



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.263,00	21.742,20	258.262,48	0,52	21.742,20	258.262,48	0,00	31.984,13	258.262,48	0,00
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	55.969,00	5.085,64	55.968,52	0,48	5.085,64	55.968,52	0,00	5.085,64	51.372,30	4.596,22
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	32.610,00	301,65	32.569,29	40,71	860,28	32.569,29	0,00	2.701,49	29.600,11	2.969,18
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.031,00	0,00	4.030,00	1,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.001,00	400,00	4.000,00	1,00	400,00	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.486,00	0,00	17.485,40	0,60	0,00	17.485,40	0,00	0,00	13.689,20	3.796,20
041220002.2004	235	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	770,00	30,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
041220002.2004	331	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			373.160,00	27.529,49	373.085,69	74,31	28.088,12	373.085,69	0,00	40.171,26	361.724,09	11.361,60
02.01.02 COMUNICAÇÕES												
041220003.2005	007	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	008	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.488,00	(20.653,37)	64.833,78	20.654,22	2.081,53	64.649,40	184,38	2.666,68	60.270,34	4.379,06
041220003.2005	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			85.490,00	(20.653,37)	64.833,78	20.656,22	2.081,53	64.649,40	184,38	2.666,68	60.270,34	4.379,06
02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA												
226610004.1006	011	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	012	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	013	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	014	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	015	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	325	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1106	357	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO												
041240005.2008	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.057.024,00	117.346,43	1.057.023,95	0,05	117.346,43	1.057.023,95	0,00	163.053,88	1.057.023,95	0,00
041240005.2008	017	3.1.90.13 Obrigações Patronais	120.676,00	17.704,14	120.675,22	0,78	17.704,14	120.675,22	0,00	19.013,89	112.960,76	7.714,46
041240005.2008	018	3.3.90.30 Material de Consumo	133.591,00	7.275,60	133.590,39	0,61	11.018,98	133.590,39	0,00	4.111,75	109.725,18	23.865,21
041240005.2008	019	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.516,00	250,00	6.515,73	0,27	250,00	6.515,73	0,00	270,00	6.515,73	0,00
041240005.2008	020	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.382,00	2.126,47	143.381,49	0,51	9.263,35	143.381,49	0,00	5.926,40	139.102,50	4.278,99
041240005.2008	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.695,00	14.707,60	325.351,15	343,85	15.134,60	325.351,15	0,00	24.435,86	262.932,18	62.418,97
041240005.2008	022	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	023	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	51.700,00	0,00	16.240,00	35.460,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	15.883,00	357,00
041240005.2008	024	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	875,96	0,00	0,00	875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2065	025	3.3.60.41 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041241037.1079	236	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240036.2078	307	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240036.2078	308	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	332	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	96.862,00	14.562,99	96.861,35	0,65	14.562,99	96.861,35	0,00	14.423,85	75.136,46	21.724,89
041240036.2078	358	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	403	3.3.90.30 Material de Consumo	42.000,00	0,00	41.228,00	772,00	0,00	41.228,00	0,00	0,00	41.228,00	0,00
041240005.2008	429	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.983.321,96	173.973,23	1.940.867,28	42.454,68	185.280,49	1.940.867,28	0,00	231.235,63	1.820.507,76	120.359,52
02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
041220006.1009	026	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2010	027	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	30.180,00	0,00	30.179,48	0,52	0,00	30.179,48	0,00	250,00	30.179,48	0,00
092710006.2011	028	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.250,00	2.766,78	30.246,93	3,07	2.766,78	30.246,93	0,00	2.766,78	30.246,93	0,00
092710006.2011	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
092710006.2011	030	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710006.2011	031	3.1.90.13 Obrigações Patronais	328.000,00	55.578,08	318.625,99	9.374,01	55.589,47	318.625,99	0,00	55.589,47	318.625,99	0,00
288410006.2012	032	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	390.000,00	5.115,09	280.097,84	109.902,16	80.169,54	280.097,84	0,00	80.169,54	280.097,84	0,00
288410006.2012	033	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	034	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	035	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	036	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	360.000,00	61.182,56	354.408,10	5.591,90	61.182,56	354.408,10	0,00	60.479,07	293.225,54	61.182,56
041220006.2013	037	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	038	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	039	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	832,50	9.157,50	842,50	832,50	9.157,50	0,00	0,00	5.827,50	3.330,00
041220006.2013	040	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	129.300,00	(700,17)	128.276,13	1.023,87	(700,17)	128.276,13	0,00	0,00	128.276,13	0,00
092720006.2014	041	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.859,00	9.459,73	100.858,19	0,81	9.459,73	100.858,19	0,00	12.675,52	100.858,19	0,00
092720006.2014	042	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	67.528,00	6.500,50	67.527,07	0,93	6.500,50	67.527,07	0,00	9.738,81	67.527,07	0,00
288410006.2010	237	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	39.500,00	0,00	39.348,38	151,62	0,00	39.348,38	0,00	0,00	39.348,38	0,00
041220006.2012	238	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	300	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	149.578,00	0,00	149.577,66	0,34	0,00	149.577,66	0,00	0,00	149.577,66	0,00
288410006.2012	453	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.637.195,00	140.735,07	1.508.303,27	128.891,73	215.800,91	1.508.303,27	0,00	221.669,19	1.443.790,71	64.512,56
02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE												
041230007.2015	043	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.311,00	29.817,57	278.310,49	0,51	29.817,57	278.310,49	0,00	37.233,10	278.310,49	0,00
041230007.2015	044	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.464,00	976,04	6.463,57	0,43	976,04	6.463,57	0,00	940,29	5.976,95	486,62
041230007.2015	045	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	562,50	437,50	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00
041230007.2015	046	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	047	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.666,00	1.318,70	39.665,70	0,30	1.318,70	39.665,70	0,00	41,60	34.557,30	5.108,40
041230007.2015	048	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	333	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	45.792,00	7.039,34	45.791,75	0,25	7.039,34	45.791,75	0,00	6.872,35	35.288,97	10.502,78



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			372.234,00	39.151,65	370.794,01	1.439,99	39.151,65	370.794,01	0,00	45.087,34	354.696,21	16.097,80
02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO												
041290008.2016	049	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.539,00	12.581,58	117.538,13	0,87	12.581,58	117.538,13	0,00	16.549,91	117.538,13	0,00
041290008.2016	050	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.187,00	1.665,52	12.186,94	0,06	1.665,52	12.186,94	0,00	1.902,06	11.536,47	650,47
041290008.2016	051	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	440,00	0,00	400,00	440,00	0,00
041290008.2016	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.232,00	1.329,16	20.231,40	0,60	1.329,16	20.231,40	0,00	20,80	14.997,96	5.233,44
041290008.2016	334	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.223,00	2.243,12	14.222,58	0,42	2.243,12	14.222,58	0,00	2.130,18	10.914,37	3.308,21
SOMA			165.181,00	17.819,38	164.619,05	561,95	17.819,38	164.619,05	0,00	21.002,95	155.426,93	9.192,12
02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM												
267820009.1018	053	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.160,00	0,00	2.095,42	64,58	0,00	2.095,42	0,00	152,00	152,00	1.943,42
267820009.2019	054	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.589,00	76.677,39	720.588,70	0,30	76.677,39	720.588,70	0,00	117.786,55	720.588,70	0,00
267820009.2019	055	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.108,00	1.076,40	6.107,42	0,58	1.076,40	6.107,42	0,00	1.076,40	5.546,60	560,82
267820009.2019	056	3.3.90.30 Material de Consumo	112.810,00	2.605,63	111.245,16	1.564,84	4.309,91	111.245,16	0,00	8.005,41	95.426,46	15.818,70
267820009.2019	057	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	058	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	2.500,00	14.948,00	1.052,00	2.500,00	14.948,00	0,00	1.465,00	11.738,00	3.210,00
267820009.1087	294	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.1088	295	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	297	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.1018	303	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	335	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	127.829,00	19.347,82	127.828,22	0,78	19.347,82	127.828,22	0,00	19.656,56	98.843,89	28.984,33
SOMA			986.497,00	102.207,24	982.812,92	3.684,08	103.911,52	982.812,92	0,00	148.141,92	932.295,65	50.517,27
02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
154520010.2020	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.650,00	132.230,25	1.271.649,39	0,61	132.230,25	1.271.649,39	0,00	198.121,30	1.271.649,39	0,00
154520010.2020	060	3.1.90.13 Obrigações Patronais	94.129,00	12.876,17	94.128,11	0,89	12.876,17	94.128,11	0,00	14.655,01	89.007,91	5.120,20

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520010.2020	061	3.3.90.30 Material de Consumo	39.600,00	(93,45)	38.287,90	1.312,10	1.059,49	38.287,90	0,00	3.674,90	35.818,41	2.469,49
154520010.2020	062	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
154520010.2020	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.100,00	0,00	28.048,00	52,00	0,00	28.048,00	0,00	151,00	28.048,00	0,00
154520010.2020	064	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.2020	336	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	170.383,00	24.173,93	170.382,18	0,82	24.173,93	170.382,18	0,00	26.287,80	133.565,69	36.816,49
SOMA			1.639.662,00	169.186,90	1.604.295,58	35.366,42	170.339,84	1.604.295,58	0,00	242.890,01	1.559.889,40	44.406,18
02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS												
154520011.2021	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.165,00	0,00	2.164,19	0,81	0,00	2.164,19	0,00	0,00	2.164,19	0,00
154520011.2021	066	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.070,68	1.929,32	0,00	1.070,68	0,00	0,00	1.070,68	0,00
154520011.2021	067	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	068	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.600,00	0,00	25.259,96	340,04	0,00	25.259,96	0,00	1.566,47	22.789,29	2.470,67
154520011.2021	069	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	239	3.1.90.13 Obrigações Patronais	459,00	0,00	458,52	0,48	0,00	458,52	0,00	0,00	458,52	0,00
154520011.1089	296	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1092	304	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1101	318	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1103	353	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1103	377	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1110	399	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1126	452	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			33.224,00	0,00	28.953,35	4.270,65	0,00	28.953,35	0,00	1.566,47	26.482,68	2.470,67
02.03.04 LIMPEZA PUBLICA												
154520012.1074	070	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	071	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.596,00	4.100,41	41.595,49	0,51	4.100,41	41.595,49	0,00	6.242,38	41.595,49	0,00
154520012.2022	072	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520012.2022	073	3.3.90.30 Material de Consumo	54.470,00	1.858,18	54.367,01	102,99	1.858,18	54.367,01	0,00	5.347,56	44.717,73	9.649,28
154520012.2022	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.721,00	0,00	7.720,00	1,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	7.270,00	450,00
154520012.1073	314	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	323	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	326	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	337	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	7.722,00	1.165,33	7.721,82	0,18	1.165,33	7.721,82	0,00	1.164,87	5.975,33	1.746,49
154520012.1074	378	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	448	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	454	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			261.510,00	7.123,92	111.404,32	150.105,68	7.123,92	111.404,32	0,00	12.754,81	99.558,55	11.845,77
02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
154510013.1023	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	077	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	078	4.4.90.51 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	079	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	080	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	315	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	316	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	329	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	355	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	373	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	375	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	379	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	390	4.4.90.51 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	391	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154510013.1024	426	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	427	4.4.90.51 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	431	4.4.90.51 Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	437	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	438	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	459	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	463	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.000.021,00	0,00	0,00	1.000.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL												
154520014.1025	081	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	082	3.3.90.30 Material de Consumo	26.100,00	0,00	26.029,75	70,25	0,00	26.029,75	0,00	1.309,75	20.993,25	5.036,50
154520014.2026	083	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	084	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.800,00	0,00	18.195,59	604,41	0,00	18.195,59	0,00	2.000,00	17.915,29	280,30
SOMA			45.900,00	0,00	44.225,34	1.674,66	0,00	44.225,34	0,00	3.309,75	38.908,54	5.316,80
02.03.09 AGUA E ESGOTO												
175120015.1027	085	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	087	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	46.248,00	6.266,67	46.247,34	0,66	6.266,67	46.247,34	0,00	7.376,29	43.763,34	2.484,00
175120015.2029	089	3.3.90.30 Material de Consumo	339.234,00	(750,00)	339.233,96	0,04	8.034,20	339.233,96	0,00	31.100,95	330.495,67	8.738,29
175120015.2029	090	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.501,00	(700,00)	8.000,00	1.501,00	800,00	8.000,00	0,00	800,00	8.000,00	0,00
175120015.2029	091	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.900,00	35.197,04	564.774,15	125,85	35.197,04	564.774,15	0,00	71.374,40	423.911,81	140.862,34
175120015.2029	092	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	6.440,00	560,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
175120015.1081	263	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	290	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
175120015.1086	291	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	292	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	293	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.881,00	25.713,87	259.880,29	0,71	25.713,87	259.880,29	0,00	40.349,39	259.880,29	0,00
175120015.1028	317	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	338	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.827,00	2.430,74	18.826,54	0,46	2.430,74	18.826,54	0,00	3.143,98	14.949,76	3.876,78
175120015.1104	354	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	400	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1111	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1114	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2119	423	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1123	433	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	434	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1131	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	461	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	84.880,00	0,00	0,00	84.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	462	4.4.90.51 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.731.473,00	68.158,32	1.243.402,28	488.070,72	78.442,52	1.243.402,28	0,00	154.145,01	1.087.440,87	155.961,41
02.03.10 OFICINAS MECANICAS												
041220016.2030	093	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	094	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	095	3.3.90.30 Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.211,69	88,31	18,80	1.211,69	0,00	30,80	1.211,69	0,00
041220016.2030	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	339	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	201,00	0,00	200,12	0,88	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12	0,00
SOMA			2.002,00	0,00	1.411,81	590,19	18,80	1.411,81	0,00	30,80	1.411,81	0,00
02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520017.2031	097	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.328,00	6.253,90	63.327,05	0,95	6.253,90	63.327,05	0,00	9.417,25	63.327,05	0,00
154520017.2031	098	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	099	3.3.90.30 Material de Consumo	29.800,00	1.949,30	29.735,83	64,17	1.949,30	29.735,83	0,00	395,41	24.848,83	4.887,00
154520017.2031	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.360,00	30.328,31	352.099,41	260,59	30.328,31	352.099,41	0,00	316.791,84	350.165,89	1.933,52
154520017.2031	340	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	11.610,00	1.767,78	11.609,73	0,27	1.767,78	11.609,73	0,00	1.739,84	8.972,03	2.637,70
SOMA			457.098,00	40.299,29	456.772,02	325,98	40.299,29	456.772,02	0,00	328.344,34	447.313,80	9.458,22
02.03.12 GUARDA MUNICIPAL												
061810018.2032	101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.065,00	77.948,54	807.064,21	0,79	77.948,54	807.064,21	0,00	115.798,76	807.064,21	0,00
061810018.2032	102	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	103	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	272,68	14.777,12	15.222,88	3.788,79	14.777,12	0,00	1.392,23	10.952,64	3.824,48
061810018.2032	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00	179,47	8.451,31	148,69	179,47	8.451,31	0,00	131,50	7.045,45	1.405,86
061810018.2032	105	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.940,00	3.060,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
061810018.2032	341	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	148.701,00	20.722,97	148.700,37	0,63	20.722,97	148.700,37	0,00	20.609,43	116.881,16	31.819,21
SOMA			999.366,00	99.123,66	980.933,01	18.432,99	102.639,77	980.933,01	0,00	137.931,92	943.883,46	37.049,55
02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA												
206060019.2033	106	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.816,00	2.502,55	26.815,98	0,02	2.502,55	26.815,98	0,00	3.619,48	26.815,98	0,00
206060019.2033	107	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.527,00	806,46	5.526,70	0,30	806,46	5.526,70	0,00	806,46	5.126,68	400,02
206060019.2033	108	3.3.90.30 Material de Consumo	28.646,00	1.664,00	28.645,27	0,73	1.792,04	28.645,27	0,00	1.083,37	24.142,21	4.503,06
206060019.2033	109	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	110	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00	0,00	1.090,00	30,00	0,00	1.090,00	0,00	90,00	550,00	540,00
206060019.2033	111	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	112	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	114	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.1115	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206060019.1124	430	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			64.109,00	4.973,01	62.077,95	2.031,05	5.101,05	62.077,95	0,00	5.599,31	56.634,87	5.443,08
02.03.14 DEFESA CIVIL												
061820038.2109	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	393	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	394	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	395	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	396	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	397	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
103020020.2034	115	3.3.90.30 Material de Consumo	244.000,00	(10.800,41)	221.190,12	22.809,88	13.286,78	221.190,12	0,00	13.041,32	175.446,67	45.743,45
103020020.2034	116	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.345.147,00	0,00	2.345.146,48	0,52	0,00	2.345.146,48	0,00	123.903,78	2.345.146,48	0,00
103020020.2037	118	3.1.90.13 Obrigações Patronais	34.087,00	3.820,58	34.086,04	0,96	3.820,58	34.086,04	0,00	4.133,46	32.392,98	1.693,06
103020020.2037	119	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.729.000,00	70.000,00	1.729.000,00	0,00	70.000,00	1.729.000,00	0,00	70.000,00	1.729.000,00	0,00
103020020.2037	120	3.3.90.30 Material de Consumo	550.400,00	18.668,61	546.707,23	3.692,77	28.868,58	546.707,23	0,00	50.783,73	464.164,67	82.542,56
103020020.2037	121	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	133.580,00	10.575,00	133.575,00	5,00	10.575,00	133.575,00	0,00	15.910,00	133.575,00	0,00
103020020.2037	122	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00	11.505,95	174.958,49	41,51	11.505,95	174.958,49	0,00	14.655,95	174.958,49	0,00
103020020.2037	123	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.200,00	(1.785,25)	422.996,90	8.203,10	15.467,87	380.534,55	42.462,35	24.263,33	353.675,70	26.858,85
103020020.2037	124	4.4.90.51 Obras e Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	125	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	145.980,00	0,00	144.843,90	1.136,10	4.956,00	144.843,90	0,00	6.876,00	144.843,90	0,00
103020020.2037	126	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	(290,00)	1.349,00	5.651,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00
103020020.2037	127	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	(14.742,78)	44.568,58	25.431,42	2.468,46	44.568,58	0,00	1.975,78	42.872,48	1.696,10
103020020.2037	128	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	(379,20)	14.784,18	9.215,82	772,71	14.784,18	0,00	772,71	14.784,18	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
10302002.2037	129	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	2.800,00	44.464,77	535,23	2.800,00	44.464,77	0,00	3.160,00	44.464,77	0,00
10302002.2037	130	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	131	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	324,00	4.676,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
10302002.2037	132	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.950,00	(1.369,60)	23.287,27	1.662,73	(367,10)	23.287,27	0,00	457,90	23.197,37	89,90
10302002.2037	133	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.400,00	29.570,05	266.791,55	1.608,45	32.051,65	266.791,55	0,00	34.219,85	263.723,35	3.068,20
10302002.2060	134	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	58.000,00	688.255,00	11.745,00	58.000,00	688.255,00	0,00	58.000,00	688.255,00	0,00
10302002.1060	135	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	136	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	108.023,29	41.976,71	54.180,00	61.745,00	46.278,29	0,00	7.565,00	54.180,00
10302002.1060	234	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	264	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2060	301	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2060	330	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	342	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	454.413,00	62.609,33	454.412,25	0,75	62.609,33	454.412,25	0,00	63.479,98	359.936,03	94.476,22
10302002.1075	351	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	376	3.3.90.30 Material de Consumo	98.800,00	5.024,85	87.810,76	10.989,24	10.869,70	87.810,76	0,00	231,00	76.941,06	10.869,70
10302002.1060	410	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1060	415	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2117	418	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2118	419	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738.965,00	55.693,72	738.964,66	0,34	55.693,72	738.964,66	0,00	100.522,68	738.964,66	0,00
10302002.2118	420	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2118	421	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	138.242,00	19.986,21	138.241,77	0,23	19.986,21	138.241,77	0,00	20.655,09	107.708,05	30.533,72
10302002.2037	432	3.3.90.30 Material de Consumo	91.800,00	(1.902,64)	23.945,52	67.854,48	86,00	23.945,52	0,00	86,00	23.945,52	0,00
10302002.2127	439	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2127	440	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2128	441	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2128	442	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	443	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
10302002.2129	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	455	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	456	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.340,00	0,00	7.190,00	150,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00
10302002.2132	457	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.300,00	30.650,00	354.296,00	4,00	30.650,00	354.296,00	0,00	36.050,00	354.296,00	0,00
10302002.2132	458	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00	15.117,08	181.749,88	250,12	15.117,08	181.749,88	0,00	15.117,08	181.749,88	0,00
10302002.1060	460	4.4.90.51 Obras e Instalações	14.300,00	0,00	14.299,70	0,30	0,00	14.299,70	0,00	0,00	14.299,70	0,00
10302002.2037	464	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	269,70	30.056,60	59.943,40	479,70	30.056,60	0,00	1.864,63	28.377,90	1.678,70
10302002.2037	465	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	(5.845,00)	11.950,00	18.050,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
10302002.2037	466	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	74.300,00	0,00	73.650,00	650,00	7.950,00	73.650,00	0,00	7.950,00	73.650,00	0,00
10302002.2037	467	3.3.90.30 Material de Consumo	168.000,00	1.377,92	60.052,93	107.947,07	6.433,62	60.052,93	0,00	5.860,02	56.629,11	3.423,82
10302002.2037	468	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	0,00	38.701,82	33.298,18	5.988,00	38.701,82	0,00	2.618,00	32.713,82	5.988,00
10302002.2128	469	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1060	488	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	493	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	259.735,66	259.735,66	264,34	259.735,66	259.735,66	0,00	259.735,66	259.735,66	0,00
10302002.2129	494	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	(6.930,86)	50.337,75	9.662,25	8.357,59	39.116,84	11.220,91	15.828,92	35.562,25	3.554,59
10302002.2129	495	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.670,00	27.915,00	2.085,00	7.170,00	27.915,00	0,00	17.815,00	27.915,00	0,00
SOMA			10.961.754,00	616.028,92	9.497.662,10	1.464.091,90	799.513,09	9.397.700,55	99.961,55	969.967,87	9.031.303,68	366.396,87
02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												
123610021.2042	137	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.800,00	142.795,72	142.795,72	4,28	142.795,72	142.795,72	0,00	117.566,37	117.566,37	25.229,35
123610021.2042	138	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	139	3.3.50.43 Subvenções Sociais	16.000,00	(1.370,00)	14.630,00	1.370,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00
123610021.2042	140	3.3.90.30 Material de Consumo	719.400,00	13.739,40	680.099,58	39.300,42	42.029,73	680.099,58	0,00	35.562,77	586.841,71	93.257,87
123610021.2042	141	3.3.90.30 Material de Consumo	163.000,00	1.897,85	122.552,39	40.447,61	5.712,85	122.552,39	0,00	32.667,18	122.552,39	0,00
123610021.2042	142	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00	840,00	31.762,00	238,00	840,00	31.762,00	0,00	1.740,00	31.762,00	0,00
123610021.2042	143	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	11.340,68	41.850,36	1.149,64	11.340,68	41.850,36	0,00	10.814,80	36.824,48	5.025,88
123610021.2040	144	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610021.2042	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695.850,00	(5.240,03)	475.556,75	220.293,25	73.600,22	475.556,75	0,00	11.235,35	244.399,70	231.157,05
123610021.2042	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	5.961,44	28.007,58	31.992,42	5.961,44	28.007,58	0,00	9.215,94	28.007,58	0,00
123610021.2040	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	4.745,12	25.254,88	0,00	4.745,12	0,00	0,00	4.745,12	0,00
123610021.2040	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.768,20	32.071,36	7.928,64	18.768,20	32.071,36	0,00	18.768,20	32.071,36	0,00
123610021.2040	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629.650,00	96.272,22	624.001,61	5.648,39	96.272,22	624.001,61	0,00	96.272,22	624.001,61	0,00
123610021.2040	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.737,00	28.606,04	328.689,24	47,76	28.606,04	328.689,24	0,00	12.480,00	312.563,20	16.126,04
123610021.1039	151	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	265	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	252.500,00	0,00	252.164,46	335,54	0,00	252.164,46	0,00	0,00	252.164,46	0,00
123610021.2042	266	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	267	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	343	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	361	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	371	4.4.90.51 Obras e Instalações	182.500,00	0,00	7.392,00	175.108,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00
123610021.2042	383	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	41.750,00	0,00	41.749,49	0,51	0,00	41.749,49	0,00	0,00	41.749,49	0,00
123610021.2040	384	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	408	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2125	446	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2125	447	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	491	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	88.000,00	0,00	87.512,64	487,36	0,00	87.512,64	0,00	0,00	87.512,64	0,00
123610021.2040	492	3.3.90.30 Material de Consumo	67.350,00	13.524,65	41.030,99	26.319,01	19.058,65	41.030,99	0,00	35.696,09	41.030,99	0,00
SOMA			3.673.537,00	327.136,17	2.956.611,29	716.925,71	444.985,75	2.956.611,29	0,00	382.018,92	2.585.815,10	370.796,19
02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
123650022.2044	154	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	155	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650022.2044	156	3.3.50.43 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	157	3.3.90.30 Material de Consumo	59.239,49	0,00	59.239,49	0,00	0,00	59.239,49	0,00	0,00	59.239,49	0,00
123650022.2044	158	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	159	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.434,55	0,00	5.369,59	64,96	0,00	5.369,59	0,00	0,00	5.369,59	0,00
123650022.1043	160	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1043	161	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	162	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	268	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	344	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1043	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	372	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1121	428	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	449	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	450	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	451	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	471	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.600,00	24.580,44	24.580,44	1.019,56	24.580,44	24.580,44	0,00	24.580,44	24.580,44	0,00
123650022.2044	472	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	473	3.3.50.43 Subvenções Sociais	48.000,00	(4.000,00)	44.000,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	0,00
123650022.2044	474	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	15.779,03	34.220,97	381,00	15.779,03	0,00	0,00	14.446,03	1.333,00
123650022.2044	475	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.706,32	48.293,68	0,00	1.706,32	0,00	0,00	1.554,96	151,36
123650022.2044	476	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	477	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	(463,23)	29.350,46	20.649,54	412,67	29.350,46	0,00	1.000,00	19.704,81	9.645,65
123650022.2044	478	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	10.540,76	106.970,81	43.029,19	13.042,01	106.970,81	0,00	0,00	54.878,07	52.092,74
123650022.2044	479	4.4.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	480	4.4.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	481	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	1.080,00	18.920,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
123650022.2044	482	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	0,00	60.550,00	450,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650022.2044	483	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	484	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	485	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	121,60	29.878,40	0,00	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00
123650022.2122	486	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	388,00	29.612,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
123650022.2122	487	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.463.274,04	30.657,97	349.135,74	2.114.138,30	46.416,12	349.135,74	0,00	33.580,44	285.912,99	63.222,75
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
278120023.2047	163	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.277,00	19.439,90	194.276,52	0,48	19.439,90	194.276,52	0,00	29.235,68	194.276,52	0,00
278120023.2047	164	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.936,00	2.950,27	20.935,96	0,04	2.950,27	20.935,96	0,00	3.221,79	19.605,62	1.330,34
278120023.2047	165	3.3.90.30 Material de Consumo	29.668,00	47,90	28.931,54	736,46	784,00	28.931,54	0,00	1.474,00	27.042,96	1.888,58
278120023.2072	166	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	2.170,00	1.830,00	0,00	2.170,00	0,00	770,00	2.170,00	0,00
278120023.2072	168	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.326,00	2.280,80	47.325,14	0,86	2.280,80	47.325,14	0,00	2.280,80	38.511,26	8.813,88
278120023.2072	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	171	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	172	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	173	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.055,00	0,00	1.050,00	5,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
278120023.1085	286	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	287	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	288	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	289	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	309	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	310	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	311	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2099	328	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278120023.2047	345	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	19.786,00	2.945,98	19.785,33	0,67	2.945,98	19.785,33	0,00	2.902,63	15.393,73	4.391,60
278120023.1046	352	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	374	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	398	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	424	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	436	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			378.048,00	27.664,85	364.474,49	13.573,51	38.400,95	324.474,49	40.000,00	49.884,90	308.050,09	16.424,40
02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA												
133920024.2049	174	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.162,00	3.087,07	31.161,04	0,96	3.087,07	31.161,04	0,00	4.379,00	31.161,04	0,00
133920024.2049	175	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.306,00	888,87	6.305,39	0,61	888,87	6.305,39	0,00	888,87	5.904,57	400,82
133920024.2049	176	3.3.90.30 Material de Consumo	26.200,00	(1.416,90)	23.228,21	2.971,79	0,00	23.228,21	0,00	0,00	13.731,26	9.496,95
133920024.2049	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
133920024.2049	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00	3.096,81	61.928,71	471,29	5.531,81	61.928,71	0,00	9.263,90	55.065,57	6.863,14
133920024.1048	179	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	180	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
133920024.2098	327	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	77.149,00	12.851,00	0,00	67.140,00	10.009,00	0,00	67.140,00	0,00
SOMA			219.388,00	5.655,85	200.392,35	18.995,65	9.507,75	190.383,35	10.009,00	14.531,77	173.622,44	16.760,91
02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
103060025.2050	181	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	182	3.3.90.30 Material de Consumo	44.000,00	(3.055,00)	37.695,00	6.305,00	0,00	37.695,00	0,00	10.166,00	33.227,00	4.468,00
103060025.2050	183	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	71.050,00	0,00	61.562,25	9.487,75	7.150,14	61.562,25	0,00	0,00	38.415,13	23.147,12
103060025.2050	184	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	88.580,00	5.232,31	84.949,12	3.630,88	16.559,61	84.949,12	0,00	21.456,33	84.949,12	0,00
103060025.2050	185	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	200.000,00	1.710,93	179.693,85	20.306,15	8.025,86	179.693,85	0,00	25.122,94	179.693,85	0,00
103060025.2050	186	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	187	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103060025.2050	269	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	273	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	404	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	405	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	130.000,00	(13,50)	86.027,34	43.972,66	0,00	86.027,34	0,00	0,00	86.027,34	0,00
SOMA			546.630,00	3.874,74	449.927,56	96.702,44	31.735,61	449.927,56	0,00	56.745,27	422.312,44	27.615,12
02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
123670026.2051	188	3.3.50.43 Subvenções Sociais	90.300,00	(0,06)	90.299,94	0,06	4.300,00	90.299,94	0,00	11.466,66	90.299,94	0,00
SOMA			90.300,00	(0,06)	90.299,94	0,06	4.300,00	90.299,94	0,00	11.466,66	90.299,94	0,00
02.05.08 ENSINO MEDIO												
123620027.2052	189	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.980,00	49.560,00	440,00	4.980,00	49.560,00	0,00	4.980,00	49.400,00	160,00
123620027.2052	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.638,00	8.269,56	87.637,94	0,06	8.269,56	87.637,94	0,00	0,00	79.368,38	8.269,56
123620027.2052	192	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	319	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
123620040.2112	402	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			172.638,00	13.249,56	168.197,94	4.440,06	13.249,56	168.197,94	0,00	4.980,00	159.768,38	8.429,56
02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL												
123610032.2067	193	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.024.529,00	182.863,15	3.024.528,95	0,05	184.298,35	3.024.528,95	0,00	355.993,56	3.024.528,95	0,00
123610032.2067	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	51.506,00	8.324,33	51.505,73	0,27	8.324,33	51.505,73	0,00	12.611,10	51.505,73	0,00
123610033.2068	195	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.328.500,00	127.680,97	1.328.499,24	0,76	127.680,97	1.328.499,24	0,00	193.341,60	1.328.499,24	0,00
123610033.2068	196	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	987,23	7.631,67	2.368,33	987,23	7.631,67	0,00	1.506,33	7.631,67	0,00
123610033.2068	197	3.3.50.43 Subvenções Sociais	218.398,00	(1.500,00)	205.500,00	12.898,00	26.000,00	205.500,00	0,00	26.000,00	205.500,00	0,00
123610033.2068	198	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	199	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610033.2068	200	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	201	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	202	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	346	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	407.741,00	59.256,43	407.740,86	0,14	59.256,43	407.740,86	0,00	119.321,69	407.740,86	0,00
123610033.2068	347	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	237.622,00	32.482,79	237.621,73	0,27	32.482,79	237.621,73	0,00	67.832,82	237.621,73	0,00
SOMA			5.278.796,00	410.094,90	5.263.028,18	15.767,82	439.030,10	5.263.028,18	0,00	776.607,10	5.263.028,18	0,00
02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
123650034.2069	203	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.487.565,00	116.316,60	1.487.564,41	0,59	116.316,60	1.487.564,41	0,00	189.949,91	1.487.564,41	0,00
123650034.2069	204	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650034.2069	348	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	269.622,00	36.875,71	269.621,74	0,26	36.875,71	269.621,74	0,00	74.388,14	269.621,74	0,00
123650035.2107	366	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	367	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	368	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	370	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.767.187,00	153.192,31	1.757.186,15	10.000,85	153.192,31	1.757.186,15	0,00	264.338,05	1.757.186,15	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
082440028.2054	205	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.097,00	13.254,43	119.096,60	0,40	13.254,43	119.096,60	0,00	22.724,94	119.096,60	0,00
082440028.2054	206	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.942,00	2.341,69	15.941,13	0,87	2.341,69	15.941,13	0,00	2.434,48	14.764,12	1.177,01
082440028.2055	207	3.3.50.43 Subvenções Sociais	101.751,00	(17.749,99)	101.750,01	0,99	6.750,01	101.750,01	0,00	9.250,01	101.750,01	0,00
082440028.2054	208	3.3.90.30 Material de Consumo	179.400,00	2.765,23	178.266,69	1.133,31	11.444,81	178.266,69	0,00	11.930,22	161.139,22	17.127,47
082440028.2054	209	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	210	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	211	3.3.90.30 Material de Consumo	40.370,00	4.092,95	38.705,27	1.664,73	5.263,45	38.705,27	0,00	5.263,45	38.345,27	360,00
082440028.2054	212	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.200,00	14.499,00	501,00	2.400,00	14.499,00	0,00	1.200,00	13.299,00	1.200,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	213	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	585,90	414,10	0,00	585,90	0,00	0,00	585,90	0,00
082440028.2054	214	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	216	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	217	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.673,00	(19.010,01)	116.678,74	24.994,26	6.334,75	116.678,74	0,00	5.832,98	102.635,47	14.043,27
082440028.2054	218	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.381,00	6.300,00	16.380,00	1,00	6.300,00	16.380,00	0,00	6.300,00	16.380,00	0,00
082440028.2054	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	220	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	89,90	1.513,10	10.486,90	89,90	1.513,10	0,00	89,90	1.423,20	89,90
082440028.2054	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	276	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	285	3.3.90.30 Material de Consumo	101.600,00	0,00	101.102,80	497,20	8.584,20	101.102,80	0,00	8.584,20	92.518,60	8.584,20
082440028.2054	299	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	305	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	306	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	320	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	321	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	322	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	349	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.886,00	1.750,14	9.885,88	0,12	1.750,14	9.885,88	0,00	1.113,36	7.229,57	2.656,31
082440028.2102	350	3.3.90.30 Material de Consumo	30.860,00	3.360,02	30.587,57	272,43	5.221,02	30.587,57	0,00	2.741,72	27.227,55	3.360,02
082440028.2102	359	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	620,00	12.572,02	29.427,98	1.600,00	12.572,02	0,00	1.600,00	12.572,02	0,00
082440028.2108	380	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	64.200,00	0,00	63.708,99	491,01	10.453,50	63.708,99	0,00	4.599,54	53.255,49	10.453,50
082440028.2108	381	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271.000,00	528,00	268.336,00	2.664,00	528,00	268.336,00	0,00	25.907,00	268.336,00	0,00
082440028.2108	382	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00	1.212,20	14.546,40	153,60	1.212,20	14.546,40	0,00	1.212,20	14.546,40	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	386	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	387	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	372,00	372,00	2.628,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00
082440028.2054	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	52.300,00	55.778,00	222,00	52.300,00	55.778,00	0,00	52.300,00	55.778,00	0,00
082440028.2113	411	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	9.371,92	30.628,08	0,00	9.371,92	0,00	0,00	9.371,92	0,00
082440028.2113	412	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	413	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	3.030,00	42.950,00	50,00	3.030,00	42.950,00	0,00	3.030,00	42.950,00	0,00
082440028.2113	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.1116	417	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2120	422	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2120	470	3.3.90.30 Material de Consumo	75.670,88	(8.514,00)	60.931,15	14.739,73	(8.514,00)	60.931,15	0,00	0,00	60.931,15	0,00
082440028.2134	489	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	850,15	11.149,85	0,00	850,15	0,00	350,00	850,15	0,00
082440028.2134	490	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.544.530,88	47.942,56	1.274.409,32	270.121,56	130.716,10	1.274.409,32	0,00	166.836,00	1.215.357,64	59.051,68
02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430029.2056	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.685,00	4.685,00	67.543,67	1.141,33	4.685,00	67.543,67	0,00	11.009,83	62.858,67	4.685,00
082430029.2056	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	277	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	312	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	313	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	406	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	407	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			97.000,00	4.685,00	67.543,67	29.456,33	4.685,00	67.543,67	0,00	11.009,83	62.858,67	4.685,00
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
164820030.2058	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.082,00	0,00	2.081,60	0,40	0,00	2.081,60	0,00	0,00	2.081,60	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
164820030.1057	225	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	226	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	227	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	231	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	232	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	233	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	278	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	279	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	280	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	281	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	282	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	283	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	284	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	298	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	324	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	362	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	363	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	364	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	365	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	425	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	435	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.531.060,00	0,00	0,00	4.531.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.533.142,00	0,00	2.081,60	4.531.060,40	0,00	2.081,60	0,00	0,00	2.081,60	0,00
02.06.04 FUSSOM												
082440031.2059	228	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	229	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			43.579.670,88	2.509.810,56	32.379.741,99	11.199.928,89	3.111.831,13	32.229.587,06	150.154,93	4.338.514,20	30.747.832,97	1.481.754,09

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL