534,96
	01 - Tesouro	1.008.000,00	618.135,00		1.365,40	1.526.292,87	50.484,86	1.283.757,91	99.950,74	755.455,79	528.302,12	242.534,96

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
109	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	12.000,00				10.293,38		10.293,38		10.293,38		
110	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	615.000,00			644.338,68		644.338,68	49.831,28	268.129,96	376.208,72	
111	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	8.000,00										
112	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.000,00			1.365,40	5.204,88	1.365,40	5.204,88	1.000,00	3.839,48	1.365,40	
113	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	700.000,00	138.135,00			838.132,26	49.119,46	595.597,30	49.119,46	465.597,30	130.000,00	242.534,96
114	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	250.000,00	-135.000,00			28.323,67		28.323,67		7.595,67	20.728,00	
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.808.300,00	183.980,00		135.269,67	1.095.300,09	133.574,16	1.092.808,58	139.353,17	995.865,35	96.943,23	2.491,51
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.000,00	193.980,00		128.244,05	1.062.103,26	126.548,54	1.059.611,75	132.349,81	962.690,78	96.920,97	2.491,51
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	129.000,00	40.000,00		54.993,16	115.659,32	54.993,16	115.659,32	58.920,08	88.170,88	27.488,44	
	01 - Tesouro	63.000,00				47.366,20		47.366,20	3.926,92	19.877,76	27.488,44	
115	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	63.000,00				47.366,20		47.366,20	3.926,92	19.877,76	27.488,44	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	43.000,00			4.993,16	15.861,48	4.993,16	15.861,48	4.993,16	15.861,48		
116	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	43.000,00			4.993,16	15.861,48	4.993,16	15.861,48	4.993,16	15.861,48		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	23.000,00	40.000,00		50.000,00	52.431,64	50.000,00	52.431,64	50.000,00	52.431,64		
117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	23.000,00	40.000,00		50.000,00	52.431,64	50.000,00	52.431,64	50.000,00	52.431,64		
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	905.000,00	-20.000,00		64.763,85	418.659,40	63.068,34	416.167,89	57.294,85	393.082,64	23.085,25	2.491,51
	01 - Tesouro	773.000,00	-20.000,00		63.725,72	379.475,16	62.401,12	377.354,56	56.627,63	354.269,31	23.085,25	2.120,60
118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00			32.840,55	201.752,63	32.840,55	201.752,63	32.840,55	196.456,31	5.296,32	
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			9.501,75	55.001,33	9.501,75	55.001,33	9.366,86	44.383,99	10.617,34	
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			5.760,99	53.778,02	4.606,39	51.827,42	4.041,95	50.101,83	1.725,59	1.950,60
123	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00										
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-20.000,00		9.433,84	27.494,10	9.433,84	27.494,10	6.014,34	24.074,60	3.419,50	
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	170.000,00			2.188,59	28.599,08	2.018,59	28.429,08	2.363,93	28.402,58	26,50	170,00
130	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00			4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				850,00		850,00		850,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	52.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	80.000,00			1.038,13	39.184,24	667,22	38.813,33	667,22	38.813,33		370,91
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			1.038,13	6.310,49	667,22	5.939,58	667,22	5.939,58		370,91
126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-10.000,00									
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	10.000,00			32.873,75		32.873,75		32.873,75		
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCENTE	456.000,00	159.500,00		8.487,04	527.784,54	8.487,04	527.784,54	16.134,88	481.437,26	46.347,28	
	01 - Tesouro	337.000,00	163.700,00		4.552,16	494.508,94	4.552,16	494.508,94	12.200,00	448.161,66	46.347,28	
133	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	337.000,00	163.700,00		4.552,16	494.508,94	4.552,16	494.508,94	12.200,00	448.161,66	46.347,28	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	84.000,00	-4.200,00		3.934,88	28.778,72	3.934,88	28.778,72	3.934,88	28.778,72		
134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	84.000,00	-4.200,00		3.934,88	28.778,72	3.934,88	28.778,72	3.934,88	28.778,72		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	35.000,00				4.496,88		4.496,88		4.496,88		
135	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	35.000,00				4.496,88		4.496,88		4.496,88		
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	30.000,00	-16.000,00									
	01 - Tesouro	30.000,00	-16.000,00									
136	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-16.000,00									
	08.244.0008.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		30.480,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
376	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais											

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		30.480,00									
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
373	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.480,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.500,00	-10.000,00		7.025,62	33.196,83	7.025,62	33.196,83	7.003,36	33.174,57	22,26	
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOL	175.500,00	-10.000,00		7.025,62	33.196,83	7.025,62	33.196,83	7.003,36	33.174,57	22,26	
	01 - Tesouro	175.500,00	-10.000,00		7.025,62	33.196,83	7.025,62	33.196,83	7.003,36	33.174,57	22,26	
137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	108.500,00	-45.000,00									
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00										
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	55.000,00		6.537,46	32.687,26	6.537,46	32.687,26	6.537,46	32.687,26		
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.000,00	-20.000,00		488,16	509,57	488,16	509,57	465,90	487,31	22,26	
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00										
	02.04.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.800,00										
	08.244.0008.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.800,00										
	01 - Tesouro	95.800,00										
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.000,00										
145	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.800,00										
146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
147	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00										
	02.04.04 - CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	8.500,00										
	08.244.0008.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	8.500,00										
	01 - Tesouro	8.500,00										
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00										
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00										
	02.04.05 - CONSELHO MUNICIPAL IDOSOS	8.500,00										
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	8.500,00										
	01 - Tesouro	8.500,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00										
153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.788.000,00	96.000,00		54.961,93	2.175.181,62	54.961,93	2.171.507,14	205.836,71	1.183.174,63	988.332,51	3.674,48
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728.000,00	96.000,00		3.673,90	1.703.350,40	3.673,90	1.703.350,40	151.083,46	735.865,27	967.485,13	
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAMAS	50.000,00	-45.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-45.000,00									
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-45.000,00									
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.678.000,00	81.000,00		1.983,90	1.698.510,40	1.983,90	1.698.510,40	146.243,46	731.025,27	967.485,13	
	01 - Tesouro	1.678.000,00	81.000,00		1.983,90	1.698.510,40	1.983,90	1.698.510,40	146.243,46	731.025,27	967.485,13	
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00										
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
158	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.600.000,00	81.000,00			1.680.000,00		1.680.000,00	144.259,56	712.778,68	967.221,32	
159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				195,00		195,00			195,00	
160	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00			1.983,90	18.315,40	1.983,90	18.315,40	1.983,90	18.246,59		68,81
163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		60.000,00		1.690,00	4.840,00	1.690,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
	01 - Tesouro		60.000,00		1.690,00	4.840,00	1.690,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		
371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		10.000,00			3.150,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
382	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais											
	02.05.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR	1.060.000,00			51.288,03	471.831,22	51.288,03	468.156,74	54.753,25	447.309,36	20.847,38	3.674,48
	10.306.0010.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	1.060.000,00			51.288,03	471.831,22	51.288,03	468.156,74	54.753,25	447.309,36	20.847,38	3.674,48
	01 - Tesouro		610.000,00		51.288,03	325.874,81	51.288,03	324.317,23	50.879,35	305.863,83	18.453,40	1.557,58
164	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		307.500,00		37.839,52	218.284,93	37.839,52	218.284,93	37.839,52	213.607,35		4.677,58
165	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		117.500,00		11.458,67	63.701,60	11.458,67	63.701,60	11.738,48	50.895,17		12.806,43
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		150.000,00		327,50	25.402,16	327,50	24.364,58	603,00	24.364,58		1.037,58
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00									
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		20.000,00		1.662,34	14.409,60	1.662,34	13.889,60	698,35	12.920,21	969,39	520,00
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00			4.076,52		4.076,52		4.076,52		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		200.000,00			52.903,00		50.816,10		50.816,10		2.086,90
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00			52.903,00		50.816,10		50.816,10		2.086,90
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		250.000,00			93.053,41		93.023,41	3.873,90	90.629,43	2.393,98	30,00
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00			93.053,41		93.023,41	3.873,90	90.629,43	2.393,98	30,00
	10.306.0010.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
372	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.480.700,00	39.000,00		1.206.072,36	7.318.604,72	1.176.806,93	7.277.110,18	1.207.277,20	6.803.325,27	473.784,91	41.494,54
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.930.000,00	13.500,00		120.583,74	506.763,60	120.583,74	506.763,60	120.761,85	501.494,10	5.269,50	
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	520.000,00	13.500,00		22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00		
	01 - Tesouro		50.000,00									
172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		220.000,00									
173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		220.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		250.000,00									
174	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		250.000,00									
	07 - Operações de Crédito		50.000,00		22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00		
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00		22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00		
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	1.410.000,00			97.957,74	484.137,60	97.957,74	484.137,60	98.135,85	478.868,10	5.269,50	
	01 - Tesouro		1.410.000,00		97.957,74	484.137,60	97.957,74	484.137,60	98.135,85	478.868,10	5.269,50	
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		490.000,00		92.134,54	298.578,56	92.134,54	298.578,56	92.134,54	297.768,28	810,28	
176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		310.000,00		4.103,23	22.679,17	4.103,23	22.679,17	4.268,13	18.322,81		4.356,36
383	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00			149.744,03		149.744,03		149.744,03		
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00									
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		300.000,00		1.719,97	13.135,84	1.719,97	13.135,84	1.733,18	13.032,98		102,86
180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00									
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	3.085.200,00	105.500,00		134.779,49	724.182,79	127.026,00	714.057,65	136.366,88	607.331,27	106.726,38	10.125,14
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	420.200,00	50.000,00		8.056,89	8.056,89						8.056,89
	01 - Tesouro		20.000,00									

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	300.200,00										
182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.200,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00										
183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	07 - Operações de Crédito		50.000,00		8.056,89	8.056,89						8.056,89
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00		8.056,89	8.056,89						8.056,89
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	2.665.000,00	55.500,00		126.722,60	716.125,90	127.026,00	714.057,65	136.366,88	607.331,27	106.726,38	2.068,25
	01 - Tesouro	2.665.000,00	55.500,00		126.722,60	716.125,90	127.026,00	714.057,65	136.366,88	607.331,27	106.726,38	2.068,25
184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			93.481,52	443.139,81	93.481,52	443.139,81	93.481,52	431.624,37	11.515,44	
185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	310.000,00			29.181,73	134.044,45	29.181,73	134.044,45	28.879,37	101.265,25	32.779,20	
186	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	55.500,00			105.449,68		105.449,68	8.750,00	44.199,68	61.250,00	
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			217,10	16.170,06	520,50	14.101,81	1.436,00	12.942,33	1.159,48	2.068,25
188	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00			3.842,25	14.592,90	3.842,25	14.592,90	3.819,99	14.570,64	22,26	
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				2.729,00		2.729,00		2.729,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	2.865.000,00	-32.000,00		56.065,12	648.598,88	36.332,91	619.034,19	36.414,10	601.200,64	17.833,55	29.564,69
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	50.000,00	5.000,00		3.035,89	3.035,89						3.035,89
	01 - Tesouro	50.000,00	-45.000,00									
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-45.000,00									
	07 - Operações de Crédito				3.035,89	3.035,89						3.035,89
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00		3.035,89	3.035,89						3.035,89
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	50.000,00	-45.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-45.000,00									
193	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-45.000,00									
	12.361.0011.1013 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00										
194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	2.665.000,00	8.000,00		53.029,23	645.562,99	36.332,91	619.034,19	36.414,10	601.200,64	17.833,55	26.528,80
	01 - Tesouro	1.485.000,00	8.000,00		26.528,01	524.924,97	26.528,01	524.425,97	29.505,84	515.274,70	9.151,27	499,00
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			16.264,35	253.645,84	16.264,35	253.645,84	16.264,35	250.755,00	2.890,84	
196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	165.000,00			4.842,69	25.248,92	4.842,69	25.248,92	4.594,52	19.569,49	5.679,43	
366	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00			4.908,62		4.908,62		4.908,62		
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				173.696,40		173.696,40	2.333,50	173.696,40		
200	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00										
201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00			5.420,07	59.397,49	5.420,07	59.397,49	6.312,57	58.816,49	581,00	
205	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00			0,90	3.579,70	0,90	3.579,70	0,90	3.579,70		
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00				4.448,00		3.949,00		3.949,00		499,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	480.000,00										
198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00			26.501,22	120.638,02	9.804,90	94.608,22	6.908,26	85.925,94	8.682,28	26.029,80
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			25.774,22	106.766,34	9.077,90	80.736,54	6.397,76	72.270,76	8.465,78	26.029,80

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			727,00	13.871,68	727,00	13.871,68	510,50	13.655,18	216,50	
377	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	4.432.000,00	-48.000,00		78.703,92	971.900,56	76.924,19	970.095,85	83.678,51	943.649,22	26.446,63	1.804,71
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	-48.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-48.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-48.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	4.332.000,00			78.703,92	971.900,56	76.924,19	970.095,85	83.678,51	943.649,22	26.446,63	1.804,71
	01 - Tesouro	1.812.000,00			76.785,61	545.227,67	76.330,24	544.772,30	77.885,38	518.325,67	26.446,63	455,37
209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	890.000,00			57.683,18	890.467,20	57.683,18	360.467,20	58.407,47	354.427,65	6.039,55	
210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	258.000,00			18.120,29	108.875,77	18.120,29	108.875,77	17.996,20	88.868,69	20.007,08	
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			1.974,15	42.892,98	1.518,78	42.437,61	1.518,78	42.437,61		455,37
214	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00			-992,01	3.903,49	-992,01	3.903,49	-992,01	3.503,49	400,00	
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00										
218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00				29.088,23		29.088,23	954,94	29.088,23		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.850.000,00				229.745,12		229.745,12		229.745,12		
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00				229.745,12		229.745,12		229.745,12		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	670.000,00			1.918,31	196.927,77	593,95	195.578,43	5.793,13	195.578,43		1.349,34
213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00				92.600,00		92.600,00	3.729,18	92.600,00		
217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			1.918,31	104.327,77	593,95	102.978,43	2.063,95	102.978,43		1.349,34
	02.06.05 - SETOR DE ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE	10.500,00										
	12.362.0012.2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE	10.500,00										
	01 - Tesouro	2.600,00										
222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00										
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.700,00										
223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00										
225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.500,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.200,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00										
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.200.000,00				235.289,74		235.289,74		235.289,74		
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.200.000,00				235.289,74		235.289,74		235.289,74		
	01 - Tesouro	1.200.000,00				235.289,74		235.289,74		235.289,74		
226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00				230.289,74		230.289,74		230.289,74		
227	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	200.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	02.06.07 - SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	738.000,00			3.323,14	112.771,89	3.323,14	112.771,89	3.325,62	105.846,59	6.925,30	
	12.367.0016.2035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	738.000,00			3.323,14	112.771,89	3.323,14	112.771,89	3.325,62	105.846,59	6.925,30	
	01 - Tesouro	731.000,00			3.323,14	112.771,89	3.323,14	112.771,89	3.325,62	105.846,59	6.925,30	
228	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			2.532,11	86.694,88	2.532,11	86.694,88	2.532,11	82.020,79	4.674,09	
229	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	159.000,00			791,03	26.077,01	791,03	26.077,01	793,51	23.825,80	2.251,21	
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.000,00										
231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	2.325.000,00			368.857,63	1.950.438,47	368.857,63	1.950.438,47	382.756,63	1.813.923,79	136.514,68	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%	1.615.000,00	40.000,00		298.232,50	1.585.273,25	298.232,50	1.585.273,25	313.547,54	1.475.541,54	109.731,71	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.615.000,00	40.000,00		298.232,50	1.585.273,25	298.232,50	1.585.273,25	313.547,54	1.475.541,54	109.731,71	
234	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	11.000,00		234.663,99	1.193.186,07	234.663,99	1.193.186,07	234.663,99	1.158.011,40	35.174,67	
235	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	365.000,00	29.000,00		63.568,51	392.087,18	63.568,51	392.087,18	78.883,55	317.530,14	74.557,04	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%	710.000,00	-40.000,00		70.625,13	365.165,22	70.625,13	365.165,22	69.209,09	338.382,25	26.782,97	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	710.000,00	-40.000,00		70.625,13	365.165,22	70.625,13	365.165,22	69.209,09	338.382,25	26.782,97	
236	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00	-40.000,00		54.053,83	281.687,89	54.053,83	281.687,89	54.053,83	273.856,39	7.831,50	
237	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	260.000,00			16.571,30	83.477,33	16.571,30	83.477,33	15.155,26	64.525,86	18.951,47	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.895.000,00			443.759,32	2.168.658,79	443.759,32	2.168.658,79	443.973,61	1.994.589,92	174.068,87	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.195.000,00			411.582,63	1.987.058,00	411.582,63	1.987.058,00	411.893,50	1.825.801,16	161.256,84	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.195.000,00			411.582,63	1.987.058,00	411.582,63	1.987.058,00	411.893,50	1.825.801,16	161.256,84	
238	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.450.000,00			314.662,47	1.485.880,27	314.662,47	1.485.880,27	314.662,47	1.436.858,12	49.022,15	
239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	745.000,00			96.920,16	501.177,73	96.920,16	501.177,73	97.231,03	388.943,04	112.234,69	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	700.000,00			32.176,69	181.600,79	32.176,69	181.600,79	32.080,11	168.788,76	12.812,03	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	700.000,00			32.176,69	181.600,79	32.176,69	181.600,79	32.080,11	168.788,76	12.812,03	
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00			25.256,89	143.471,16	25.256,89	143.471,16	25.256,89	138.943,56	4.527,60	
241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	220.000,00			6.919,80	38.129,63	6.919,80	38.129,63	6.823,22	29.845,20	8.284,43	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	372.000,00			18.404,57	97.091,44	18.404,57	97.091,44	19.368,36	89.681,84	7.409,60	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	372.000,00			18.404,57	97.091,44	18.404,57	97.091,44	19.368,36	89.681,84	7.409,60	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
242	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	362.000,00			18.404,57	97.091,44	18.404,57	97.091,44	19.368,36	89.681,84	7.409,60	
	01 - Tesouro	362.000,00			18.404,57	97.091,44	18.404,57	97.091,44	19.368,36	89.681,84	7.409,60	
243	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			14.038,57	72.978,19	14.038,57	72.978,19	14.038,57	70.388,30	2.589,89	
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			4.045,13	21.191,89	4.045,13	21.191,89	5.031,18	16.394,44	4.797,45	
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00				65,00		65,00		65,00		
246	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			320,87	2.856,36	320,87	2.856,36	298,61	2.834,10	22,26	
249	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	1.051.100,00			42.962,93	301.133,85	42.962,93	301.133,85	45.712,99	286.054,95	15.078,90	
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	1.051.100,00			42.962,93	301.133,85	42.962,93	301.133,85	45.712,99	286.054,95	15.078,90	
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	1.051.100,00			42.962,93	301.133,85	42.962,93	301.133,85	45.712,99	286.054,95	15.078,90	
	01 - Tesouro	1.051.100,00			42.962,93	301.133,85	42.962,93	301.133,85	45.712,99	286.054,95	15.078,90	
250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.300,00			33.218,22	173.042,18	33.218,22	173.042,18	33.218,22	168.706,18	4.336,00	
251	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	148.800,00			9.660,21	50.461,53	9.660,21	50.461,53	10.214,94	39.718,63	10.742,90	
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00				50.122,25		50.122,25	2.160,00	50.122,25		
253	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00										
254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00			84,50	24.717,89	84,50	24.717,89	119,83	24.717,89		
256	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00										
257	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				2.790,00		2.790,00		2.790,00		
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	9.871.190,00	5.239.000,00		1.634.280,48	5.959.943,54	721.209,62	5.026.928,63	725.845,42	4.129.301,89	897.626,74	933.014,91

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2.287.490,00	674.000,00		965.659,71	1.799.748,00	149.235,05	975.401,42	171.790,75	888.189,42	87.212,00	824.346,58
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	288.330,00	-69.000,00		10.547,70	10.547,70						10.547,70
	01 - Tesouro	80.000,00			10.547,70	10.547,70						10.547,70
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	80.000,00	-69.000,00		10.547,70	10.547,70						10.547,70
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	208.330,00										
259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	208.330,00										
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	66.160,00	736.000,00		786.223,06	786.223,06						786.223,06
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	66.160,00	136.000,00		200.406,46	200.406,46						200.406,46
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	66.160,00	136.000,00		200.406,46	200.406,46						200.406,46
	07 - Operações de Crédito		600.000,00		585.816,60	585.816,60						585.816,60
355	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		600.000,00		585.816,60	585.816,60						585.816,60
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.833.000,00	7.000,00		168.888,95	1.002.977,24	149.235,05	975.401,42	171.790,75	888.189,42	87.212,00	27.575,82
	01 - Tesouro	1.833.000,00	7.000,00		168.888,95	1.002.977,24	149.235,05	975.401,42	171.790,75	888.189,42	87.212,00	27.575,82
262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00			50.060,51	334.024,09	50.060,51	334.024,09	50.060,51	329.473,98	4.550,11	
263	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	276.000,00			15.771,77	114.265,44	15.771,77	114.265,44	21.269,81	97.072,21	17.193,23	
367	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.000,00									
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			55.046,69	397.005,75	38.271,51	372.608,65	61.232,07	344.736,29	27.872,36	24.397,10
265	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00										
266	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00										
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			48.009,98	157.681,96	45.131,26	154.503,24	39.228,36	116.906,94	37.596,30	3.178,72
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	1.389.400,00	2.725.000,00		9.983,09	570.034,40	9.983,09	570.034,40	9.996,83	53.135,48	516.898,92	
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	650.000,00	2.630.000,00			510.966,76		510.966,76			510.966,76	
	01 - Tesouro	150.000,00				65.252,48		65.252,48			65.252,48	
269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00				65.252,48		65.252,48			65.252,48	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00										
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00	250.000,00			445.714,28		445.714,28			445.714,28	
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	250.000,00			445.714,28		445.714,28			445.714,28	
	07 - Operações de Crédito		2.380.000,00									
356	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		2.380.000,00									
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	210.000,00	95.000,00			12.548,00		12.548,00	1.548,00	12.548,00		
	01 - Tesouro	70.000,00	-55.000,00			12.548,00		12.548,00	1.548,00	12.548,00		
272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00	-55.000,00			12.548,00		12.548,00	1.548,00	12.548,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	80.000,00										
273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	80.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00										
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	07 - Operações de Crédito		150.000,00									
357	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		150.000,00									
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	529.400,00			9.983,09	46.519,64	9.983,09	46.519,64	8.448,83	40.587,48	5.932,16	
	01 - Tesouro	529.400,00			9.983,09	46.519,64	9.983,09	46.519,64	8.448,83	40.587,48	5.932,16	
275	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.200,00			6.837,53	36.466,83	6.837,53	36.466,83	6.837,53	34.187,65	2.279,18	
276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	47.200,00			1.589,04	8.474,88	1.589,04	8.474,88	1.589,04	6.356,16	2.118,72	

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00			1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00				1.512,00
278	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
279	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00			44,52	65,93	44,52	65,93	22,26	43,67		22,26
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	15.451.0041.1048 - Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Revitalização de Vias Pública:											
	01 - Tesouro											
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.322.000,00	1.700.000,00		650.718,93	3.326.782,38	554.512,73	3.218.554,05	537.009,20	3.001.968,34	216.585,71	108.228,33
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00	1.265.000,00									
	01 - Tesouro	70.000,00	-65.000,00									
282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00	-65.000,00									
	07 - Operações de Crédito		1.330.000,00									
358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.330.000,00									
	15.452.0020.1028 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
283	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.202.000,00	435.000,00		650.718,93	3.326.782,38	554.512,73	3.218.554,05	537.009,20	3.001.968,34	216.585,71	108.228,33
	01 - Tesouro	5.202.000,00	15.000,00		629.638,62	3.305.702,07	554.512,73	3.218.554,05	537.009,20	3.001.968,34	216.585,71	87.148,02
284	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.450.000,00			325.676,58	1.679.723,47	325.676,58	1.679.723,47	323.199,34	1.643.048,70	36.674,77	
285	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	950.000,00			96.912,24	502.969,22	96.912,24	502.969,22	97.419,78	395.731,33	107.237,89	
368	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		19.000,00			18.120,94		18.120,94		18.120,94		
286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100.000,00			96.962,86	611.674,99	76.075,74	579.149,74	75.376,34	525.456,62	53.693,12	32.525,25
287	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00										
288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-4.000,00									
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	550.000,00			60.648,74	434.745,25	55.848,17	429.560,68	41.013,74	410.580,75	18.979,93	5.184,57
290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			49.438,20	58.468,20		9.030,00		9.030,00		49.438,20
	07 - Operações de Crédito		420.000,00		21.080,31	21.080,31						21.080,31
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		420.000,00		21.080,31	21.080,31						21.080,31
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	710.000,00	100.000,00		6.078,70	254.364,65	6.078,70	254.364,65	6.078,70	177.864,65	76.500,00	
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELÉTRICAS	60.000,00	100.000,00		6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73		
	01 - Tesouro	60.000,00	-50.000,00									
291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-50.000,00									
	07 - Operações de Crédito		150.000,00		6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73		
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		150.000,00		6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73	6.057,73		
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00			20,97	248.306,92	20,97	248.306,92	20,97	171.806,92	76.500,00	
	01 - Tesouro	650.000,00			20,97	248.306,92	20,97	248.306,92	20,97	171.806,92	76.500,00	
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00			20,97	248.306,92	20,97	248.306,92	20,97	171.806,92	76.500,00	
	02.09.05 - SETOR DE TRANSPORTES COLETIVOS	55.500,00										
	26.453.0022.2046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	55.500,00										
	01 - Tesouro	55.500,00										
293	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.500,00										
294	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00										
295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00										
296	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00										
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00										
	02.09.06 - SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	106.800,00	40.000,00		1.840,05	9.014,11	1.400,05	8.574,11	969,94	8.144,00	430,11	440,00
	26.782.0024.2047 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIARIA	106.800,00	40.000,00		1.840,05	9.014,11	1.400,05	8.574,11	969,94	8.144,00	430,11	440,00
	01 - Tesouro	106.800,00			1.840,05	9.014,11	1.400,05	8.574,11	969,94	8.144,00	430,11	440,00
299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00										
300	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.800,00										
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00										
302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			1.840,05	9.014,11	1.400,05	8.574,11	969,94	8.144,00	430,11	440,00
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	07 - Operações de Crédito		40.000,00									
361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		40.000,00									
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	279.400,00	4.512.000,00		3.221,24	577.495,79	2.216,88	576.491,43	2.835,67	576.216,48	274,95	1.004,36
	02.10.01 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	221.400,00	4.522.000,00			561.669,94		561.669,94		561.669,94		
	15.451.0023.1031 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PREFEITURA MUM	191.400,00	378.000,00			411.669,94		411.669,94		411.669,94		
	01 - Tesouro	161.400,00	-17.000,00									
305	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.500,00										
306	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.900,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
308	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-5.000,00									
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-12.000,00									
314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00	-10.000,00									
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-10.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	405.000,00			411.669,94		411.669,94		411.669,94		
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	405.000,00			411.669,94		411.669,94		411.669,94		
	18.451.0023.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	30.000,00	4.144.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		
	01 - Tesouro	10.000,00	144.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	144.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00										
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
317	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	07 - Operações de Crédito		4.000.000,00									
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		4.000.000,00									
	02.10.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	58.000,00	-10.000,00		3.221,24	15.825,85	2.216,88	14.821,49	2.835,67	14.546,54	274,95	1.004,36
	20.606.0023.2049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR	58.000,00	-10.000,00		3.221,24	15.825,85	2.216,88	14.821,49	2.835,67	14.546,54	274,95	1.004,36
	01 - Tesouro	58.000,00	-10.000,00		3.221,24	15.825,85	2.216,88	14.821,49	2.835,67	14.546,54	274,95	1.004,36
318	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00										
319	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00										
320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00			1.798,45	11.798,06	1.798,45	11.798,06	2.187,19	11.798,06		
321	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
322	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00										
323	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.000,00			1.422,79	4.027,79	418,43	3.023,43	648,48	2.748,48	274,95	1.004,36

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-10.000,00									
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	1.710.750,00	-368.000,00		71.183,96	582.471,33	71.183,96	582.471,33	71.329,97	564.910,09	17.561,24	
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	838.860,00	12.000,00		62.100,25	374.584,40	62.100,25	374.584,40	61.432,74	359.505,28	15.079,12	
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECI	20.000,00										
	01 - Tesouro	20.000,00										
325	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	818.860,00	12.000,00		62.100,25	374.584,40	62.100,25	374.584,40	61.432,74	359.505,28	15.079,12	
	01 - Tesouro	818.860,00	12.000,00		62.100,25	374.584,40	62.100,25	374.584,40	61.432,74	359.505,28	15.079,12	
326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	472.860,00			41.299,39	229.971,62	41.299,39	229.971,62	41.299,39	228.326,53	1.645,09	
327	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.000,00			12.465,03	65.601,85	12.465,03	65.601,85	12.318,96	52.689,26	12.912,59	
328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				3.271,18		3.271,18		3.271,18		
329	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00				612,80		612,80		612,80		
330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00	-31.000,00		8.335,83	32.240,95	8.335,83	32.240,95	7.814,39	31.719,51	521,44	
369	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		43.000,00			42.886,00		42.886,00		42.886,00		
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00										
	02.11.02 - SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	233.380,00			8.013,72	75.356,79	8.013,72	75.356,79	7.912,19	73.674,67	1.682,12	
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	233.380,00			8.013,72	75.356,79	8.013,72	75.356,79	7.912,19	73.674,67	1.682,12	
	01 - Tesouro	233.380,00			8.013,72	75.356,79	8.013,72	75.356,79	7.912,19	73.674,67	1.682,12	
333	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.500,00			3.415,03	19.351,70	3.415,03	19.351,70	3.415,03	18.967,69	384,01	
334	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.880,00			1.066,85	5.911,58	1.066,85	5.911,58	1.066,85	4.724,77	1.186,81	
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				13.565,95		13.565,95		13.565,95		
336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			3.531,84	36.527,56	3.531,84	36.527,56	3.430,31	36.416,26	111,30	
338	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.11.03 - SETOR DE TURISMO	638.510,00	-380.000,00		1.069,99	132.530,14	1.069,99	132.530,14	1.985,04	131.730,14	800,00	
	27.813.0026.1033 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE RODEIO / MELHORIA E II	50.000,00	-40.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	-40.000,00									
339	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-40.000,00									
	27.813.0026.2052 - EVENTOS MUNICIPAIS	500.000,00	-340.000,00		799,99	132.260,14	799,99	132.260,14	1.715,04	131.460,14	800,00	
	01 - Tesouro	500.000,00	-340.000,00		799,99	132.260,14	799,99	132.260,14	1.715,04	131.460,14	800,00	
340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00				973,00		973,00		973,00		
341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.000,00	-340.000,00		799,99	131.287,14	799,99	131.287,14	1.715,04	130.487,14	800,00	
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	88.510,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
	01 - Tesouro	88.510,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.800,00										
344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.350,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.360,00										
346	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00										
347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.500,00										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.500,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	362.500,00										
	01 - Tesouro	362.500,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
350	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	362.500,00										
	03 - D.H.S	25.000.000,00	774.628,71		1.919.931,55	11.859.943,56	1.968.158,22	11.723.019,21	2.444.515,24	10.112.737,36	1.610.281,85	136.924,35
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S	25.000.000,00	774.628,71		1.919.931,55	11.859.943,56	1.968.158,22	11.723.019,21	2.444.515,24	10.112.737,36	1.610.281,85	136.924,35
	03.02.01 - F.M.S. - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE	3.469.500,00			227.884,24	1.521.491,83	231.173,79	1.497.714,98	278.336,85	1.385.071,79	112.643,19	23.776,85
	10.301.0027.1034 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	10.000,00			249,00	249,00	249,00	249,00			249,00	
	01 - Tesouro	10.000,00			249,00	249,00	249,00	249,00			249,00	
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			249,00	249,00	249,00	249,00			249,00	
	10.301.0027.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	10.301.0027.2054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE	3.449.500,00			227.635,24	1.521.242,83	230.924,79	1.497.465,98	278.336,85	1.385.071,79	112.394,19	23.776,85
	01 - Tesouro	3.449.500,00			227.635,24	1.521.242,83	230.924,79	1.497.465,98	278.336,85	1.385.071,79	112.394,19	23.776,85
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			129.906,25	713.147,19	129.906,25	713.147,19	132.076,06	689.216,78	23.930,41	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	407.500,00			39.783,17	196.328,43	39.783,17	196.328,43	36.973,18	149.950,39	46.378,04	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	60.000,00			4.910,17	17.562,35	4.910,17	17.562,35	4.910,17	17.562,35		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	150.000,00	-20.000,00									
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				8.754,74		8.754,74		8.754,74		
8	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	20.000,00		752,44	78.139,66	752,44	78.139,66	15.135,40	74.816,53	3.323,13	
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			5.325,20	20.715,68	5.325,20	20.715,68	5.325,20	20.715,68		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00			30.199,10	274.628,73	33.488,65	250.851,88	45.346,58	217.302,47	33.549,41	23.776,85
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	230.000,00			16.758,91	76.851,55	16.758,91	76.851,55	16.699,25	71.638,35	5.213,20	
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00				117.924,98		117.924,98	21.871,01	117.924,98		
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00				17.189,52		17.189,52		17.189,52		
	03.02.02 - F.M.S. - ASSISTÊNCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLÓGICA	20.289.500,00	463.574,99		1.499.363,67	9.619.754,24	1.484.762,88	9.525.745,54	1.930.135,59	8.118.143,21	1.407.602,33	94.008,70
	10.301.0028.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	-75.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	30.000,00	-25.000,00									
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-25.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00	-50.000,00									
18	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-50.000,00									
	10.301.0028.2055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTOLÓGICA	20.139.500,00	538.574,99		1.499.363,67	9.619.754,24	1.484.762,88	9.525.745,54	1.930.135,59	8.118.143,21	1.407.602,33	94.008,70
	01 - Tesouro	14.450.000,00			652.044,67	6.925.659,87	667.112,87	6.904.673,17	1.288.894,49	6.435.730,33	468.942,84	20.986,70
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00			386.414,28	2.049.608,15	386.414,28	2.049.608,15	386.205,28	1.999.625,21	49.982,94	
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00	-170.000,00		112.628,46	592.015,47	112.628,46	592.015,47	108.591,99	465.470,30	126.545,17	
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	190.000,00			14.739,58	75.931,45	14.739,58	75.931,45	15.073,03	75.931,45		
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				8.887,79		8.887,79		8.887,79		
23	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000.000,00			10.081,05	2.690.561,69	10.081,05	2.690.561,69	524.514,85	2.690.561,69		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	70.000,00		20.955,24	330.739,40	26.597,24	330.598,40	76.739,79	282.739,31	47.859,09	141,00
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00				40.861,50		39.261,50	13.266,00	30.654,50	8.607,00	1.600,00
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00			3.819,20	38.768,86	3.819,20	38.768,86	3.469,20	37.938,86	830,00	
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			93.651,36	1.004.285,93	103.077,56	985.188,53	147.238,43	753.387,55	231.800,98	19.097,40
34	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00			693,00	17.942,38	693,00	17.794,08	693,00	17.338,93	455,15	148,30
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	100.000,00		9.062,50	76.057,25	9.062,50	76.057,25	13.102,92	73.194,74	2.862,51	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	138.000,00	488.574,99		214.043,20	275.801,61	182.022,20	243.780,61	13.950,00	37.010,00	206.770,61	32.021,00

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.000,00	82.574,99		34.645,40	66.358,81	34.645,40	66.358,81		8.750,00	57.608,81	
29	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00			7.650,00	37.695,00		30.045,00	13.950,00	28.260,00	1.785,00	7.650,00
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		150.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	256.000,00		71.747,80	71.747,80	47.376,80	47.376,80			47.376,80	24.371,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.551.500,00	50.000,00		633.275,80	2.418.292,76	635.627,81	2.377.291,76	627.291,10	1.645.402,88	731.888,88	41.001,00
70	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
24	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.450.000,00			118.732,29	593.661,45	118.732,29	593.661,45	118.732,29	593.661,45		
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600.000,00	-220.000,00		227.723,84	881.541,24	239.329,32	873.877,84	200.640,21	347.067,65	526.810,19	7.663,40
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	706.500,00			66.445,50	194.894,45	42.724,50	161.556,85	23.493,08	73.674,15	87.882,70	33.337,60
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	745.000,00			220.374,17	580.579,02	234.841,70	580.579,02	246.345,52	463.383,03	117.195,99	
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	270.000,00			167.616,60		167.616,60		38.080,00	167.616,60	
	03.02.03 - F.M.S. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	228.000,00			4.894,30	25.490,77	4.894,30	25.490,77	3.479,39	21.806,47	3.684,30	
	10.304.0029.2056 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	228.000,00			4.894,30	25.490,77	4.894,30	25.490,77	3.479,39	21.806,47	3.684,30	
	01 - Tesouro	75.500,00			1.672,00	11.344,50	1.672,00	11.344,50	2.400,00	11.172,50	172,00	
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	-4.000,00									
39	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00				900,00		900,00	900,00	900,00		
40	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57.500,00			122,00	564,50	122,00	564,50		442,50	122,00	
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00		1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00		
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			50,00	4.380,00	50,00	4.380,00		4.330,00	50,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	87.500,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.500,00										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	65.000,00			3.222,30	14.146,27	3.222,30	14.146,27	1.079,39	10.633,97	3.512,30	
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			3.160,93	13.734,90	3.160,93	13.734,90	1.079,39	10.283,97	3.450,93	
45	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			61,37	411,37	61,37	411,37		350,00	61,37	
	03.02.04 - F.M.S. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.013.000,00	311.053,72		187.789,34	693.206,72	247.327,25	674.067,92	232.563,41	587.715,89	86.352,03	19.138,80
	10.305.0030.2057 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.013.000,00			187.789,34	693.206,72	247.327,25	674.067,92	232.563,41	587.715,89	86.352,03	19.138,80
	01 - Tesouro	975.000,00			78.029,24	431.715,96	78.029,24	431.715,96	77.554,25	396.086,73	35.629,23	
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			48.797,08	265.525,58	48.797,08	265.525,58	48.379,08	263.255,58	2.270,00	
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			14.316,19	67.437,77	14.316,19	67.437,77	13.542,83	52.657,44	14.780,33	
52	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			3.055,97	11.956,71	3.055,97	11.956,71	3.462,34	11.956,71		
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				1.248,90		1.248,90			1.248,90	
56	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			11.860,00	82.547,00	11.860,00	82.547,00	12.170,00	65.217,00	17.330,00	
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
62	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	38.000,00				3.558,00		3.558,00	908,00	1.318,00	2.240,00	
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				3.148,00		3.148,00	908,00	908,00	2.240,00	
63	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00				410,00		410,00		410,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
	10.305.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		311.053,72		109.760,10	257.932,76	169.298,01	238.793,96	154.101,16	190.311,16	48.482,80	19.138,80
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		129.829,01		73.437,90	114.877,90	65.054,10	99.234,10	34.378,50	52.258,50	46.975,60	15.643,80
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		129.829,01		73.437,90	114.877,90	65.054,10	99.234,10	34.378,50	52.258,50	46.975,60	15.643,80
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		181.224,71		36.322,20	143.054,86	104.243,91	139.559,86	119.722,66	138.052,66	1.507,20	3.495,00
68	3.3.50.41.00 - Contribuições		52.000,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		57.492,71		3.577,20	48.059,86	36.293,91	48.059,86	45.222,66	46.552,66	1.507,20	
64	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		58.732,00			55.700,00	38.700,00	55.700,00	38.700,00	55.700,00		
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		13.000,00		6.345,00	12.895,00	2.850,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		3.495,00
	04 - S.A.A.E	8.000.000,00	135.435,17		484.082,90	3.775.132,49	560.758,63	2.841.818,59	544.035,25	2.646.887,75	194.930,84	933.313,90
	04.01 - S.A.A.E	8.000.000,00	135.435,17		484.082,90	3.775.132,49	560.758,63	2.841.818,59	544.035,25	2.646.887,75	194.930,84	933.313,90
	04.01.01 - SERVIÇO DE ÁGUA	7.830.000,00	135.435,17		484.082,90	3.775.132,49	560.758,63	2.841.818,59	544.035,25	2.646.887,75	194.930,84	933.313,90
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE		20.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		20.000,00									
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00									
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE		59.400,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		59.400,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		59.400,00									
	17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO		356.400,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		356.400,00									
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		356.400,00									
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	7.394.200,00			484.082,90	3.775.132,49	560.758,63	2.841.818,59	544.035,25	2.646.887,75	194.930,84	933.313,90
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.394.200,00			484.082,90	3.775.132,49	560.758,63	2.841.818,59	544.035,25	2.646.887,75	194.930,84	933.313,90
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.168.100,00			152.609,25	807.217,71	152.609,25	807.217,71	152.609,25	785.816,61	21.401,10	
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	801.900,00			46.361,04	240.463,27	46.361,04	240.463,27	45.462,73	188.368,97	52.094,30	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	261.360,00			14.243,49	80.397,69	14.243,49	80.397,69	14.243,49	80.397,69		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.940,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	834.304,00			39.552,35	646.552,76	77.022,55	332.344,22	34.249,08	279.858,23	52.485,99	314.208,54
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.820,00			4.181,20	16.717,89	4.181,20	16.717,89	4.581,20	16.717,89		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.723.416,00			226.595,57	1.878.767,83	259.401,10	1.304.462,47	280.559,85	1.235.513,02	68.949,45	574.305,36
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	320.000,00			540,00	73.180,00	6.940,00	28.380,00	6.940,00	28.380,00		44.800,00
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	83.160,00				30.645,34		30.645,34	5.389,65	30.645,34		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	178.200,00				1.190,00		1.190,00		1.190,00		
	17.512.0031.2061 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS		135.435,17									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		106.993,81									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		66.688,26									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		40.305,55									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		28.441,36									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		17.727,24									
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		10.714,12									
	04.01.02 - SERVIÇO DE ESGOTO		170.000,00									
	17.512.0032.1039 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		123.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		112.000,00									
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		112.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		11.000,00									
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		11.000,00									
	17.512.0032.2059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO		47.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		47.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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.
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.335.239,60	11.851.678,88	7.478.931,69	42.867.845,59	6.569.523,64	40.316.099,65	6.799.415,72	34.607.229,19	5.708.870,46	2.551.745,94
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 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						28.055,22	207.205,85		
Consignações						28.055,22	172.205,85		
17	5.2.11.02.0002 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				36.291,16		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			13.164,55	63.089,36		
4	5.2.11.13.0001 - S.S.P.M.P	01	110.0000			2.183,41	10.848,85		
6	5.2.11.15.0001 - CONVÊNIO C.E.F	01	110.0000			4.167,48	20.837,44		
19	5.2.11.15.0003 - CONVÊNIO SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA	01	110.0000			8.539,78	41.139,04		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira							35.000,00		
26	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA	01	110.0000				35.000,00		
02 - PODER EXECUTIVO						21.360.000,00	21.360.000,00	2.287.306,46	12.543.993,92
Consignações						293.257,30	1.959.429,72		
101	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			151.253,97	773.987,35		
131	5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	01	110.0000				142,90		
105	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1699	01	110.0000			229,90	1.148,18		
106	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 636	01	110.0000			490,54	2.953,18		
107	5.2.11.10.0004 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	01	110.0000			437,05	2.185,67		
108	5.2.11.10.0005 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			229,90	1.148,18		
109	5.2.11.10.0006 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	01	110.0000			748,40	4.369,66		
110	5.2.11.10.0007 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1213	01	110.0000			689,70	1.722,27		
111	5.2.11.10.0008 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1116	01	110.0000			316,03	1.580,15		
113	5.2.11.10.0010 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	01	110.0000			348,30	1.739,50		
114	5.2.11.10.0011 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	01	110.0000			470,25	2.348,55		
115	5.2.11.10.0012 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	01	110.0000			348,30	1.739,50		
116	5.2.11.10.0013 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	01	110.0000			689,70	1.722,27		
117	5.2.11.10.0014 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	01	110.0000			344,85	1.722,27		
132	5.2.11.10.0018 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	01	110.0000			418,84	2.091,79		
135	5.2.11.10.0019 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2992	01	110.0000			1.306,25	6.523,75		
136	5.2.11.10.0020 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2910	01	110.0000			348,30	1.393,20		
137	5.2.11.10.0021 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 3001	01	110.0000			360,53	1.081,59		
87	5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	01	110.0000			2.839,61	382.827,85		
103	5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			11.228,97	42.941,06		
121	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			117.989,22	450.759,73		
122	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				14.721,30		
123	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	01	110.0000				29.445,14		
124	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	01	110.0000				54.723,61		
125	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				166.493,71		
120	5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	01	110.0000			2.168,69	7.917,36		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							17.189,52		
99	5.2.41.99.0015 - PARCELAMENTO INSS - REPASSE DHS	01	110.0000				17.189,52		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira						21.360.000,00	21.360.000,00	1.881.666,63	9.535.300,15
133	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	2.360.000,00	2.360.000,00	196.666,63	983.300,15	1.376.699,85	
134	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S" - TRANSFERÊNCIAS AO D.H.S.	01	110.0000	19.000.000,00	19.000.000,00	1.685.000,00	8.552.000,00	10.448.000,00	
139	5.5.01.02.0003 - REPASSE AO DHS - AUXILIO FINANCEIRO - L.C. 173/2020 E LEI 2929/2020	05	310.0000						
141	5.5.01.02.0004 - REPASSE AO DHS - AUXILIO FINANCEIRO - L.C. 173/2020 E LEI 2929/2020	05	312.0000						
Ativo Realizável						10.968,07	42.048,44		
11	5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			5.105,10	27.567,54		
12	5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.862,97	14.480,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
Restos a Pagar						101.414,46	990.026,09		
Restos a Pagar - 2019						101.414,46	990.026,09		
03 - D.H.S						195.578,67	2.229.181,95		
Consignações						195.578,67	1.024.058,29		
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			495,00	2.970,00		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			50.313,37	255.455,94		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000			486,20	3.066,30		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			8.378,08	34.517,38		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			30.391,14	191.197,30		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000			436,74	2.183,70		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	01	110.0000			28.412,27	150.175,93		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			3.219,13	16.146,25		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000			4.839,61	23.960,08		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000			4.831,06	23.219,09		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000			36.001,05	178.705,10		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			27.775,02	142.461,22		
Restos a Pagar							1.205.123,66		
Restos a Pagar - 2019							1.205.123,66		
04 - S.A.A.E						56.886,10	263.706,91		
Consignações						56.886,10	263.706,91		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			13.960,55	56.843,06		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			48,62	97,24		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			1.719,54	6.855,82		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			8.841,88	36.112,63		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			156,32	623,25		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			1.129,65	5.641,76		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000			1.299,35	6.469,29		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000			12.805,56	63.627,97		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				5.493,61		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000			11.503,74	56.373,76		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000			3.538,51	16.644,67		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			1.619,22	7.354,85		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000			263,16	1.569,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

21.360.000,00

21.360.000,00

2.567.826,45

15.244.088,63

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

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020 Entidades: Todas

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	40.201.311,38	9.752.038,56	49.953.349,94	Total da Despesa	40.484.075,65	9.367.242,17	49.851.317,82
Receitas Orçamentárias	29.497.494,24	7.117.021,23	36.614.515,47	Despesas Orçamentárias	27.807.813,47	6.799.415,72	34.607.229,19
Transferências Recebidas	7.688.633,52	1.881.666,63	9.570.300,15	Transferências Concedidas	7.688.633,52	1.881.666,63	9.570.300,15
Receitas Extra Orçamentárias	3.015.183,62	753.350,70	3.768.534,32	Despesas Extra Orçamentárias	2.893.893,37	584.745,36	3.478.638,73
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.093.735,29	101.414,46	2.195.149,75
Disponibilidades			4.713.655,67	Disponibilidades			4.815.687,79
01 - PODER LEGISLATIVO			0,00	01 - PODER LEGISLATIVO			47.953,39
Banco			0,00	Banco			47.953,39
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			47.953,39
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			47.953,39
02 - PODER EXECUTIVO			3.739.751,93	02 - PODER EXECUTIVO			3.117.488,39
Tesouraria			2.330,65	Tesouraria			1.693,74
Banco			3.737.421,28	Banco			3.115.794,65
Recurso Disponível			3.713.030,31	Recurso Disponível			3.069.289,61
Comum/Movimento			2.587.816,70	Comum/Movimento			1.132.506,51
Vinculada			34.233,41	Vinculada			1.936.783,10
Única			1.090.980,20	Única			0,00
Recurso Aplicado			24.390,97	Recurso Aplicado			46.505,04
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Aplicação			24.390,97	Aplicação			46.505,04
03 - D.H.S			752.814,40	03 - D.H.S			966.489,34
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			752.814,40	Banco			966.489,34
Recurso Disponível			752.814,40	Recurso Disponível			966.489,34
Comum/Movimento			518.235,37	Comum/Movimento			808.386,79
Vinculada			234.579,03	Vinculada			158.102,55
04 - S.A.A.E			221.089,34	04 - S.A.A.E			683.756,67
Tesouraria			13.081,95	Tesouraria			18.370,81
Banco			208.007,39	Banco			665.385,86
Recurso Disponível			193.488,43	Recurso Disponível			650.791,62
Comum/Movimento			193.488,43	Comum/Movimento			650.791,62
Recurso Aplicado			14.518,96	Recurso Aplicado			14.594,24
Aplicação			14.518,96	Aplicação			14.594,24

TOTAL GERAL	ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO PREFEITA MUNICIPAL CPF: 200.255.538-95	DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO TESOUREIRA CPF: 036.745.248-05	54.667.005,61	PAULO ROBERTO GUMIEIRO CONTADOR CRC: 085.161/O-7/SP	TOTAL GERAL	54.667.005,61
--------------------	---	---	----------------------	---	--------------------	----------------------