



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.582,00	18.123,20	251.581,25	0,75	18.123,20	251.581,25	0,00	26.818,42	251.581,25	0,00
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	55.030,00	4.294,31	55.029,43	0,57	4.294,31	55.029,43	0,00	4.679,31	51.232,73	3.796,70
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	9.242,00	164,76	9.241,57	0,43	890,84	9.241,57	0,00	65,00	7.752,34	1.489,23
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	4.749,22	250,78	0,00	4.749,22	0,00	400,00	4.749,22	0,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	400,00	4.400,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.612,00	853,44	11.610,67	1,33	1.333,33	11.610,67	0,00	490,00	7.772,49	3.838,18
041220002.2004	007	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>336.867,00</b>	<b>23.835,71</b>	<b>336.612,14</b>	<b>254,86</b>	<b>25.041,68</b>	<b>336.612,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.852,73</b>	<b>327.488,03</b>	<b>9.124,11</b>
<b>02.01.02 COMUNICAÇÕES</b>												
041220003.2005	008	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	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.370,00	332,62	78.299,41	70,59	6.929,86	78.299,41	0,00	3.850,94	72.184,46	6.114,95
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
<b>SOMA</b>			<b>78.372,00</b>	<b>332,62</b>	<b>78.299,41</b>	<b>72,59</b>	<b>6.929,86</b>	<b>78.299,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,94</b>	<b>72.184,46</b>	<b>6.114,95</b>
<b>02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA</b>												
226610004.2007	011	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	012	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.001,00	0,00	7.000,00	1,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
226610004.1006	013	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	014	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1106	015	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>907.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>900.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
041240005.2008	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.109.808,00	101.165,03	1.109.807,74	0,26	101.165,03	1.109.807,74	0,00	141.392,07	1.109.807,74	0,00
041240005.2008	017	3.1.90.13 Obrigações Patronais	124.703,00	18.887,60	124.702,87	0,13	18.887,60	124.702,87	0,00	21.256,15	116.020,93	8.681,94

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
041240005.2008	018	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	85.447,00	8.500,94	85.446,91	0,09	8.500,94	85.446,91	0,00	19.858,02	76.945,97	8.500,94
041240005.2065	019	3.3.60.41 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	020	3.3.90.30 Material de Consumo	187.433,00	(18.843,59)	187.432,12	0,88	18.891,71	187.432,12	0,00	7.571,77	159.216,03	28.216,09
041240005.2008	021	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	35.200,00	4.800,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
041240036.2078	022	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	023	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	33,79	5.520,16	4.479,84	33,79	5.520,16	0,00	235,00	5.520,16	0,00
041240005.2008	024	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.068,00	2.222,60	147.067,10	0,90	11.712,70	144.574,60	2.492,50	13.748,20	141.634,90	2.939,70
041240005.2008	025	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.958,00	16.843,68	400.957,73	0,27	34.029,18	400.957,73	0,00	35.200,65	367.762,19	33.195,54
041240036.2078	026	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
041240005.2008	027	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.1135	028	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	029	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	54.360,00	188,50	48.982,50	5.377,50	388,50	48.982,50	0,00	0,00	48.394,00	588,50
041240036.2078	030	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
041240005.9999	031	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.672.778,00</b>	<b>128.998,55</b>	<b>2.145.117,13</b>	<b>527.660,87</b>	<b>193.609,45</b>	<b>2.142.624,63</b>	<b>2.492,50</b>	<b>239.261,86</b>	<b>2.060.501,92</b>	<b>82.122,71</b>
<b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
092720006.2014	032	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	86.166,00	8.689,41	86.165,89	0,11	8.689,41	86.165,89	0,00	13.035,11	86.165,89	0,00
092720006.2014	033	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	65.232,00	6.555,10	65.231,12	0,88	6.555,10	65.231,12	0,00	9.890,66	65.231,12	0,00
092710006.2011	034	3.1.90.13 Obrigações Patronais	53.500,00	69,16	53.362,37	137,63	69,16	53.362,37	0,00	2.867,23	53.362,37	0,00
092710006.2011	035	3.1.90.13 FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2010	036	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	53.536,00	0,00	53.535,64	0,36	0,00	53.535,64	0,00	0,00	50.426,24	3.109,40
092710006.2011	037	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.300,00	0,00	18.205,59	94,41	0,00	18.205,59	0,00	0,00	18.205,59	0,00
041220006.2013	038	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.360,00	(1.978,50)	13.299,00	3.061,00	1.245,00	13.299,00	0,00	1.245,00	8.319,00	4.980,00
041220006.2013	039	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	040	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.291,00	52.023,83	380.289,59	1,41	52.023,83	380.289,59	0,00	47.426,10	375.691,86	4.597,73
288410006.2010	041	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	118.073,00	0,00	118.072,37	0,63	0,00	118.072,37	0,00	0,00	118.072,37	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
041220006.2013	042	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	16.811,00	(6.320,00)	16.810,88	0,12	0,00	16.810,88	0,00	0,00	16.810,88	0,00
288410006.2012	043	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	271.050,00	42.983,25	270.778,18	271,82	42.983,25	270.778,18	0,00	42.983,25	270.778,18	0,00
288410006.2012	044	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	380.900,00	65.127,59	380.894,83	5,17	65.127,59	380.894,83	0,00	128.964,00	348.251,45	32.643,38
<b>SOMA</b>			<b>1.461.220,00</b>	<b>167.149,84</b>	<b>1.456.645,46</b>	<b>4.574,54</b>	<b>176.693,34</b>	<b>1.456.645,46</b>	<b>0,00</b>	<b>246.411,35</b>	<b>1.411.314,95</b>	<b>45.330,51</b>
<b>02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE</b>												
041230007.2015	045	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.785,00	32.306,73	312.784,78	0,22	32.306,73	312.784,78	0,00	51.899,55	312.784,78	0,00
041230007.2015	046	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.630,00	994,31	6.629,43	0,57	994,31	6.629,43	0,00	994,31	6.132,73	496,70
041230007.2015	047	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	44.320,00	6.698,20	44.319,17	0,83	6.698,20	44.319,17	0,00	13.531,20	37.620,97	6.698,20
041230007.2015	048	3.3.90.30 Material de Consumo	244,00	0,00	243,50	0,50	0,00	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00
041230007.2015	049	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.400,00	800,00	3.297,00	103,00	800,00	3.297,00	0,00	800,00	3.297,00	0,00
041230007.2015	050	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.085,00	(2.638,00)	21.084,91	0,09	1.660,00	21.084,91	0,00	1.701,43	14.444,91	6.640,00
041230007.2015	051	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	052	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.300,00	200,00	0,00	4.300,00	0,00	2.100,00	4.300,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>392.965,00</b>	<b>38.161,24</b>	<b>392.658,79</b>	<b>306,21</b>	<b>42.459,24</b>	<b>392.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.026,49</b>	<b>378.823,89</b>	<b>13.834,90</b>
<b>02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>												
041290008.2016	053	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.005,00	13.448,70	125.004,84	0,16	13.448,70	125.004,84	0,00	17.873,21	125.004,84	0,00
041290008.2016	054	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.172,00	1.715,58	12.171,86	0,14	1.715,58	12.171,86	0,00	2.126,85	11.499,16	672,70
041290008.2016	055	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.809,00	2.315,93	14.808,08	0,92	2.315,93	14.808,08	0,00	4.401,76	12.492,15	2.315,93
041290008.2016	056	3.3.90.30 Material de Consumo	319,00	98,81	318,81	0,19	98,81	318,81	0,00	0,00	220,00	98,81
041290008.2016	057	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.188,00	(2.638,00)	22.187,41	0,59	1.660,00	22.187,41	0,00	1.680,72	15.547,41	6.640,00
041290008.2016	058	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>174.494,00</b>	<b>14.941,02</b>	<b>174.491,00</b>	<b>3,00</b>	<b>19.239,02</b>	<b>174.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.082,54</b>	<b>164.763,56</b>	<b>9.727,44</b>
<b>02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM</b>												
267820009.2019	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	866.755,00	99.194,76	866.753,62	1,38	99.194,76	866.753,62	0,00	152.206,47	866.753,62	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
267820009.2019	060	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.639,00	1.147,44	7.636,33	2,67	1.147,44	7.636,33	0,00	1.147,44	7.063,90	572,43
267820009.2019	061	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	136.040,00	20.484,88	136.039,53	0,47	20.484,88	136.039,53	0,00	42.169,21	115.554,65	20.484,88
267820009.2019	062	3.3.90.30 Material de Consumo	81.618,00	(13.949,68)	81.617,80	0,20	2.180,69	81.617,80	0,00	4.973,70	75.760,96	5.856,84
267820009.2019	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.536,00	1.080,00	17.535,00	1,00	1.450,00	17.535,00	0,00	790,00	16.085,00	1.450,00
267820009.2019	064	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.109.589,00</b>	<b>107.957,40</b>	<b>1.109.582,28</b>	<b>6,72</b>	<b>124.457,77</b>	<b>1.109.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>201.286,82</b>	<b>1.081.218,13</b>	<b>28.364,15</b>
<b>02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>												
154520010.2020	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.185.125,00	118.912,60	1.185.124,84	0,16	118.912,60	1.185.124,84	0,00	178.691,06	1.185.124,84	0,00
154520010.2020	066	3.1.90.13 Obrigações Patronais	65.240,00	7.617,10	65.239,21	0,79	7.617,10	65.239,21	0,00	9.572,55	61.938,61	3.300,60
154520010.2020	067	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	146.686,00	19.709,11	146.685,39	0,61	19.709,11	146.685,39	0,00	38.900,04	126.976,28	19.709,11
154520010.2020	068	3.3.90.30 Material de Consumo	70.732,00	5.910,97	70.731,02	0,98	33.257,65	70.731,02	0,00	13.000,00	32.013,77	38.717,25
154520010.2020	069	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.882,00	27.334,00	141.881,75	0,25	29.774,00	141.766,67	115,08	107.748,92	137.506,67	4.260,00
154520010.2020	070	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.1136	071	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
<b>SOMA</b>			<b>1.859.666,00</b>	<b>179.483,78</b>	<b>1.609.662,21</b>	<b>250.003,79</b>	<b>209.270,46</b>	<b>1.609.547,13</b>	<b>115,08</b>	<b>347.912,57</b>	<b>1.543.560,17</b>	<b>65.986,96</b>
<b>02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>												
154520011.2021	072	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
154520011.2021	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.510,00	2.117,30	34.505,09	4,91	6.617,30	34.505,09	0,00	6.150,00	26.387,18	8.117,91
154520011.2021	074	4.4.90.51 Obras e Instalações	76.000,00	0,00	75.382,39	617,61	0,00	40.572,36	34.810,03	0,00	40.572,36	0,00
154520011.1138	336	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	(200.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>313.110,00</b>	<b>(197.882,70)</b>	<b>112.487,48</b>	<b>200.622,52</b>	<b>6.617,30</b>	<b>77.677,45</b>	<b>34.810,03</b>	<b>6.150,00</b>	<b>69.559,54</b>	<b>8.117,91</b>
<b>02.03.04 LIMPEZA PUBLICA</b>												
154520012.2022	075	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.962,00	4.088,57	37.961,36	0,64	4.088,57	37.961,36	0,00	6.186,75	37.961,36	0,00
154520012.2022	076	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.698,00	1.106,63	6.697,25	0,75	1.106,63	6.697,25	0,00	2.211,72	5.590,62	1.106,63



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	077	3.3.90.30 Material de Consumo	60.445,00	3.755,00	60.444,06	0,94	5.900,67	60.444,06	0,00	4.031,35	50.969,60	9.474,46
154520012.2022	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.225,00	3.072,00	17.224,00	1,00	3.072,00	17.224,00	0,00	4.724,00	17.224,00	0,00
154520012.2022	079	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>122.331,00</b>	<b>12.022,20</b>	<b>122.326,67</b>	<b>4,33</b>	<b>14.167,87</b>	<b>122.326,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153,82</b>	<b>111.745,58</b>	<b>10.581,09</b>
<b>02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>												
154510013.1023	080	4.4.90.51 Obras e Instalações	18.221,00	0,00	0,00	18.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	081	4.4.90.51 Obras e Instalações	211.779,00	(11.300,47)	200.477,60	11.301,40	0,00	200.477,60	0,00	200.477,60	200.477,60	0,00
154510013.1023	082	4.4.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	083	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	084	4.4.90.51 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	085	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	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	8.536,04	6.463,96	0,00	0,00	8.536,04	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	087	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
154510013.1105	088	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	089	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	106.809,20	93.190,80	0,00	106.809,20	0,00	0,00	106.809,20	0,00
154510013.1105	090	4.4.90.51 Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	091	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	321	4.4.90.51 Obras e Instalações	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	322	4.4.90.51 Obras e Instalações	127.174,05	0,00	0,00	127.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	335	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
154510013.1105	337	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
154510013.1105	338	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
154510013.1105	339	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>4.160.174,05</b>	<b>(11.300,47)</b>	<b>915.822,84</b>	<b>3.244.351,21</b>	<b>0,00</b>	<b>307.286,80</b>	<b>608.536,04</b>	<b>200.477,60</b>	<b>307.286,80</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL</b>												



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
154520014.2026	092	3.3.90.30 Material de Consumo	23.116,00	(8.506,80)	21.815,01	1.300,99	(930,20)	21.815,01	0,00	0,00	19.357,21	2.457,80
154520014.2026	093	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.313,00	2.015,38	27.312,61	0,39	2.100,40	27.312,61	0,00	2.000,00	26.549,75	762,86
154520014.1025	094	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
<b>SOMA</b>			<b>50.430,00</b>	<b>(6.491,42)</b>	<b>49.127,62</b>	<b>1.302,38</b>	<b>1.170,20</b>	<b>49.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>45.906,96</b>	<b>3.220,66</b>
<b>02.03.09 AGUA E ESGOTO</b>												
175120015.2029	095	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.743,00	12.237,34	228.742,94	0,06	12.237,34	228.742,94	0,00	17.810,81	228.742,94	0,00
175120015.2029	096	3.1.90.13 Obrigações Patronais	43.974,00	4.794,55	43.973,50	0,50	4.794,55	43.973,50	0,00	5.922,94	42.063,98	1.909,52
175120015.2029	097	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.456,00	0,00	12.455,59	0,41	0,00	12.455,59	0,00	1.961,10	12.455,59	0,00
175120015.2029	098	3.3.90.30 Material de Consumo	230.662,00	(3.707,48)	230.661,22	0,78	19.728,00	230.661,22	0,00	11.840,50	194.962,00	35.699,22
175120015.2029	099	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.397,00	0,00	11.396,33	0,67	950,00	11.396,33	0,00	950,00	11.396,33	0,00
175120015.1027	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	101	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.504,00	6.919,78	461.501,41	2,59	10.522,10	461.501,41	0,00	8.189,83	347.268,18	114.233,23
175120015.2029	102	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	103	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	104	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
175120015.1028	105	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1027	106	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.622,28	1.377,72	0,00	8.622,28	0,00	0,00	6.142,28	2.480,00
<b>SOMA</b>			<b>1.768.737,00</b>	<b>20.244,19</b>	<b>997.353,27</b>	<b>771.383,73</b>	<b>48.231,99</b>	<b>997.353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.675,18</b>	<b>843.031,30</b>	<b>154.321,97</b>
<b>02.03.10 OFICINAS MECANICAS</b>												
041220016.2030	108	3.3.90.30 Material de Consumo	1.093,00	289,22	1.092,17	0,83	298,22	1.092,17	0,00	120,14	767,49	324,68
041220016.2030	109	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
<b>SOMA</b>			<b>1.094,00</b>	<b>289,22</b>	<b>1.092,17</b>	<b>1,83</b>	<b>298,22</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>120,14</b>	<b>767,49</b>	<b>324,68</b>
<b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	110	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.372,00	6.183,91	63.371,68	0,32	6.183,91	63.371,68	0,00	9.442,14	63.371,68	0,00
154520017.2031	111	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	11.348,00	1.715,68	11.347,22	0,78	1.715,68	11.347,22	0,00	3.428,20	9.631,54	1.715,68
154520017.2031	112	3.3.90.30 Material de Consumo	15.767,00	631,86	15.766,92	0,08	631,86	15.766,92	0,00	1.459,23	15.135,06	631,86
154520017.2031	113	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.749,00	37.562,18	394.747,11	1,89	37.562,18	394.747,11	0,00	2.471,40	359.656,33	35.090,78
154520017.2031	114	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>485.237,00</b>	<b>46.093,63</b>	<b>485.232,93</b>	<b>4,07</b>	<b>46.093,63</b>	<b>485.232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,97</b>	<b>447.794,61</b>	<b>37.438,32</b>
<b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810018.2032	115	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	858.930,00	98.722,57	858.929,61	0,39	98.722,57	858.929,61	0,00	144.203,38	858.929,61	0,00
061810018.2032	116	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	143.853,00	21.542,43	143.852,52	0,48	21.542,43	143.852,52	0,00	43.100,38	122.310,09	21.542,43
061810018.2032	117	3.3.90.30 Material de Consumo	23.856,00	(2.476,94)	23.855,85	0,15	748,90	23.855,85	0,00	413,00	22.684,99	1.170,86
061810018.2032	118	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.279,00	44,36	7.278,40	0,60	179,26	7.278,40	0,00	1.501,43	6.125,51	1.152,89
061810018.2032	119	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	120	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	761,00	0,00	760,00	1,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.034.680,00</b>	<b>117.832,42</b>	<b>1.034.676,38</b>	<b>3,62</b>	<b>121.193,16</b>	<b>1.034.676,38</b>	<b>0,00</b>	<b>189.218,19</b>	<b>1.010.810,20</b>	<b>23.866,18</b>
<b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b>												
206060019.2033	121	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.802,00	3.482,38	28.801,89	0,11	3.482,38	28.801,89	0,00	4.637,33	28.801,89	0,00
206060019.2033	122	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.495,00	825,74	5.494,38	0,62	825,74	5.494,38	0,00	825,74	5.081,89	412,49
206060019.2033	123	3.3.90.30 Material de Consumo	55.623,00	5.064,25	55.621,65	1,35	7.192,43	55.621,65	0,00	32,00	44.087,56	11.534,09
206060019.2033	124	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	6.323,00	0,00	600,00	6.323,00	0,00
206060019.2033	125	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	126	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>96.344,00</b>	<b>9.372,37</b>	<b>96.240,92</b>	<b>103,08</b>	<b>11.500,55</b>	<b>96.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,07</b>	<b>84.294,34</b>	<b>11.946,58</b>
<b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>												
061820038.2109	127	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
061820038.2109	128	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	129	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
061820038.2109	130	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
061820038.2109	131	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
061820038.2109	132	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
<b>SOMA</b>			<b>1.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
103020020.2037	133	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.628.560,00	247.158,15	2.357.206,15	271.353,85	247.158,15	2.357.206,15	0,00	368.210,34	2.357.206,15	0,00
103020020.2118	134	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781.412,00	78.441,17	781.411,20	0,80	78.441,17	781.411,20	0,00	123.451,75	781.411,20	0,00
103020020.2037	135	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	4.939,59	29.811,50	10.188,50	4.939,59	29.811,50	0,00	5.621,64	28.046,83	1.764,67
103020020.2037	136	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	445.089,00	55.844,44	388.594,17	56.494,83	55.844,44	388.594,17	0,00	108.869,74	332.749,73	55.844,44
103020020.2118	137	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	129.458,00	18.606,27	129.457,26	0,74	18.606,27	129.457,26	0,00	28.852,40	120.414,47	9.042,79
103020020.2037	138	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.886.725,00	(5,00)	1.886.720,00	5,00	92.200,00	1.886.720,00	0,00	92.200,00	1.886.720,00	0,00
103020020.2037	139	3.3.90.30 Material de Consumo	775.700,00	(28.059,91)	700.122,06	75.577,94	69.544,57	693.159,32	6.962,74	51.871,27	562.106,95	131.052,37
103020020.2037	140	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.832,58	5.167,42	720,00	1.832,58	0,00	0,00	1.112,58	720,00
103020020.2037	141	3.3.90.30 Material de Consumo	76.400,00	(6.765,49)	64.243,82	12.156,18	6.530,03	64.243,82	0,00	2.255,00	59.513,79	4.730,03
103020020.2037	142	3.3.90.30 Material de Consumo	35.300,00	(6.560,35)	20.113,25	15.186,75	7.419,00	20.113,25	0,00	3.654,05	15.604,25	4.509,00
103020020.2037	143	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.034,30	7.965,70	862,16	7.034,30	0,00	1.582,32	7.034,30	0,00
103020020.2037	144	3.3.90.30 Material de Consumo	67.000,00	(3.649,31)	11.570,68	55.429,32	0,00	11.570,68	0,00	0,00	11.542,68	28,00
103020020.2037	145	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
103020020.2037	146	3.3.90.30 Material de Consumo	130.000,00	(9.903,80)	60.281,23	69.718,77	5.110,03	60.281,23	0,00	8.123,56	59.088,13	1.193,10
103020020.2128	147	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	(169,00)	2.535,95	2.464,05	0,00	2.535,95	0,00	874,08	2.535,95	0,00
103020020.2129	148	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
103020020.2129	149	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	134,80	49.865,20	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00
103020020.2034	150	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	215.000,00	(20.259,85)	80.898,01	134.101,99	562,90	80.898,01	0,00	0,00	78.235,71	2.662,30
103020020.2037	151	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	171.000,00	13.445,12	170.365,97	634,03	13.715,12	170.365,97	0,00	19.733,12	170.305,97	60,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	152	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.400,00	9.314,78	197.156,89	1.243,11	9.314,78	197.156,89	0,00	11.814,78	194.348,06	2.808,83
10302002.2037	153	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.940,00	1.500,00	16.534,33	17.405,67	1.500,00	16.534,33	0,00	1.500,00	16.534,33	0,00
10302002.2037	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.502,00	5.568,06	312.159,11	22.342,89	22.106,89	301.014,44	11.144,67	37.844,17	269.852,83	31.161,61
10302002.2037	155	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	2.455,00	3.545,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
10302002.2037	156	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.500,00	18.270,18	105.142,00	1.358,00	18.940,20	105.142,00	0,00	25.896,55	104.862,00	280,00
10302002.2037	157	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.200,00	14.977,43	264.339,15	2.860,85	18.977,43	264.339,15	0,00	24.396,03	264.339,15	0,00
10302002.2037	158	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.930,00	0,00	24.894,99	35,01	0,00	24.894,99	0,00	120,00	24.894,99	0,00
10302002.2037	159	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.248,75	3.751,25	0,00	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75	0,00
10302002.2037	160	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
10302002.2037	161	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.022,00	21.868,50	18.131,50	3.781,60	21.868,50	0,00	4.147,00	20.033,90	1.834,60
10302002.2060	162	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	738.291,00	59.200,00	738.290,07	0,93	59.200,00	738.290,07	0,00	59.200,00	738.290,07	0,00
10302002.2117	163	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
10302002.2127	164	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	24.100,00	294.946,71	67.053,29	24.630,00	294.946,71	0,00	24.630,00	294.946,71	0,00
10302002.2128	165	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	6.513,53	67.822,38	76.177,62	6.513,53	67.822,38	0,00	6.513,53	67.822,38	0,00
10302002.2129	166	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
10302002.2129	167	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.028,00	50.400,00	256.127,46	900,54	53.400,00	256.127,46	0,00	53.400,00	256.127,46	0,00
10302002.2132	169	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
10302002.2132	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
10302002.2037	171	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	172	3.3.90.46 Auxílio- Alimentação ESF	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1060	173	4.4.90.51 Obras e Instalações	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	38.717,36	154.282,64	0,00	38.717,36	0,00
10302002.2037	174	4.4.90.51 Obras e Instalações	73.000,00	0,00	71.565,84	1.434,16	0,00	0,00	71.565,84	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	175	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	176	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	177	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	178	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	77.000,00	0,00	52.500,00	24.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
10302002.1075	179	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	180	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	1.417,80	148.582,20	0,00	1.417,80	0,00	0,00	1.417,80	0,00
10302002.2037	181	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	107.000,00	0,00	102.391,00	4.609,00	0,00	102.391,00	0,00	0,00	102.391,00	0,00
10302002.2037	182	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	9.800,50	20.199,50	0,00	9.800,50	0,00	0,00	9.800,50	0,00
10302002.2037	183	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	21.123,00	877,00	948,00	21.123,00	0,00	7.778,00	21.123,00	0,00
10302002.2037	184	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
10302002.2037	185	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	12.764,00	57.236,00	0,00	12.764,00	0,00	0,00	12.764,00	0,00
10302002.2128	186	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	45.942,52	2.057,48	0,00	45.942,52	0,00	0,00	45.942,52	0,00
10302002.2129	318	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10302002.2129	319	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.729,40	1.270,60	0,00	8.729,40	0,00	556,40	8.729,40	0,00
10302002.2129	320	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	(3.101,98)	36.430,20	3.569,80	0,00	36.430,20	0,00	848,70	36.430,20	0,00
10302002.2129	323	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.480,00	33.600,64	16.399,36	3.480,00	33.600,64	0,00	4.574,00	31.860,64	1.740,00
10302002.2129	324	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	(15.982,27)	33.778,70	16.221,30	2.853,60	33.778,70	0,00	12.109,55	32.242,70	1.536,00
10302002.2129	325	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	(29.733,68)	20.266,32	29.733,68	272,00	20.266,32	0,00	2.911,20	20.266,32	0,00
10302002.2129	326	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	(15.543,33)	7.459,85	92.540,15	0,00	7.459,85	0,00	1.736,65	7.459,85	0,00
10302002.2129	327	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	328	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.000,00	(12.099,27)	7.908,15	42.091,85	3.165,44	7.908,15	0,00	2.135,89	4.466,45	3.441,70
10302002.2129	329	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	(38.420,20)	15.973,09	84.026,91	2.405,85	15.973,09	0,00	2.461,85	15.973,09	0,00
10302002.2129	330	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	50.500,00	(31.419,00)	19.017,80	31.482,20	6.231,79	19.017,80	0,00	3.805,35	15.062,36	3.955,44
10302002.2129	331	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	(17.948,70)	18.414,36	31.585,64	3.929,46	18.388,98	25,38	6.317,51	16.134,53	2.254,45
10302002.1075	332	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10302002.1075	333	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1075	334	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	79.000,00	21.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
10302002.2129	340	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	341	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
10302002.2129	342	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	75.000,00	(43.900,96)	28.597,04	46.402,96	18.868,37	28.597,04	0,00	14.747,50	22.159,17	6.437,87
10302002.2129	343	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	(16,00)	8.692,90	66.307,10	0,00	8.692,90	0,00	0,00	8.692,90	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
103020020.2137	344	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	22.738,83	27.261,17	0,00	22.738,83	0,00	0,00	22.738,83	0,00
103020020.2137	345	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	29.694,00	(922,68)	17.237,20	12.456,80	0,00	17.237,20	0,00	0,00	17.237,20	0,00
103020020.2037	346	3.3.90.30 Material de Consumo	29.693,00	(6.720,03)	3.078,10	26.614,90	0,00	3.078,10	0,00	0,00	3.078,10	0,00
103020020.1075	353	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
<b>SOMA</b>			<b>12.875.843,00</b>	<b>321.599,91</b>	<b>10.249.945,51</b>	<b>2.625.897,49</b>	<b>862.172,37</b>	<b>10.005.964,24</b>	<b>243.981,27</b>	<b>1.124.743,93</b>	<b>9.738.907,04</b>	<b>267.057,20</b>
<b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b>												
123610021.2042	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	2.806,00	12.092,78	207.907,22	2.806,00	12.092,78	0,00	2.806,00	12.092,78	0,00
123610021.2042	188	3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	189	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	190	3.3.50.43 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	870,00	10.000,00	0,00	870,00	10.000,00	0,00
123610021.2040	191	3.3.90.30 Material de Consumo	134.000,00	31.442,68	89.992,36	44.007,64	34.550,57	89.992,36	0,00	39.578,44	89.992,36	0,00
123610021.2042	192	3.3.90.30 Material de Consumo	821.146,00	26.598,59	786.485,97	34.660,03	75.656,46	768.840,67	17.645,30	53.567,89	650.554,01	118.286,66
123610021.2042	193	3.3.90.30 Material de Consumo	174.000,00	(601,39)	150.158,96	23.841,04	2.311,17	150.158,96	0,00	5.407,17	150.158,96	0,00
123610021.2125	194	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	195	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.200,00	1.050,00	45.124,30	75,70	1.050,00	45.124,30	0,00	2.310,00	45.124,30	0,00
123610021.2042	196	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.520,00	8.369,80	72.390,83	129,17	8.369,80	72.390,83	0,00	8.369,80	72.390,83	0,00
123610021.2040	197	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	198	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	766.000,00	(57.121,55)	675.494,47	90.505,53	83.004,03	675.494,47	0,00	83.404,03	675.494,47	0,00
123610021.2040	199	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.400,00	1.641,15	20.641,15	758,85	20.641,15	20.641,15	0,00	20.641,15	20.641,15	0,00
123610021.2040	200	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.000,00	(567,52)	175.874,08	41.125,92	40.069,08	175.874,08	0,00	40.069,08	175.874,08	0,00
123610021.2042	201	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582.280,00	21.837,87	578.563,39	3.716,61	34.536,17	560.640,33	17.923,06	68.139,65	446.730,05	113.910,28
123610021.2042	202	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	(159,15)	66.890,88	21.109,12	4.690,00	66.890,88	0,00	4.690,00	66.890,88	0,00
123610021.2125	203	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	204	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	205	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	206	4.4.90.51 Obras e Instalações	25.077,00	25.076,58	25.076,58	0,42	0,00	0,00	25.076,58	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
123610021.1039	207	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	130.407,74	19.592,26	0,00	130.407,74	0,00	0,00	130.407,74	0,00
123610021.1038	208	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.749,76	12.250,24	5.600,00	7.749,76	0,00	0,00	2.149,76	5.600,00
123610021.1038	209	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	650.760,00	0,00	649.978,30	781,70	0,00	649.978,30	0,00	173.900,00	649.978,30	0,00
123610021.2042	210	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	234.849,00	18.686,41	234.818,33	30,67	18.716,77	234.818,33	0,00	37.433,54	216.101,56	18.716,77
123610021.2042	347	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.631,78	5.498,00	13.044,00	7.587,78	5.498,00	13.044,00	0,00	5.946,00	13.044,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>4.426.563,78</b>	<b>84.557,47</b>	<b>3.744.783,88</b>	<b>681.779,90</b>	<b>338.369,20</b>	<b>3.684.138,94</b>	<b>60.644,94</b>	<b>547.132,75</b>	<b>3.427.625,23</b>	<b>256.513,71</b>
<b>02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>												
123650022.2044	211	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	212	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
123650022.2044	213	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	214	3.3.50.43 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
123650022.2044	215	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	(23.174,42)	22.041,06	57.958,94	3.402,94	22.041,06	0,00	260,00	16.224,42	5.816,64
123650022.2044	216	3.3.90.30 Material de Consumo	69.000,00	(6.295,25)	45.722,75	23.277,25	0,00	45.722,75	0,00	1.740,00	45.722,75	0,00
123650022.2122	217	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.267,46	26.732,54	0,00	3.267,46	0,00	0,00	3.267,46	0,00
123650022.2044	218	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	2.610,80	8.154,40	845,60	2.610,80	8.154,40	0,00	2.610,80	8.154,40	0,00
123650022.2044	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	922,81	26.969,99	23.030,01	1.102,81	26.969,99	0,00	295,00	20.597,14	6.372,85
123650022.2044	220	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.760,00	8.543,37	120.588,98	9.171,02	16.000,97	120.588,98	0,00	0,00	104.129,21	16.459,77
123650022.2122	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	(580,00)	1.980,00	28.020,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
123650022.2044	222	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1043	223	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1043	224	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
123650022.2044	225	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	6.460,00	13.540,00	5.600,00	6.460,00	0,00	0,00	695,00	5.765,00
123650022.2044	226	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	227	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	3.351,70	26.648,30	0,00	3.351,70	0,00	0,00	3.351,70	0,00
123650022.2044	348	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.540,00	13.602,00	6.398,00	2.540,00	13.602,00	0,00	9.512,00	13.602,00	0,00
123650022.2044	349	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	2.241,20	9.372,86	627,14	2.241,20	9.372,86	0,00	2.102,20	6.458,86	2.914,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	350	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
<b>SOMA</b>			<b>2.615.600,00</b>	<b>(13.191,49)</b>	<b>309.511,20</b>	<b>2.306.088,80</b>	<b>37.498,72</b>	<b>309.511,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>272.182,94</b>	<b>37.328,26</b>
<b>02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
278120023.2047	228	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.197,00	22.150,44	213.196,60	0,40	22.150,44	213.196,60	0,00	36.222,11	213.196,60	0,00
278120023.2047	229	3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.813,00	3.152,48	21.812,88	0,12	3.152,48	21.812,88	0,00	3.484,94	20.349,10	1.463,78
278120023.2047	230	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.183,00	3.096,53	20.182,84	0,16	3.096,53	20.182,84	0,00	6.170,35	17.086,31	3.096,53
278120023.2047	231	3.3.90.30 Material de Consumo	49.374,00	871,00	49.373,91	0,09	2.116,00	49.373,91	0,00	1.660,37	46.064,18	3.309,73
278120023.2047	232	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.486,00	1.094,00	11.485,20	0,80	1.094,00	11.485,20	0,00	1.494,14	11.321,20	164,00
278120023.2047	233	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.526,00	2.774,87	91.526,00	0,00	6.134,87	91.526,00	0,00	7.593,03	72.986,08	18.539,92
278120023.2099	234	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	10.000,00	40.000,00	9.999,00	10.000,00	40.000,00	0,00
278120023.2047	235	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	236	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
278120023.1046	237	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
278120023.2047	238	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.196,00	0,00	4.195,47	0,53	3.485,47	4.195,47	0,00	0,00	710,00	3.485,47
<b>SOMA</b>			<b>561.777,00</b>	<b>33.139,32</b>	<b>461.771,90</b>	<b>100.005,10</b>	<b>51.229,79</b>	<b>451.772,90</b>	<b>9.999,00</b>	<b>66.624,94</b>	<b>421.713,47</b>	<b>30.059,43</b>
<b>02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												
133920024.2049	239	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.094,00	2.979,60	31.093,75	0,25	2.979,60	31.093,75	0,00	4.317,32	31.093,75	0,00
133920024.2049	240	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.481,00	994,31	6.480,93	0,07	994,31	6.480,93	0,00	994,31	5.984,23	496,70
133920024.2049	241	3.3.90.30 Material de Consumo	15.512,00	(213,50)	15.511,09	0,91	1.830,86	15.511,09	0,00	15,98	12.115,63	3.395,46
133920024.2049	242	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	243	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.185,00	1.938,35	91.184,90	0,10	8.191,40	91.184,90	0,00	7.400,00	79.016,74	12.168,16
133920024.2098	244	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.851,00	0,00	64.850,00	1,00	0,00	64.850,00	0,00	0,00	64.850,00	0,00
133920024.2049	245	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.1048	246	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
133920024.2049	247	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.131,00	0,00	2.130,00	1,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
<b>SOMA</b>			<b>211.257,00</b>	<b>5.698,76</b>	<b>211.250,67</b>	<b>6,33</b>	<b>13.996,17</b>	<b>211.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727,61</b>	<b>195.190,35</b>	<b>16.060,32</b>
<b>02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
123060025.2050	248	3.3.90.30 Material de Consumo	60.416,00	(4.895,00)	60.415,67	0,33	7.138,00	60.415,67	0,00	8.735,00	50.634,67	9.781,00
123060025.2050	249	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
123060025.2050	250	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	25.737,00	(10.022,69)	25.736,96	0,04	316,75	25.736,96	0,00	8.354,80	25.346,23	390,73
123060025.2050	251	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	93.937,00	548,30	93.936,02	0,98	12.181,80	93.936,02	0,00	32.927,82	93.936,02	0,00
123060025.2050	252	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	86.397,00	0,00	86.396,28	0,72	0,00	86.396,28	0,00	0,00	86.396,28	0,00
123060025.2050	253	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	204.497,00	423,50	204.496,73	0,27	7.597,68	204.496,73	0,00	43.914,03	204.496,73	0,00
123060025.2050	254	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
<b>SOMA</b>			<b>470.986,00</b>	<b>(13.945,89)</b>	<b>470.981,66</b>	<b>4,34</b>	<b>27.234,23</b>	<b>470.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.931,65</b>	<b>460.809,93</b>	<b>10.171,73</b>
<b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
123670026.2051	255	3.3.50.43 Subvenções Sociais	90.300,00	4.299,92	90.299,92	0,08	11.466,66	90.299,92	0,00	11.466,66	90.299,92	0,00
<b>SOMA</b>			<b>90.300,00</b>	<b>4.299,92</b>	<b>90.299,92</b>	<b>0,08</b>	<b>11.466,66</b>	<b>90.299,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,66</b>	<b>90.299,92</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>												
123620027.2052	256	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.011,00	4.560,00	45.010,02	0,98	4.560,00	45.010,02	0,00	4.560,00	45.010,02	0,00
123620027.2052	257	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	32.775,00	3.225,00
123620027.2052	258	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.776,00	0,00	39.775,30	0,70	0,00	39.775,30	0,00	0,00	39.775,30	0,00
<b>SOMA</b>			<b>120.787,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>120.785,32</b>	<b>1,68</b>	<b>7.560,00</b>	<b>120.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>117.560,32</b>	<b>3.225,00</b>
<b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>												
123610032.2067	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.410.156,00	417.111,55	3.410.155,43	0,57	417.111,55	3.410.155,43	0,00	683.318,59	3.410.155,43	0,00
123610033.2068	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.338.244,00	148.001,98	1.338.243,07	0,93	148.001,98	1.338.243,07	0,00	233.210,13	1.338.243,07	0,00
123610032.2067	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	67.573,00	11.428,47	67.572,38	0,62	11.428,47	67.572,38	0,00	16.965,51	67.572,38	0,00
123610033.2068	262	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	1.009,67	7.059,02	2.940,98	1.009,67	7.059,02	0,00	1.679,79	7.059,02	0,00
123610032.2067	263	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	420.000,00	59.039,59	391.777,63	28.222,37	59.039,59	391.777,63	0,00	86.589,69	391.777,63	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	264	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	250.000,00	30.881,08	205.081,03	44.918,97	30.881,08	205.081,03	0,00	45.456,09	205.081,03	0,00
123610033.2068	265	3.3.50.43 Subvenções Sociais	296.500,00	3.500,00	174.500,00	122.000,00	11.500,00	174.500,00	0,00	11.500,00	174.500,00	0,00
123610033.2068	266	3.3.90.30 Material de Consumo	113.622,00	113.121,68	113.121,68	500,32	113.121,68	113.121,68	0,00	113.121,68	113.121,68	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.906.095,00</b>	<b>784.094,02</b>	<b>5.707.510,24</b>	<b>198.584,76</b>	<b>792.094,02</b>	<b>5.707.510,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.841,48</b>	<b>5.707.510,24</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL</b>												
123650034.2069	267	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.722,00	190.976,75	1.539.698,20	23,80	190.976,75	1.539.698,20	0,00	320.929,82	1.539.698,20	0,00
123650034.2069	268	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	260.000,00	30.742,67	224.963,88	35.036,12	30.742,67	224.963,88	0,00	45.754,39	224.963,88	0,00
123650035.2107	269	3.3.90.30 Material de Consumo	68.485,00	60.484,64	60.484,64	8.000,36	60.484,64	60.484,64	0,00	60.484,64	60.484,64	0,00
123650035.2107	270	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	271	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.768,00	2.596,72	8.690,04	77,96	2.596,72	8.690,04	0,00	2.596,72	8.690,04	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.877.975,00</b>	<b>284.800,78</b>	<b>1.833.836,76</b>	<b>44.138,24</b>	<b>284.800,78</b>	<b>1.833.836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>429.765,57</b>	<b>1.833.836,76</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
082440028.2054	272	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.455,00	19.342,30	184.453,56	1,44	19.342,30	184.453,56	0,00	27.799,16	184.453,56	0,00
082440028.2054	273	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.821,00	3.257,88	20.820,94	0,06	3.257,88	20.820,94	0,00	3.257,88	19.028,15	1.792,79
082440028.2054	274	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.593,00	1.873,70	14.592,14	0,86	1.873,70	14.592,14	0,00	3.724,68	12.718,44	1.873,70
082440028.2055	275	3.3.50.43 Subvenções Sociais	138.001,00	1.000,00	138.000,00	1,00	3.500,00	138.000,00	0,00	11.916,67	137.000,00	1.000,00
082440028.2054	276	3.3.90.30 Material de Consumo	212.973,00	11.484,34	212.972,10	0,90	23.716,06	201.431,12	11.540,98	12.050,92	159.991,32	41.439,80
082440028.2054	277	3.3.90.30 Material de Consumo	39.000,00	4.779,83	37.181,86	1.818,14	5.856,69	37.181,86	0,00	10.842,16	37.181,86	0,00
082440028.2054	278	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	279	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.559,00	5.441,00	0,00	1.559,00	0,00	559,00	1.559,00	0,00
082440028.2102	280	3.3.90.30 Material de Consumo	33.700,00	4.716,33	32.212,35	1.487,65	6.195,82	32.212,35	0,00	7.703,18	26.136,95	6.075,40
082440028.2113	281	3.3.90.30 Material de Consumo	27.300,00	(2.038,69)	14.418,29	12.881,71	1.129,90	14.418,29	0,00	2.046,60	14.418,29	0,00
082440028.2134	282	3.3.90.30 Material de Consumo	15.600,00	0,00	3.286,57	12.313,43	1.181,50	3.286,57	0,00	1.245,35	3.286,57	0,00
082440028.2084	283	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	111.596,00	8.584,20	111.594,60	1,40	8.584,20	103.010,40	8.584,20	8.584,20	85.842,00	17.168,40
082440028.2108	284	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	54.707,00	0,00	54.706,65	0,35	5.575,20	54.706,65	0,00	5.575,20	49.131,45	5.575,20

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	285	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	286	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.735,00	0,00	9.734,36	0,64	0,00	9.734,36	0,00	0,00	9.734,36	0,00
082440028.2054	287	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
082440028.2108	288	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.020,00	27.088,00	277.019,00	1,00	27.088,00	277.019,00	0,00	27.088,00	277.019,00	0,00
082440028.2113	289	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	290	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	2.200,00	16.880,00	43.120,00	2.200,00	16.880,00	0,00	2.200,00	16.880,00	0,00
082440028.2054	291	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.130,00	8.311,00	143.129,81	0,19	14.259,80	143.129,81	0,00	8.363,05	125.364,22	17.765,59
082440028.2054	292	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00	3.601,90	15.723,90	76,10	3.601,90	15.723,90	0,00	3.601,90	15.723,90	0,00
082440028.2054	293	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	5.954,00	46,00	0,00	5.954,00	0,00	580,00	5.954,00	0,00
082440028.2054	294	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.260,00	12.904,80	2.095,20	1.260,00	12.904,80	0,00	1.260,00	12.904,80	0,00
082440028.2054	295	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	8.087,80	412,20	0,00	8.087,80	0,00	0,00	8.087,80	0,00
082440028.2102	296	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	2.112,85	29.414,91	12.585,09	2.112,85	29.414,91	0,00	2.913,54	29.414,91	0,00
082440028.2108	297	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
082440028.2113	298	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.250,00	39.194,00	806,00	3.250,00	39.194,00	0,00	3.860,00	39.194,00	0,00
082440028.2134	299	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	500,00	1.900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
082440028.2054	300	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	301	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
082440028.1116	302	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
082440028.2054	303	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.125,00	0,00	14.047,00	78,00	4.367,00	14.047,00	0,00	4.390,00	9.680,00	4.367,00
082440028.2054	304	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.516,00	1.484,00	0,00	5.516,00	0,00	2.600,00	5.516,00	0,00
082440028.2113	305	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	351	3.3.90.30 Material de Consumo	3.870,88	0,00	0,00	3.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	352	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.560.488,88</b>	<b>100.823,64</b>	<b>1.403.903,64</b>	<b>156.585,24</b>	<b>138.352,80</b>	<b>1.383.778,46</b>	<b>20.125,18</b>	<b>152.161,49</b>	<b>1.286.720,58</b>	<b>97.057,88</b>
<b>02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082430029.2056	306	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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	
082430029.2056	307	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	308	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
082430037.2095	309	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
082430029.2056	310	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.508,00	7.155,00	69.507,70	0,30	7.155,00	69.507,70	0,00	9.540,00	64.737,70	4.770,00
082430037.2095	311	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	312	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
<b>SOMA</b>			<b>69.514,00</b>	<b>7.155,00</b>	<b>69.507,70</b>	<b>6,30</b>	<b>7.155,00</b>	<b>69.507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>64.737,70</b>	<b>4.770,00</b>
<b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>												
164820030.2058	313	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	1.000,00	12.614,39	85,61	0,00	11.614,39	1.000,00	0,00	11.614,39	0,00
164820030.1057	314	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>22.744,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.614,39</b>	<b>10.129,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614,39</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.04 FUSSOM</b>												
082440031.2059	315	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	316	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	317	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
<b>SOMA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>47.841.223,71</b>	<b>2.258.631,04</b>	<b>35.811.131,49</b>	<b>12.030.092,22</b>	<b>3.618.903,48</b>	<b>34.829.427,45</b>	<b>981.704,04</b>	<b>5.321.392,35</b>	<b>33.596.760,80</b>	<b>1.232.666,65</b>

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÂSSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL