



**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	
<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
041220002.2003	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.300,00	48.480,18	275.271,74	28,26	48.480,18	275.271,74	0,00	26.273,90	253.065,46	22.206,28
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	68.300,00	13.187,56	68.259,62	40,38	13.187,56	68.259,62	0,00	7.325,95	62.398,01	5.861,61
041220002.2003	003	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	25.500,00	147,09	24.331,04	1.168,96	147,09	24.331,04	0,00	827,34	24.331,04	0,00
041220002.2003	004	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	2.428,18	16.284,05	3.715,95	(66,30)	13.514,57	2.769,48	(47,70)	13.514,57	0,00
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.428,33	3.066,73	16.532,03	1.896,30	2.774,47	15.092,03	1.440,00	2.074,47	14.392,03	700,00
041220002.2003	006	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
<b>SOMA</b>			<b>407.528,33</b>	<b>67.309,74</b>	<b>400.678,48</b>	<b>6.849,85</b>	<b>64.523,00</b>	<b>396.469,00</b>	<b>4.209,48</b>	<b>36.453,96</b>	<b>367.701,11</b>	<b>28.767,89</b>
<b>02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO</b>												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.842,38	7.766,36	41.799,69	3.042,69	7.766,36	41.799,69	0,00	4.647,10	38.680,43	3.119,26
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.215,57	2.051,73	8.874,81	340,76	2.051,73	8.874,81	0,00	1.365,49	8.188,57	686,24
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	521,14	0,00	0,00	521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310303.2004	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>55.579,09</b>	<b>9.818,09</b>	<b>51.174,50</b>	<b>4.404,59</b>	<b>9.818,09</b>	<b>51.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,59</b>	<b>47.369,00</b>	<b>3.805,50</b>
<b>02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.125,00	72.065,25	274.067,24	57,76	72.065,25	274.067,24	0,00	46.728,12	248.730,11	25.337,13
040620004.2005	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73.700,00	0,00	65.613,66	8.086,34	0,00	65.613,66	0,00	0,00	65.613,66	0,00
040620004.2005	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	30.747,76	11.622,24	27.872,11	2.875,65	11.622,24	27.872,11	0,00	0,00	3.989,60	23.882,51
040620004.2005	014	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620004.2005	015	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	(37,90)	131,90	368,10	0,00	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.897,50	9.586,28	413,72	2.212,92	8.700,83	885,45	2.062,92	8.535,83	165,00
<b>SOMA</b>			<b>389.072,76</b>	<b>85.547,09</b>	<b>377.271,19</b>	<b>11.801,57</b>	<b>85.900,41</b>	<b>376.385,74</b>	<b>885,45</b>	<b>48.791,04</b>	<b>327.001,10</b>	<b>49.384,64</b>
<b>02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE</b>												
082440080.2176	017	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	479,53	1.811,23	4.188,77	1.436,63	1.436,63	374,60	0,00	0,00	1.436,63



**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	
082440080.2176	018	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
082440080.2176	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00	0,00	1.487,95	6.712,05	310,00	1.412,29	75,66	0,00	1.102,29	310,00
082440080.2176	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>17.700,00</b>	<b>479,53</b>	<b>3.299,18</b>	<b>14.400,82</b>	<b>1.746,63</b>	<b>2.848,92</b>	<b>450,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,29</b>	<b>1.746,63</b>
<b>02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
236950106.2006	021	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	279,63	120,37	0,00	279,63	0,00	0,00	279,63	0,00
236950106.2006	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.469,14	3.515,20	15.760,50	708,64	3.515,20	15.760,50	0,00	1.899,27	14.144,57	1.615,93
236950106.2006	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.600,00	577,31	1.224,11	375,89	577,31	1.224,11	0,00	0,00	217,43	1.006,68
236950106.2006	024	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
236950106.2006	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.959,35	40,65	90,50	4.959,35	2.000,00	580,46	4.868,85	90,50
<b>SOMA</b>			<b>26.469,14</b>	<b>4.092,51</b>	<b>24.523,59</b>	<b>1.945,55</b>	<b>4.183,01</b>	<b>22.523,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.479,73</b>	<b>19.810,48</b>	<b>2.713,11</b>
<b>02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
041221203.2008	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.530,00	590,33	3.957,58	572,42	590,33	3.957,58	0,00	310,70	3.677,95	279,63
041221203.2008	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.542.128,67	462.493,72	2.424.569,32	117.559,35	462.493,72	2.424.569,32	0,00	282.535,56	2.244.611,16	179.958,16
041221203.2008	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	81.900,00	15.878,73	78.050,09	3.849,91	15.878,73	78.050,09	0,00	9.928,69	72.100,05	5.950,04
041221203.2008	030	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.600,00	762,79	17.487,94	1.112,06	762,79	17.487,94	0,00	762,79	17.487,94	0,00
041221203.2008	031	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.180,91	66.753,60	160.894,80	28.286,11	66.753,60	160.894,80	0,00	0,00	36.023,46	124.871,34
041221203.2008	032	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2008	033	3.3.50.43 Subvenções Sociais	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	3.200,00	4.800,00	3.600,00	3.200,00	4.800,00	0,00
041220103.2008	034	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	(203,10)	2.525,57	474,43	(203,10)	2.525,57	0,00	(203,10)	2.050,77	474,80
041221203.2008	035	3.3.90.30 Material de Consumo	124.600,00	8.012,21	112.258,79	12.341,21	5.771,96	98.074,65	14.184,14	2.116,64	74.812,39	23.262,26
041221203.2008	036	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.351,52	13.653,08	127.305,95	45,57	17.653,08	127.305,95	0,00	11.631,81	116.084,68	11.221,27
041221203.2008	037	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.049.038,00	271.210,60	967.783,43	81.254,57	84.283,08	574.062,82	393.720,61	62.288,80	522.196,96	51.865,86
041221203.2171	038	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.500,00	(56,15)	132.979,60	13.520,40	9.583,04	120.506,01	12.473,59	10.913,55	115.956,54	4.549,47



**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	
041221203.0021	039	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	162.900,00	0,00	162.602,67	297,33	0,00	162.602,67	0,00	0,00	162.602,67	0,00
041221203.2008	040	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	(40,90)	3.427,00	73,00	0,00	3.427,00	0,00	0,00	3.427,00	0,00
288460003.0029	465	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.656,20	0,00	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20	0,00	0,00	5.656,20	0,00
288460003.0029	469	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.700,00	0,00	2.560,13	139,87	0,00	2.560,13	0,00	0,00	2.560,13	0,00
288460003.0029	473	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	15.700,00	0,00	15.520,36	179,64	0,00	15.520,36	0,00	0,00	15.520,36	0,00
288460003.0029	475	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	11.331,59	168,41	0,00	11.331,59	0,00	0,00	11.331,59	0,00
288460003.0029	476	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	15.138,07	0,00	15.138,07	0,00	0,00	15.138,07	0,00	0,00	15.138,07	0,00
288460003.0029	477	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.079,38	120,62	0,00	2.079,38	0,00	0,00	2.079,38	0,00
288460003.0029	503	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.700,00	0,00	22.639,44	60,56	0,00	22.639,44	0,00	0,00	22.639,44	0,00
288460003.0029	505	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	11.432,00	0,00	11.431,98	0,02	0,00	11.431,98	0,00	0,00	11.431,98	0,00
288460003.0029	509	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	25.378,16	621,84	0,00	25.378,16	0,00	0,00	25.378,16	0,00
288460003.0029	525	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	536	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	538	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	541	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	700,00	570,05	570,05	129,95	570,05	570,05	0,00	570,05	570,05	0,00
041221203.2008	547	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.080.525,37</b>	<b>839.624,96</b>	<b>4.314.548,10</b>	<b>765.977,27</b>	<b>667.337,28</b>	<b>3.890.569,76</b>	<b>423.978,34</b>	<b>384.055,49</b>	<b>3.488.136,93</b>	<b>402.432,83</b>
<b>02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>												
041221303.2009	041	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	505,00	62,14	372,84	132,16	62,14	372,84	0,00	31,07	341,77	31,07
041221303.2009	042	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.800,00	109.938,89	593.793,55	34.006,45	109.938,89	593.793,55	0,00	67.909,10	551.763,76	42.029,79
041221303.2009	043	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.010,00	8.061,83	37.040,21	1.969,79	8.061,83	37.040,21	0,00	4.893,34	33.871,72	3.168,49
041221303.2009	044	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.235,00	337,30	678,35	556,65	337,30	678,35	0,00	112,43	453,48	224,87
041221303.2009	045	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	37.249,39	13.790,55	32.104,88	5.144,51	13.790,55	32.104,88	0,00	0,00	5.578,99	26.525,89
041221303.2009	046	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221303.2009	047	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.500,00	0,00	88.456,13	43,87	7.272,00	88.456,13	0,00	1.818,00	83.002,13	5.454,00
<b>SOMA</b>			<b>794.799,39</b>	<b>132.190,71</b>	<b>752.445,96</b>	<b>42.353,43</b>	<b>139.462,71</b>	<b>752.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.763,94</b>	<b>675.011,85</b>	<b>77.434,11</b>



**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	
<b>02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</b>												
041221503.2010	048	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669.000,00	112.363,94	630.569,85	38.430,15	112.363,94	630.569,85	0,00	68.544,35	586.750,26	43.819,59
041221503.2010	049	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.525,00	3.583,94	7.259,39	1.265,61	3.583,94	7.259,39	0,00	2.300,48	5.975,93	1.283,46
041221503.2010	050	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.675,10	1.505,24	7.630,48	44,62	1.505,24	7.630,48	0,00	638,82	6.764,06	866,42
041221503.2010	051	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	52.970,58	17.469,58	42.609,99	10.360,59	17.469,58	42.609,99	0,00	0,00	8.629,98	33.980,01
041221503.2010	052	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	388,00	112,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
041221503.2010	053	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
<b>SOMA</b>			<b>739.170,68</b>	<b>134.922,70</b>	<b>688.457,71</b>	<b>50.712,97</b>	<b>134.922,70</b>	<b>688.457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71.483,65</b>	<b>608.508,23</b>	<b>79.949,48</b>
<b>02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES</b>												
113310007.2011	054	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	454.428,80	68.940,66	433.911,38	20.517,42	63.608,46	428.579,18	5.332,20	36.140,70	401.111,42	27.467,76
113310007.2011	055	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.000,00	655.998,06	3.762.560,38	4.439,62	620.637,93	3.724.393,85	38.166,53	324.119,97	3.427.875,89	296.517,96
113310007.2011	056	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00	1.788,76	86.788,76	3.211,24	12.983,95	86.788,76	0,00	7.084,08	80.888,89	5.899,87
113310007.2011	057	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.805,35	0,00	0,00	3.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>4.315.234,15</b>	<b>726.727,48</b>	<b>4.283.260,52</b>	<b>31.973,63</b>	<b>697.230,34</b>	<b>4.239.761,79</b>	<b>43.498,73</b>	<b>367.344,75</b>	<b>3.909.876,20</b>	<b>329.885,59</b>
<b>02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>												
041261003.2012	058	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	124,28	275,72	0,00	124,28	0,00	0,00	124,28	0,00
041261003.2012	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.100,00	26.147,54	130.215,19	11.884,81	26.147,54	130.215,19	0,00	15.361,74	119.429,39	10.785,80
041261003.2012	060	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	061	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	13.175,00	4.469,99	10.564,29	2.610,71	4.469,99	10.564,29	0,00	0,00	2.305,84	8.258,45
041261003.2012	062	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	063	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.745,00	255,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00
041261003.2012	064	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
041261003.2012	065	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>162.975,00</b>	<b>30.617,53</b>	<b>145.648,76</b>	<b>17.326,24</b>	<b>30.617,53</b>	<b>145.648,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361,74</b>	<b>126.604,51</b>	<b>19.044,25</b>



**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	
<b>02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
99999999.9999	066	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
288460161.0012	067	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	569.650,00	108.447,39	536.788,76	32.861,24	108.447,39	536.788,76	0,00	67.290,87	495.632,24	41.156,52
288460161.0012	068	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	581.900,00	115.216,90	548.376,44	33.523,56	115.216,90	548.376,44	0,00	73.136,81	506.015,49	42.360,95
061810022.2039	069	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.500,00	3.448,97	23.928,55	1.571,45	3.448,97	23.928,55	0,00	2.080,33	22.559,91	1.368,64
288460027.0013	070	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.733.000,00	0,00	1.710.695,99	22.304,01	0,00	1.710.695,99	0,00	0,00	1.710.695,99	0,00
288460027.0013	071	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	327.300,00	11.719,79	250.925,82	76.374,18	162.370,84	250.925,82	0,00	154.583,88	238.706,03	12.219,79
288460027.0014	072	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	13.200,00	0,00	12.181,00	1.019,00	1.874,00	12.181,00	0,00	1.874,00	11.244,00	937,00
061810022.2039	073	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	2.100,00	586,74	1.304,85	795,15	586,74	1.304,85	0,00	0,00	239,38	1.065,47
288430008.0017	074	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	7.400,00	425,02	6.556,10	843,90	636,37	6.556,10	0,00	636,37	6.556,10	0,00
288430008.0030	075	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	524.800,00	51.316,95	472.120,33	52.679,67	51.316,95	472.120,33	0,00	51.316,95	472.120,33	0,00
061810022.2039	076	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	480,01	19,99	0,00	480,01	0,00	0,00	480,01	0,00
061810022.2039	077	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.215,37	9.784,63	29,50	5.026,57	188,80	204,00	4.436,57	590,00
061810022.2039	078	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	079	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	12.595,31	4,69	444,21	12.103,61	491,70	797,35	11.659,40	444,21
041220103.2139	080	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.938.000,00	1.001.598,52	5.937.964,93	35,07	1.001.598,52	5.937.964,93	0,00	500.955,42	5.437.321,83	500.643,10
041220103.0019	081	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410.300,00	81.669,83	1.272.867,97	137.432,03	118.545,54	1.272.867,97	0,00	118.545,54	1.272.867,97	0,00
041220103.2172	082	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.750,00	5.582,89	20.582,89	167,11	6.425,82	20.582,89	0,00	2.827,60	16.984,67	3.598,22
288460027.0013	083	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	6.125,30	0,00	0,00	6.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220103.2173	084	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0017	085	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.200,00	21,68	9.121,68	78,32	760,14	9.121,68	0,00	760,14	9.121,68	0,00
288430008.0030	086	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.206.674,92	0,00	3.206.521,28	153,64	420.489,26	3.206.521,28	0,00	420.489,26	3.206.521,28	0,00
288430008.0031	471	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	39.994,16	0,00	39.994,16	0,00	0,00	39.809,56	184,60	3.297,24	39.809,56	0,00
288430008.0031	472	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	12.705,84	0,00	12.705,84	0,00	0,00	12.705,84	0,00	1.058,76	12.705,84	0,00
288430008.0015	480	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	135.461,92	0,00	135.461,92	0,00	0,00	135.461,92	0,00	16.932,74	135.461,92	0,00
288430008.0015	481	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	801.537,28	0,00	801.537,28	0,00	0,00	801.537,28	0,00	100.192,16	801.537,28	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	
061810022.2039	511	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
<b>SOMA</b>			<b>15.419.199,42</b>	<b>1.380.034,68</b>	<b>15.017.926,48</b>	<b>401.272,94</b>	<b>1.992.191,15</b>	<b>15.017.061,38</b>	<b>865,10</b>	<b>1.516.979,42</b>	<b>14.412.677,48</b>	<b>604.383,90</b>
<b>02.03.07 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL</b>												
041301532.2170	087	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.188,30	15.811,70	0,00	4.188,30	0,00	0,00	4.188,30	0,00
041301532.2170	088	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
041301532.2170	089	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,30</b>	<b>88.811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,30</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
082440234.2014	090	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.700,00	292,65	1.934,33	765,67	292,65	1.934,33	0,00	168,37	1.810,05	124,28
082440234.2014	091	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.400,00	265.333,73	1.325.094,09	86.305,91	265.333,73	1.325.094,09	0,00	153.184,36	1.212.944,72	112.149,37
082410034.2122	092	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.925,00	11.058,28	57.189,85	3.735,15	11.058,28	57.189,85	0,00	6.340,31	52.471,88	4.717,97
082441512.2153	093	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.825,00	3.873,77	16.282,44	542,56	3.873,77	16.282,44	0,00	2.324,26	14.732,93	1.549,51
082440234.2014	094	3.1.90.13 Obrigações Patronais	42.704,41	9.328,26	40.786,93	1.917,48	9.328,26	40.786,93	0,00	4.735,91	36.194,58	4.592,35
082441512.2153	095	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.625,00	767,01	3.315,19	309,81	767,01	3.315,19	0,00	511,34	3.059,52	255,67
082440234.2014	096	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.343,85	1.311,09	6.283,14	2.060,71	1.311,09	6.283,14	0,00	522,00	5.494,05	789,09
082440234.2014	097	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	106.881,23	38.303,85	89.658,11	17.223,12	38.303,85	89.658,11	0,00	0,00	15.936,28	73.721,83
082410034.2122	098	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	5.475,00	1.877,37	4.496,71	978,29	1.877,37	4.496,71	0,00	0,00	980,42	3.516,29
082440333.2177	099	3.3.50.43 Subvenções Sociais	861.900,00	0,00	810.300,00	51.600,00	82.425,02	810.300,00	0,00	82.425,02	810.300,00	0,00
082440234.2014	100	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.620,41	879,59	0,00	2.620,41	0,00	0,00	2.560,02	60,39
082440234.2014	101	3.3.90.30 Material de Consumo	13.200,00	563,12	8.630,82	4.569,18	421,55	6.873,03	1.757,79	484,55	6.873,03	0,00
082440234.2125	102	3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	0,00	2.955,32	4.544,68	0,00	2.955,32	0,00	0,00	2.955,32	0,00
082441512.2153	103	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	(909,91)	12.407,35	2.592,65	366,34	12.407,35	0,00	1.020,94	12.041,01	366,34
082440234.2014	104	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.400,00	3.307,29	23.980,92	2.419,08	4.307,29	23.980,92	0,00	2.600,30	21.273,93	2.706,99
082440234.2014	105	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.920,00	0,00	15,00	1.905,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
082440041.2121	106	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	1.310,00	15.180,00	0,00	1.310,00	13.870,00	1.310,00



**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	
082440234.2123	107	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	20.100,00	2.100,00	1.700,00	20.100,00	0,00	1.700,00	18.400,00	1.700,00
082441512.2153	108	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	0,00	14.400,00	300,00	1.200,00	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
082440234.2014	109	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.900,00	3.145,74	126.227,98	4.672,02	11.403,97	98.909,33	27.318,65	10.105,55	89.913,17	8.996,16
082440234.2123	110	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
082440234.2125	111	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	1.910,00	1.590,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	660,00	1.250,00
082441512.2153	112	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	(25,00)	975,00	325,00	(25,00)	975,00	0,00	(25,00)	975,00	0,00
082440234.2014	113	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	300.800,00	48.035,00	278.068,50	22.731,50	48.035,00	278.068,50	0,00	24.362,00	254.395,50	23.673,00
082440234.2014	114	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.077.879,49</b>	<b>386.262,25</b>	<b>2.862.812,09</b>	<b>215.067,40</b>	<b>483.290,18</b>	<b>2.833.735,65</b>	<b>29.076,44</b>	<b>292.969,91</b>	<b>2.591.056,41</b>	<b>242.679,24</b>
<b>02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082430334.2137	115	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.100,00	25.276,04	154.526,22	16.573,78	25.276,04	154.526,22	0,00	15.666,12	144.916,30	9.609,92
082430334.2137	116	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.775,00	7.928,15	34.355,36	1.419,64	7.928,15	34.355,36	0,00	5.285,42	31.712,63	2.642,73
082430334.2137	117	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	118	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
082430334.2137	119	3.3.90.30 Material de Consumo	7.800,00	336,00	6.461,05	1.338,95	305,01	5.211,46	1.249,59	269,61	4.920,06	291,40
082430129.2136	120	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	121	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.800,00	0,00	5.280,00	7.520,00	1.320,00	5.280,00	0,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00
082430129.2136	122	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	123	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	717,84	1.282,16	0,00	717,84	0,00	250,00	717,84	0,00
082431554.2212	532	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	993,22	19.006,78	496,61	993,22	0,00	496,61	993,22	0,00
<b>SOMA</b>			<b>379.675,00</b>	<b>33.540,19</b>	<b>202.333,69</b>	<b>177.341,31</b>	<b>35.325,81</b>	<b>201.084,10</b>	<b>1.249,59</b>	<b>23.287,76</b>	<b>187.220,05</b>	<b>13.864,05</b>
<b>02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>												
082440016.2149	452	3.3.90.30 Material de Consumo	7.221,53	0,00	6.492,41	729,12	5.070,14	6.492,41	0,00	5.070,14	6.492,41	0,00
082440016.2149	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.480,86	3.402,50	78.522,50	958,36	30.602,50	78.522,50	0,00	20.750,00	68.670,00	9.852,50
082440016.2149	454	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	
082440016.2149	504	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>87.612,39</b>	<b>3.402,50</b>	<b>85.014,91</b>	<b>2.597,48</b>	<b>35.672,64</b>	<b>85.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.820,14</b>	<b>75.162,41</b>	<b>9.852,50</b>
<b>02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS</b>												
082440234.2099	124	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
082440041.2121	125	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	7.000,15	38.155,29	25.844,71	7.000,15	38.155,29	0,00	4.106,18	35.261,32	2.893,97
082440044.2178	126	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
082430042.2179	127	3.3.90.30 Material de Consumo	38.814,41	(408,15)	35.111,86	3.702,55	9.105,15	34.740,16	371,70	9.128,75	34.740,16	0,00
082410042.2180	128	3.3.90.30 Material de Consumo	6.147,75	0,00	6.147,75	0,00	0,00	6.147,75	0,00	0,00	6.147,75	0,00
082410042.2181	129	3.3.90.30 Material de Consumo	36.962,80	3.035,95	28.210,18	8.752,62	3.989,95	28.133,48	76,70	4.206,00	28.133,48	0,00
082440234.2099	130	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
082440041.2121	131	3.3.90.30 Material de Consumo	15.297,85	0,00	11.726,92	3.570,93	3.409,75	11.726,92	0,00	3.160,55	11.424,52	302,40
082440041.2121	132	3.3.90.30 Material de Consumo	91.805,57	(189,00)	18.968,66	72.836,91	3.678,76	18.909,66	59,00	3.678,76	18.909,66	0,00
082430334.2122	133	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
082440042.2124	134	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	234,00	779,70	4.220,30	234,00	779,70	0,00	234,00	779,70	0,00
082440043.2124	135	3.3.90.30 Material de Consumo	37.929,09	1.717,51	29.559,15	8.369,94	2.603,32	26.074,14	3.485,01	2.603,32	26.074,14	0,00
082430042.2179	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00
082410042.2181	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.489,77	0,00	5.489,77	0,00	1.767,12	5.020,69	469,08	1.318,04	4.571,61	449,08
082440234.2099	138	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
082440041.2121	139	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.060,00	(1.280,00)	14.080,00	1.980,00	1.920,00	14.080,00	0,00	1.920,00	14.080,00	0,00
082440041.2121	140	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	3.100,00	24.900,00	2.066,66	3.100,00	0,00	2.066,66	3.100,00	0,00
082430334.2122	141	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
082440042.2124	142	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	143	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	253,00	4.247,00	15,00	253,00	0,00	15,00	253,00	0,00
082440234.2161	144	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.593,30	0,00	47.799,56	46.793,74	14.233,14	46.356,14	1.443,42	14.233,14	46.356,14	0,00
082440044.2178	145	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
082430042.2179	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.850,00	0,00	8.550,00	2.300,00	2.460,00	5.270,00	3.280,00	2.460,00	5.270,00	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	
082440042.2180	147	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
082410042.2181	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.381,00	249,00	10.534,00	2.847,00	249,00	10.534,00	0,00	249,00	10.534,00	0,00
082440234.2099	149	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
082440041.2121	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.910,00	3.510,00	20.000,00	910,00	4.910,00	20.000,00	0,00	4.910,00	20.000,00	0,00
082440041.2121	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	24.348,00	50.652,00	10.256,00	24.348,00	0,00	10.256,00	24.348,00	0,00
082430334.2122	152	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
082440042.2124	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.789,67	1.760,00	18.950,00	1.839,67	1.760,00	18.950,00	0,00	1.760,00	18.950,00	0,00
082440043.2124	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.300,00	1.190,00	7.315,45	31.984,55	1.190,00	7.235,45	80,00	1.190,00	7.235,45	0,00
082440234.2161	155	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.441,30	2.300,00	39.561,00	41.880,30	17.850,00	34.641,00	4.920,00	17.850,00	34.641,00	0,00
082440042.2124	156	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	157	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	(3.540,00)	121.261,50	17.738,50	8.798,00	121.261,50	0,00	8.798,00	121.261,50	0,00
082441521.2165	448	3.3.90.30 Material de Consumo	436,62	0,00	0,00	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	449	3.3.90.30 Material de Consumo	2.586,01	0,00	56,16	2.529,85	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00
175121507.1143	455	3.3.90.30 Material de Consumo	8.348,00	0,00	7.536,00	812,00	1.190,00	7.536,00	0,00	500,00	6.846,00	690,00
175121507.1143	456	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.872,00	0,00	210,00	8.662,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
082440234.2161	457	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.500,00	13.952,40	39.288,19	19.211,81	13.952,40	39.288,19	0,00	8.623,82	33.959,61	5.328,58
082440234.2161	458	3.3.90.30 Material de Consumo	108.645,76	3.732,26	61.399,38	47.246,38	12.412,24	59.295,08	2.104,30	12.545,82	59.295,08	0,00
082440043.2201	484	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.051,02	948,98	0,00	2.051,02	0,00	0,00	2.051,02	0,00
082440043.2201	485	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2201	486	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	3.319,99	2.180,01	0,00	3.319,99	0,00	0,00	3.319,99	0,00
082440234.2161	499	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	11.000,00	2.020,06	4.914,81	6.085,19	2.020,06	4.914,81	0,00	751,91	3.646,66	1.268,15
082440234.2161	500	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.500,00	689,00	3.500,00	0,00	689,00	3.500,00	0,00	0,00	2.811,00	689,00
082440041.2121	501	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	1.217,02	2.905,47	17.094,53	1.217,02	2.905,47	0,00	394,75	2.083,20	822,27
082440041.2121	502	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	7.000,00	937,00	2.342,50	4.657,50	937,00	2.342,50	0,00	468,50	1.874,00	468,50
082441548.2207	519	3.3.50.43 Subvenções Sociais	25.000,20	2.916,69	2.916,69	22.083,51	833,34	833,34	2.083,35	833,34	833,34	0,00
082441549.2208	520	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.019,68	0,00	51.019,68	0,00	4.251,72	46.768,04	4.251,64	8.503,36	46.768,04	0,00
082441550.2209	521	3.3.50.43 Subvenções Sociais	51.099,00	18.185,44	38.109,40	12.989,60	6.856,17	23.459,47	14.649,93	8.516,50	23.459,47	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	
082441551.2210	522	3.3.50.43 Subvenções Sociais	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	10.800,00	11.025,00	13.275,00	10.800,00	11.025,00	0,00
082441552.2211	523	3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.800,00	51.200,00	75.200,00	25.600,00	31.600,00	44.600,00	30.600,00	33.600,00	44.600,00	0,00
082440043.2124	530	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	531	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.348.904,78</b>	<b>110.429,33</b>	<b>812.296,08</b>	<b>536.608,70</b>	<b>184.464,95</b>	<b>731.146,95</b>	<b>81.149,13</b>	<b>179.891,40</b>	<b>718.235,00</b>	<b>12.911,95</b>
<b>02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS</b>												
123610109.2017	158	3.3.90.30 Material de Consumo	15.337,60	4.819,59	15.117,19	220,41	4.819,59	15.117,19	0,00	4.283,47	14.581,07	536,12
123610010.2063	159	3.3.90.30 Material de Consumo	352.900,00	1.547,10	340.015,23	12.884,77	17.375,05	317.561,13	22.454,10	19.989,00	190.413,12	127.148,01
123610010.2063	160	3.3.90.30 Material de Consumo	562.708,00	94.716,27	558.772,49	3.935,51	96.220,25	558.772,49	0,00	112.358,45	558.772,49	0,00
123610010.2063	161	3.3.90.30 Material de Consumo	477.000,00	(9.640,63)	466.827,71	10.172,29	(1.918,80)	466.827,71	0,00	67.416,06	466.827,71	0,00
123650210.2092	162	3.3.90.30 Material de Consumo	116.684,80	49,70	103.136,06	13.548,74	0,00	99.184,16	3.951,90	0,00	14.463,90	84.720,26
123650210.2092	163	3.3.90.30 Material de Consumo	142.000,00	(60,16)	141.928,75	71,25	0,00	141.928,75	0,00	0,00	141.928,75	0,00
123620110.2093	164	3.3.90.30 Material de Consumo	377.000,00	72.265,84	375.139,94	1.860,06	74.125,32	375.139,94	0,00	74.125,32	366.399,14	8.740,80
123620110.2093	165	3.3.90.30 Material de Consumo	159.000,00	(4.296,47)	154.586,67	4.413,33	0,00	154.586,67	0,00	1.438,20	154.586,67	0,00
123660310.2094	166	3.3.90.30 Material de Consumo	32.000,00	2.639,02	31.999,68	0,32	3.722,30	31.999,68	0,00	5.662,93	31.999,68	0,00
123660310.2094	167	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	0,00	13.499,50	500,50	0,00	13.499,50	0,00	0,00	13.499,50	0,00
123670410.2095	168	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.915,15	84,85	0,00	5.915,15	0,00	720,00	5.301,15	614,00
123670410.2095	169	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.151,50	848,50	0,00	5.151,50	0,00	0,00	5.151,50	0,00
123650210.2096	170	3.3.90.30 Material de Consumo	176.300,00	0,04	170.157,02	6.142,98	4.578,35	170.157,02	0,00	5.030,00	20.201,26	149.955,76
123650210.2096	171	3.3.90.30 Material de Consumo	163.000,00	(0,01)	161.967,09	1.032,91	0,00	161.967,09	0,00	0,00	161.967,09	0,00
123610011.2018	172	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377.500,00	(33.310,63)	267.871,92	109.628,08	43.002,29	267.871,92	0,00	43.002,29	267.871,92	0,00
123610011.2018	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.100,00	(6.373,03)	98.726,97	6.373,03	3.200,00	98.726,97	0,00	3.200,00	98.726,97	0,00
123610011.2018	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	286.024,30	58.029,15	280.432,57	5.591,73	47.344,63	255.383,59	25.048,98	10.204,38	218.243,34	37.140,25
123650211.2019	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.200,00	(27.682,30)	182.458,43	32.741,57	29.847,08	182.458,43	0,00	29.847,08	182.458,43	0,00
123650211.2019	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.100,00	(11.622,61)	3.965,31	22.134,69	0,00	3.965,31	0,00	0,00	3.965,31	0,00
123620111.2023	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321.600,00	(30.001,10)	279.385,38	42.214,62	31.731,04	279.385,38	0,00	31.731,04	279.385,38	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	
123620111.2023	178	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.800,00	(1.403,16)	16.668,96	3.131,04	1.931,16	16.668,96	0,00	1.931,16	16.668,96	0,00
123610011.2018	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	633.400,00	(44.592,90)	484.141,05	149.258,95	20.340,00	484.141,05	0,00	20.340,00	484.141,05	0,00
123610011.2018	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.164.015,04	174.575,23	1.152.247,46	11.767,58	291.506,01	1.150.420,64	1.826,82	261.863,45	1.120.778,08	29.642,56
123650211.2019	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834.300,00	(57.524,25)	833.909,90	390,10	75.260,26	833.307,34	602,56	75.260,26	833.307,34	0,00
123620111.2023	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	688.300,00	(33.857,60)	415.274,17	273.025,83	71.906,45	415.274,17	0,00	71.906,45	415.274,17	0,00
123651527.2097	466	3.3.90.30 Material de Consumo	98.839,23	0,00	93.137,38	5.701,85	0,00	93.137,38	0,00	0,00	93.137,38	0,00
123651527.2097	467	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
123651527.2097	468	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.565,00	0,00	18.564,95	0,05	0,00	18.564,95	0,00	0,00	18.564,95	0,00
123061539.1189	478	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	117.000,00	0,00	116.000,00	1.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
123610010.2063	510	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	2.155,00	1.345,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00
123611553.1194	524	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.306,50	20.956,00	20.956,00	350,50	0,00	0,00	20.956,00	0,00	0,00	0,00
123651560.2214	543	3.3.90.30 Material de Consumo	57.471,33	0,00	0,00	57.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651560.2214	544	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
<b>SOMA</b>			<b>7.599.741,80</b>	<b>169.233,09</b>	<b>6.815.899,43</b>	<b>783.842,37</b>	<b>814.990,98</b>	<b>6.741.059,07</b>	<b>74.840,36</b>	<b>840.309,54</b>	<b>6.302.561,31</b>	<b>438.497,76</b>
<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
123610109.2017	183	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	7.412,04	994,24	6.144,76	1.267,28	994,24	6.144,76	0,00	528,19	5.678,71	466,05
123650309.2024	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	6.954,20	963,17	6.074,63	879,57	963,17	6.074,63	0,00	466,05	5.577,51	497,12
123650309.2070	185	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.534,94	1.180,66	7.283,40	1.251,54	1.180,66	7.283,40	0,00	621,40	6.724,14	559,26
123610109.2017	186	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.995.125,00	783.314,86	2.792.938,34	202.186,66	783.314,86	2.792.938,34	0,00	320.975,21	2.326.768,06	466.170,28
123650309.2024	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201.000,00	226.446,27	1.100.869,35	100.130,65	226.446,27	1.100.869,35	0,00	126.457,14	1.000.880,22	99.989,13
123650040.2182	188	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348.488,08	88.664,63	332.069,94	16.418,14	88.664,63	332.069,94	0,00	49.439,15	292.844,46	39.225,48
121221523.2183	189	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.275,00	12.565,30	73.350,63	8.924,37	12.565,30	73.350,63	0,00	10.162,82	70.948,15	2.402,48
123670509.2064	190	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.945,81	0,00	359.823,23	58.122,58	0,00	359.823,23	0,00	0,00	359.823,23	0,00
123650309.2070	191	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.900,00	65.858,16	295.248,53	15.651,47	65.858,16	295.248,53	0,00	37.036,44	266.426,81	28.821,72
121221523.2183	192	3.1.90.13 Obrigações Patronais	48.600,05	11.601,54	43.515,56	5.084,49	11.601,54	43.515,56	0,00	8.504,46	39.986,83	3.528,73
123650040.2182	193	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43.487,63	9.696,64	38.651,46	4.836,17	9.696,64	38.651,46	0,00	3.608,25	32.563,07	6.088,39

**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	
123610109.2017	194	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	368.926,55	208.017,15	368.799,99	126,56	208.017,15	368.799,99	0,00	29.184,22	71.939,43	296.860,56
123650309.2024	195	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	166.581,42	122.591,11	166.456,77	124,65	122.591,11	166.456,77	0,00	12.123,32	26.313,43	140.143,34
123650040.2182	196	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	33.243,44	13.545,94	28.936,04	4.307,40	13.545,94	28.936,04	0,00	4.164,21	9.142,72	19.793,32
121221523.2183	197	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.804,60	0,00	0,00	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	198	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	79.000,32	26.990,00	60.769,16	18.231,16	26.990,00	60.769,16	0,00	8.718,06	21.739,06	39.030,10
123650309.2070	199	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	87.482,86	74.136,24	87.334,92	147,94	74.136,24	87.334,92	0,00	3.654,88	7.923,91	79.411,01
123670509.2064	200	3.3.50.43 Subvenções Sociais	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	76.836,67	912.000,00	0,00	76.836,67	912.000,00	0,00
123650309.2070	201	3.3.50.43 Subvenções Sociais	403.400,00	20.000,00	403.400,00	0,00	84.700,00	403.400,00	0,00	84.700,00	403.400,00	0,00
121221523.2183	202	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.100,00	0,00	1.828,48	1.271,52	0,00	1.828,48	0,00	0,00	1.828,48	0,00
123610109.2017	203	3.3.90.30 Material de Consumo	34.700,00	0,00	32.601,45	2.098,55	0,00	32.601,45	0,00	0,00	32.601,45	0,00
123610011.2018	204	3.3.90.30 Material de Consumo	97.500,00	10.376,00	88.097,58	9.402,42	16.559,91	75.376,00	12.721,58	14.491,21	73.307,30	2.068,70
123650309.2024	205	3.3.90.30 Material de Consumo	18.200,00	(448,80)	17.709,36	490,64	0,00	17.709,36	0,00	0,00	17.709,36	0,00
123650040.2182	206	3.3.90.30 Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.636,18	63,82	0,00	3.636,18	0,00	0,00	3.636,18	0,00
121221523.2183	207	3.3.90.30 Material de Consumo	934,28	0,00	934,28	0,00	0,00	934,28	0,00	0,00	934,28	0,00
123670411.2062	208	3.3.90.30 Material de Consumo	10.300,00	(22,00)	10.204,56	95,44	0,00	10.204,56	0,00	0,00	10.204,56	0,00
123670509.2064	209	3.3.90.30 Material de Consumo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	210	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	487,20	12,80	0,00	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00
123610109.2017	211	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00	0,00	2.453,80	2.246,20	0,00	2.453,80	0,00	0,00	2.453,80	0,00
123610011.2018	212	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	492,00	8,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
123650309.2024	213	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2182	214	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.700,00	3.072,59	13.883,51	11.816,49	3.072,59	13.883,51	0,00	1.493,62	12.304,54	1.578,97
123660311.2041	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2183	216	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.589,15	6.397,64	35.528,09	61,06	6.397,64	35.528,09	0,00	3.342,84	32.473,29	3.054,80
123670411.2062	217	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	20,00	480,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
123610109.2017	218	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	47.816,00	184,00	13.384,00	46.316,00	1.500,00	3.346,00	36.278,00	10.038,00
123610011.2018	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661.500,00	(79.364,72)	579.296,26	82.203,74	28.761,24	578.350,50	945,76	180.015,84	578.140,50	210,00
123650211.2019	220	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.650,00	(224.845,20)	504.804,80	224.845,20	109.737,55	504.804,80	0,00	281.413,53	504.804,80	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	
123650309.2024	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
123650040.2182	222	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.047,20	0,00	39.977,20	70,00	610,00	39.977,20	0,00	610,00	39.977,20	0,00
121221523.2183	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.858,00	(4,62)	170.853,37	4,63	12.434,54	157.305,56	13.547,81	20.052,30	146.858,33	10.447,23
123670411.2062	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	20.489,04	2.510,96	4.314,32	20.357,70	131,34	4.314,32	20.357,70	0,00
123650309.2070	225	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	1.135,00	65,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
123610109.2017	226	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	486.479,84	23.425,00	252.990,00	233.489,84	23.425,00	252.990,00	0,00	23.425,00	252.990,00	0,00
123650309.2024	227	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	828.700,00	296.560,50	707.435,00	121.265,00	296.560,50	707.435,00	0,00	42.165,00	453.039,50	254.395,50
121221523.2183	228	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	300.800,00	23.893,50	258.612,00	42.188,00	23.893,50	258.612,00	0,00	23.893,50	258.612,00	0,00
123670509.2064	229	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	14.493,22	0,00	0,00	14.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	230	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	24.100,00	0,00	20.600,00	3.500,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
123650309.2024	231	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00	(2.434,77)	23.565,23	2.434,77	6.272,85	23.565,23	0,00	4.646,65	21.939,03	1.626,20
123610109.2017	232	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	233	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2182	234	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2183	235	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	4.844,00	556,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00
123650309.2070	236	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2183	450	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00	0,00	11.032,00	7.168,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>11.143.023,63</b>	<b>1.723.171,03</b>	<b>9.935.803,10</b>	<b>1.207.220,53</b>	<b>2.353.526,22</b>	<b>9.906.956,61</b>	<b>28.846,49</b>	<b>1.380.390,28</b>	<b>8.400.550,24</b>	<b>1.506.406,37</b>
<b>02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO</b>												
123640013.2111	237	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.04 FUNDEB</b>												
123610109.2017	238	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.600,00	559,26	3.021,78	578,22	559,26	3.021,78	0,00	279,63	2.742,15	279,63
123610109.2017	239	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.109,73	0,00	609,73	500,00	0,00	609,73	0,00	0,00	609,73	0,00
123650309.2024	240	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	137,30	262,70	0,00	137,30	0,00	0,00	137,30	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	
123650309.2024	241	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.200,00	683,54	4.645,41	554,59	683,54	4.645,41	0,00	310,70	4.272,57	372,84
123670509.2064	242	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	132,27	267,73	0,00	132,27	0,00	0,00	132,27	0,00
123650309.2070	243	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.100,00	434,98	2.622,90	477,10	434,98	2.622,90	0,00	217,49	2.405,41	217,49
123610109.2017	244	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.577.209,40	916.433,16	4.576.358,37	851,03	916.433,16	4.576.358,37	0,00	638.751,31	4.298.676,52	277.681,85
123610109.2017	245	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662.392,67	118.462,38	632.929,45	29.463,22	118.462,38	632.929,45	0,00	68.273,57	581.487,78	51.441,67
123650309.2024	246	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.335.600,00	720.891,67	4.329.244,10	6.355,90	720.891,67	4.329.244,10	0,00	353.372,29	3.961.724,72	367.519,38
123650309.2024	247	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.200,00	195.175,33	966.390,37	33.809,63	195.175,33	966.390,37	0,00	109.964,64	881.179,68	85.210,69
123670509.2064	248	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.200,00	0,00	197.088,42	43.111,58	0,00	197.088,42	0,00	0,00	197.088,42	0,00
123650309.2070	249	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.652.729,67	387.059,87	1.652.226,69	502,98	387.059,87	1.652.226,69	0,00	267.201,96	1.532.368,78	119.857,91
123650309.2070	250	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.833,72	38.863,00	174.212,85	620,87	38.863,00	174.212,85	0,00	22.243,62	157.593,47	16.619,38
123610109.2017	251	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.500,00	2.573,38	20.324,80	2.175,20	2.573,38	20.324,80	0,00	1.541,52	19.082,88	1.241,92
123610109.2017	252	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.556,70	3.433,69	15.055,09	501,61	3.433,69	15.055,09	0,00	2.107,03	13.728,43	1.326,66
123650309.2024	253	3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.400,00	3.031,97	27.219,90	180,10	3.031,97	27.219,90	0,00	3.440,86	27.219,90	0,00
123650309.2024	254	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.400,00	1.741,09	7.809,02	590,98	1.741,09	7.809,02	0,00	1.049,48	7.117,41	691,61
123610109.2017	255	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.696,64	6.686,50	31.788,75	907,89	6.686,50	31.788,75	0,00	5.375,36	30.477,61	1.311,14
123650309.2024	256	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.441,65	11.553,98	32.405,80	35,85	11.553,98	32.405,80	0,00	5.212,72	26.064,54	6.341,26
123650309.2070	257	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.921,71	2.305,43	6.166,29	755,42	2.305,43	6.166,29	0,00	1.933,30	5.706,91	459,38
123610109.2017	258	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	306.123,81	48.084,50	230.022,26	76.101,55	48.084,50	230.022,26	0,00	49.516,94	230.022,26	0,00
123610109.2017	259	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	41.900,00	1.926,51	26.307,86	15.592,14	1.926,51	26.307,86	0,00	5.815,88	26.307,86	0,00
123650309.2024	260	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	265.093,85	43.774,63	200.223,89	64.869,96	43.774,63	200.223,89	0,00	43.774,63	200.223,89	0,00
123650309.2024	261	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	64.800,00	10.220,63	43.512,34	21.287,66	10.220,63	43.512,34	0,00	10.220,63	43.512,34	0,00
123670509.2064	262	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	730,73	0,00	0,00	730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	263	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	121.936,95	13.368,15	62.998,86	58.938,09	13.368,15	62.998,86	0,00	13.368,15	62.998,86	0,00
123650309.2070	264	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.022,77	2.062,13	9.670,57	4.352,20	2.062,13	9.670,57	0,00	2.062,13	9.670,57	0,00
123610109.2017	265	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	837.300,00	77.302,50	837.209,50	90,50	77.302,50	837.209,50	0,00	77.302,50	837.209,50	0,00
123650309.2024	266	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	987.200,00	88.078,00	987.129,50	70,50	88.078,00	987.129,50	0,00	88.078,00	987.129,50	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	
<b>SOMA</b>			<b>15.442.000,00</b>	<b>2.694.706,28</b>	<b>15.077.464,07</b>	<b>364.535,93</b>	<b>2.694.706,28</b>	<b>15.077.464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.414,34</b>	<b>14.146.891,26</b>	<b>930.572,81</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
101221518.2025	267	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.200,00	323,72	3.138,96	1.061,04	323,72	3.138,96	0,00	168,37	2.983,61	155,35
101221518.2025	268	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.194.320,71	2.362.640,08	11.616.964,72	577.355,99	2.364.340,08	11.616.964,72	0,00	1.455.134,35	10.705.816,44	911.148,28
103010025.2081	269	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.088,18	61.508,25	331.939,37	14.148,81	61.508,25	331.939,37	0,00	34.887,60	305.318,72	26.620,65
103010025.2082	270	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.274,10	8.794,21	52.245,22	3.028,88	8.794,21	52.245,22	0,00	5.429,96	48.880,97	3.364,25
103010025.2085	271	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	822.900,00	128.604,59	783.469,14	39.430,86	128.604,59	783.469,14	0,00	81.036,39	735.900,94	47.568,20
101221518.2025	272	3.1.90.13 Obrigações Patronais	449.950,00	101.069,71	431.101,39	18.848,61	101.069,71	431.101,39	0,00	60.236,43	390.268,11	40.833,28
103010025.2085	273	3.1.90.13 Obrigações Patronais	243.700,00	39.257,59	229.824,21	13.875,79	39.257,59	229.824,21	0,00	25.236,52	214.719,83	15.104,38
101221518.2025	274	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	524.551,70	79.929,09	453.372,51	71.179,19	79.929,09	453.372,51	0,00	42.183,22	415.626,64	37.745,87
103010025.2081	275	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	276	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.133.316,66	395.364,38	918.388,36	214.928,30	395.364,38	918.388,36	0,00	0,00	163.470,44	754.917,92
103010025.2082	277	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.200,00	1.479,80	3.169,56	1.030,44	1.479,80	3.169,56	0,00	0,00	539,46	2.630,10
103010025.2025	278	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.995,61	(14.000,04)	236.499,96	15.495,65	12.208,33	233.499,96	3.000,00	18.416,66	227.499,96	6.000,00
103020125.2074	279	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.716,00	0,00	205.716,00	0,00	17.143,00	188.573,00	17.143,00	17.143,00	188.573,00	0,00
103010433.2084	280	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.661.402,94	(9.904,06)	2.623.506,03	37.896,91	135.763,31	2.489.173,40	134.332,63	125.763,31	2.469.173,40	20.000,00
103010633.2184	281	3.3.50.43 Subvenções Sociais	516.164,00	(38,00)	516.126,00	38,00	40.288,61	516.126,00	0,00	50.788,60	516.126,00	0,00
103040633.2184	282	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
103010025.0006	283	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	715.558,80	119.259,80	715.558,80	0,00	59.629,90	655.928,90	59.629,90	59.629,90	596.299,00	59.629,90
101221518.2025	284	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.951,92	90,00	1.760,39	1.191,53	90,00	1.760,39	0,00	90,00	1.760,39	0,00
101221518.2083	285	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	203.814,79	13.930,60	194.243,02	9.571,77	13.930,60	194.243,02	0,00	13.975,03	194.243,02	0,00
101221518.2025	286	3.3.90.30 Material de Consumo	235.875,00	939,81	172.048,25	63.826,75	15.224,39	141.828,84	30.219,41	7.948,51	76.956,37	64.872,47
103010052.2055	287	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
103010052.2058	288	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
103010103.2083	289	3.3.90.30 Material de Consumo	586.113,28	67.771,43	563.200,76	22.912,52	47.788,96	470.683,90	92.516,86	7.451,72	276.239,79	194.444,11
103010103.2086	290	3.3.90.30 Material de Consumo	585,00	0,00	395,98	189,02	0,00	395,98	0,00	0,00	52,50	343,48





**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	
101221518.2025	291	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	733.000,00	22.030,39	627.616,83	105.383,17	28.333,11	606.265,89	21.350,94	4.047,23	438.273,19	167.992,70
101221518.2025	292	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523.900,00	127.518,92	476.646,64	47.253,36	59.934,17	404.636,64	72.010,00	56.518,78	399.270,25	5.366,39
103010103.2083	293	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	13.155,67	6.844,33	225,00	13.155,67	0,00	225,00	13.155,67	0,00
103010103.2086	294	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
101221518.2025	295	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.418.622,72	289.710,74	2.198.435,12	220.187,60	229.239,77	1.783.286,89	415.148,23	132.943,65	1.504.636,05	278.650,84
103010052.2056	296	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
103020125.2074	297	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	46.962,74	4.269,34	4.269,34	46.962,74	0,00	0,00	38.424,06	8.538,68
103010103.2083	298	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.500,00	1.108,99	73.868,95	4.631,05	3.668,99	73.834,95	34,00	8.144,79	70.144,56	3.690,39
103010103.2086	299	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
101221518.2025	300	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.222.382,65	371.052,00	2.218.816,50	3.566,15	371.052,00	2.218.816,50	0,00	185.057,50	2.032.822,00	185.994,50
103010025.2085	301	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	280.300,00	42.633,50	245.493,50	34.806,50	42.633,50	245.493,50	0,00	22.019,50	224.879,50	20.614,00
101221518.2025	302	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.175,00	27.276,30	75.657,73	4.517,27	27.276,30	75.657,73	0,00	12.331,25	60.712,68	14.945,05
103010025.2025	303	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
103011516.2156	304	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.336,66	0,00	14.336,66	0,00	1.700,00	14.336,66	0,00	1.700,00	14.336,66	0,00
101221518.2025	305	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	33.450,00	0,00	28.238,38	5.211,62	0,00	28.238,38	0,00	0,00	28.238,38	0,00
103010103.2086	306	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
101221518.2025	451	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	14.140,00	10.860,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00
103011541.2203	489	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.550,00	1.450,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
103011541.2203	490	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
103010217.1164	526	4.4.90.51 Obras e Instalações	89.502,16	0,00	89.502,16	0,00	0,00	43.985,60	45.516,56	43.985,60	43.985,60	0,00
101221518.2025	548	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>27.748.244,96</b>	<b>4.238.351,80</b>	<b>26.185.354,51</b>	<b>1.562.890,45</b>	<b>4.291.070,70</b>	<b>25.280.312,98</b>	<b>905.041,53</b>	<b>2.472.492,87</b>	<b>22.408.327,19</b>	<b>2.871.985,79</b>
<b>02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS</b>												
103010025.2055	307	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.154,78	0,00	252.571,20	71.583,58	0,00	252.571,20	0,00	0,00	252.571,20	0,00
103020125.2056	308	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.000,00	63.947,22	332.315,21	13.684,79	63.947,22	332.315,21	0,00	38.468,93	306.836,92	25.478,29
103040325.2057	309	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.468,00	17.315,80	133.446,29	10.021,71	17.315,80	133.446,29	0,00	9.203,80	125.334,29	8.112,00



**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	
103010025.2085	310	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053.264,00	169.685,44	955.717,50	97.546,50	169.685,44	955.717,50	0,00	92.711,15	878.743,21	76.974,29
103010025.2146	311	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.662,35	12.757,11	85.873,85	788,50	12.757,11	85.873,85	0,00	6.718,47	79.835,21	6.038,64
103020125.2158	312	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	7.129,22	38.764,93	111.235,07	7.129,22	38.764,93	0,00	4.185,66	35.821,37	2.943,56
103020125.2159	313	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.500,00	0,00	72.325,45	174,55	0,00	72.325,45	0,00	0,00	72.325,45	0,00
103020125.2056	314	3.1.90.13 Obrigações Patronais	99.000,00	20.651,61	95.996,25	3.003,75	20.651,61	95.996,25	0,00	12.125,64	87.470,28	8.525,97
103010025.2146	315	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.337,65	3.853,94	9.551,79	785,86	3.853,94	9.551,79	0,00	2.265,08	7.962,93	1.588,86
103020125.2056	316	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.391.539,70	131.266,45	7.277.053,16	114.486,54	656.562,96	7.072.434,69	204.618,47	656.562,96	7.072.434,69	0,00
103010433.2084	317	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
103020125.2056	318	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	319	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	6.000,00	(89,40)	210,60	5.789,40	(89,40)	210,60	0,00	(89,40)	210,60	0,00
103010025.2146	320	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	8.000,00	0,00	571,60	7.428,40	0,00	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00
103020125.2159	321	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2160	322	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	323	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
103010025.2055	324	3.3.90.30 Material de Consumo	168.417,65	1.060,64	135.250,57	33.167,08	2.193,12	133.675,57	1.575,00	2.193,12	133.675,57	0,00
103010025.2055	325	3.3.90.30 Material de Consumo	1.335.885,10	4.602,84	1.333.003,96	2.881,14	72.806,34	1.274.972,33	58.031,63	119.621,97	1.274.972,33	0,00
103010025.2055	326	3.3.90.30 Material de Consumo	68.160,92	1.841,30	65.993,23	2.167,69	5.424,01	61.025,64	4.967,59	5.424,01	61.025,64	0,00
103020125.2056	327	3.3.90.30 Material de Consumo	127.000,00	11.429,62	118.391,74	8.608,26	6.330,36	108.352,78	10.038,96	6.330,36	108.352,78	0,00
103040325.2057	328	3.3.90.30 Material de Consumo	81.532,00	4.912,00	60.065,22	21.466,78	4.173,59	43.936,95	16.128,27	4.692,03	43.936,95	0,00
103030225.2058	329	3.3.90.30 Material de Consumo	222.437,27	0,00	163.894,38	58.542,89	0,00	158.326,38	5.568,00	10.500,00	158.326,38	0,00
103010025.2076	330	3.3.90.30 Material de Consumo	36.000,00	(3.440,00)	1.470,00	34.530,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
103010025.2088	331	3.3.90.30 Material de Consumo	26.640,00	0,00	13.240,00	13.400,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00
103010025.2147	332	3.3.90.30 Material de Consumo	59.921,19	(2.785,20)	54.386,80	5.534,39	4.050,70	54.386,80	0,00	4.050,70	54.386,80	0,00
103020125.2158	333	3.3.90.30 Material de Consumo	102.060,00	6.636,50	101.009,43	1.050,57	16.124,68	94.114,05	6.895,38	16.124,68	94.114,05	0,00
103020125.2159	334	3.3.90.30 Material de Consumo	71.000,00	306,90	36.527,69	34.472,31	370,00	35.070,08	1.457,61	370,00	35.070,08	0,00
103040325.2160	335	3.3.90.30 Material de Consumo	82.120,00	1.793,60	19.160,48	62.959,52	618,60	17.760,48	1.400,00	1.765,15	17.760,48	0,00
103020125.2056	336	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	6.650,00	36.422,00	578,00	6.650,00	36.422,00	0,00	6.650,00	36.422,00	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	
103020125.2056	337	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	780,00	7.020,00	2.100,00	780,00	7.020,00	0,00
103040325.2057	338	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
103020125.2158	339	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.600,00	391,18	51.081,64	518,36	3.441,18	49.981,64	1.100,00	3.441,18	48.031,64	1.950,00
103020125.2159	340	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
103010025.2055	341	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	(1.558,00)	12.316,74	11.683,26	445,50	12.316,74	0,00	445,50	12.316,74	0,00
103010025.2055	342	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.900,00	1.032,50	41.839,65	2.060,35	1.415,40	40.234,55	1.605,10	1.415,40	40.234,55	0,00
103010025.2055	343	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	42.663,40	173.378,24	27.621,76	26.793,25	153.108,09	20.270,15	30.905,75	153.108,09	0,00
103020125.2056	344	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.809.087,53	90.478,66	1.781.019,80	28.067,73	223.931,15	1.552.794,94	228.224,86	221.039,13	1.549.902,92	2.892,02
103020125.2056	345	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.880,00	(537,51)	76.194,17	9.685,83	2.685,00	67.029,67	9.164,50	2.685,00	67.029,67	0,00
103040325.2057	346	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.437,42	208,26	27.779,09	33.658,33	632,26	12.045,09	15.734,00	632,26	12.045,09	0,00
103020125.2158	347	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	170,00	17.350,79	2.649,21	831,20	16.274,79	1.076,00	831,20	16.274,79	0,00
103020125.2159	348	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.150,00	21.209,40	18.790,60	3.542,80	20.176,20	1.033,20	3.542,80	20.176,20	0,00
103040325.2160	349	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	7.634,36	20.365,64	2.200,00	7.634,36	0,00	2.200,00	7.634,36	0,00
103020125.2056	350	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	70.000,00	1.874,00	47.318,50	22.681,50	1.874,00	47.318,50	0,00	937,00	46.381,50	937,00
103010025.2146	351	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.622,00	937,00	5.622,00	0,00	937,00	5.622,00	0,00	468,50	5.153,50	468,50
103040325.2057	352	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	139,00	139,00	14.861,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2158	353	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	(478,00)	449,97	9.550,03	0,00	449,97	0,00	0,00	449,97	0,00
103020125.2159	354	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	16.779,00	13.221,00	0,00	16.779,00	0,00	0,00	16.779,00	0,00
103040325.2160	355	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	69.660,00	0,00	15.100,52	54.559,48	4.735,00	12.913,00	2.187,52	4.735,00	12.913,00	0,00
103040325.2057	459	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.600,00	120,00	15.600,00	0,00	120,00	15.600,00	0,00	120,00	15.600,00	0,00
103040325.2057	470	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	12.960,00	0,00	12.720,00	240,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00
103020125.2205	512	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2205	513	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2205	514	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.573,82	2.426,18	551,86	2.516,27	57,55	551,86	2.516,27	0,00
103020125.2205	515	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
103020125.2205	516	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	625,00	4.375,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
103020125.2205	517	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	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	
103020125.2205	518	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	3.407,80	11.592,20	0,00	3.407,80	0,00	0,00	3.407,80	0,00
103010025.2055	527	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	7.875,00	42.000,00	0,00	16.275,00	42.000,00	0,00	16.275,00	42.000,00	0,00
103010025.2055	528	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
103010217.1162	529	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.498,29	0,00	12.498,29	0,00	0,00	12.498,29	0,00	0,00	12.498,29	0,00
103020125.2084	533	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	107.000,00	17.302,52	56.004,09	50.995,91	46.768,11	56.004,09	0,00	46.768,11	56.004,09	0,00
103020125.2084	534	3.3.90.30 Material de Consumo	97.268,65	12.826,00	83.797,60	13.471,05	76.548,65	76.548,65	7.248,95	74.298,65	74.298,65	2.250,00
103011558.2213	545	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011558.2213	546	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>15.312.410,50</b>	<b>635.119,60</b>	<b>14.205.562,80</b>	<b>1.106.847,70</b>	<b>1.486.262,66</b>	<b>13.604.941,06</b>	<b>600.621,74</b>	<b>1.413.146,65</b>	<b>13.465.581,93</b>	<b>139.359,13</b>
<b>02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
041220049.2027	356	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.300,00	248,56	1.522,43	777,57	248,56	1.522,43	0,00	124,28	1.398,15	124,28
041221203.2028	357	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.079,07	155,35	820,84	258,23	155,35	820,84	0,00	93,21	758,70	62,14
041220049.2027	358	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.423.300,00	256.779,21	1.343.659,94	79.640,06	256.779,21	1.343.659,94	0,00	158.126,02	1.245.006,75	98.653,19
041221203.2028	359	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.400,00	71.453,38	393.735,73	18.664,27	71.453,38	393.735,73	0,00	44.804,04	367.086,39	26.649,34
041220049.2027	360	3.1.90.13 Obrigações Patronais	69.400,00	12.668,13	63.634,50	5.765,50	12.668,13	63.634,50	0,00	7.628,43	58.594,80	5.039,70
041220049.2027	361	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.100,00	9.354,24	62.034,94	8.065,06	9.354,24	62.034,94	0,00	6.348,13	59.028,83	3.006,11
041221203.2028	362	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.600,00	5.512,28	23.928,78	2.671,22	5.512,28	23.928,78	0,00	2.312,94	20.729,44	3.199,34
041220049.2027	363	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.300,00	36.073,98	81.913,48	13.386,52	36.073,98	81.913,48	0,00	0,00	14.361,59	67.551,89
041221203.2028	364	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	42.500,00	12.683,99	38.237,51	4.262,49	12.683,99	38.237,51	0,00	0,00	7.880,02	30.357,49
041221203.2027	365	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	430,00	70,00	0,00	430,00	0,00	0,00	360,00	70,00
041220049.2027	366	3.3.90.30 Material de Consumo	60.100,00	243,50	58.461,69	1.638,31	1.217,62	54.830,03	3.631,66	304,80	52.641,76	2.188,27
041221203.2028	367	3.3.90.30 Material de Consumo	201.000,00	9.183,20	200.065,38	934,62	31.749,06	181.437,76	18.627,62	0,00	135.756,57	45.681,19
041221203.2028	368	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.976,00	24,00	0,00	9.976,00	0,00	0,00	9.976,00	0,00
041220049.2027	369	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.400,00	246,19	57.241,38	158,62	12.467,77	53.665,06	3.576,32	4.053,20	43.670,10	9.994,96
041221203.2028	370	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.200,00	0,00	72.081,66	118,34	2.824,59	31.848,59	40.233,07	876,38	29.085,25	2.763,34
041221533.1187	371	4.4.90.51 Obras e Instalações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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	
041220231.2016	372	4.4.90.51 Obras e Instalações	476.933,00	(2.390,69)	474.280,96	2.652,04	19.920,00	469.447,71	4.833,25	7.600,00	410.951,13	58.496,58
041221533.1187	373	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2028	374	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.536,71	963,29	0,00	4.742,71	794,00	227,71	4.742,71	0,00
154511531.1188	460	4.4.90.51 Obras e Instalações	481.520,34	0,00	416.292,12	65.228,22	0,00	240.760,17	175.531,95	0,00	240.760,17	0,00
154511531.1188	461	4.4.90.51 Obras e Instalações	18.281,28	0,00	18.281,28	0,00	0,00	13.476,83	4.804,45	0,00	13.476,83	0,00
154521538.2200	462	3.3.90.30 Material de Consumo	61.192,47	7.800,00	7.800,00	53.392,47	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
154521538.2200	463	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154521538.2200	464	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	0,00	7.200,00	500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
154511519.1182	474	4.4.90.51 Obras e Instalações	8.589,42	0,00	2.523,39	6.066,03	559,20	820,34	1.703,05	559,20	820,34	0,00
154511519.1182	479	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	208.908,87	34.841,13	46.295,64	67.915,16	140.993,71	46.295,64	67.915,16	0,00
154511509.1174	487	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.091,70	0,00	3.091,70	0,00	0,00	3.091,70	0,00	0,00	3.091,70	0,00
264511543.1191	491	4.4.90.51 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264511543.1191	492	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264511544.1192	493	4.4.90.51 Obras e Instalações	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264511544.1192	494	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121542.1190	495	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121542.1190	496	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175121545.1193	497	4.4.90.51 Obras e Instalações	442.655,00	0,00	384.224,54	58.430,46	105.427,00	105.427,00	278.797,54	105.427,00	105.427,00	0,00
175121545.1193	498	4.4.90.51 Obras e Instalações	78.115,86	0,00	67.804,57	10.311,29	18.604,77	18.604,77	49.199,80	18.604,77	18.604,77	0,00
041301546.2204	506	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
041301546.2204	507	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,08	0,00	0,00	2.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041301546.2204	508	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121555.1195	535	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
278121557.1197	537	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
154511556.1196	539	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.571,67	0,00	0,00	2.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511556.1196	540	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
154511561.1199	549	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



**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	
154511561.1200	550	4.4.90.51 Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133911522.2167	551	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133911522.2167	552	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.720,00	0,00	0,00	243.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511563.1202	553	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
154511562.1201	554	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
<b>SOMA</b>			<b>6.925.666,89</b>	<b>420.011,32</b>	<b>4.003.688,40</b>	<b>2.921.978,49</b>	<b>651.194,77</b>	<b>3.273.161,98</b>	<b>730.526,42</b>	<b>403.385,75</b>	<b>2.912.124,16</b>	<b>361.037,82</b>
<b>02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
154520050.2032	375	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.300,00	186,42	963,17	336,83	186,42	963,17	0,00	93,21	869,96	93,21
154520050.2138	376	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.200,00	186,42	776,75	423,25	186,42	776,75	0,00	93,21	683,54	93,21
154520050.2032	377	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641.591,08	137.715,03	610.376,82	31.214,26	137.715,03	610.376,82	0,00	85.741,41	558.403,20	51.973,62
154520050.2138	378	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.509.200,00	284.181,01	1.441.442,64	67.757,36	284.181,01	1.441.442,64	0,00	179.078,55	1.333.182,70	108.259,94
154520050.2138	379	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.300,00	2.544,69	10.620,88	679,12	2.544,69	10.620,88	0,00	1.601,43	9.677,62	943,26
154520050.2032	380	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.300,00	8.713,06	49.547,51	6.752,49	8.713,06	49.547,51	0,00	5.389,12	46.223,57	3.323,94
154520050.2138	381	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	221.600,00	34.161,90	198.490,79	23.109,21	34.161,90	198.490,79	0,00	20.827,58	185.156,47	13.334,32
154520050.2032	383	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	64.400,00	24.116,56	54.360,05	10.039,95	24.116,56	54.360,05	0,00	0,00	9.061,66	45.298,39
154520050.2138	384	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	142.975,50	50.951,48	116.559,87	26.415,63	50.951,48	116.559,87	0,00	0,00	22.301,12	94.258,75
154520050.2032	385	3.3.90.30 Material de Consumo	61.200,00	2.758,74	59.751,08	1.448,92	11.101,68	53.844,41	5.906,67	2.235,45	32.883,96	20.960,45
154520050.2138	386	3.3.90.30 Material de Consumo	385.000,00	33.113,85	383.783,70	1.216,30	38.089,85	332.376,78	51.406,92	332,80	223.067,24	109.309,54
154520050.2138	387	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.800,00	0,00	60.597,00	203,00	1.420,00	60.597,00	0,00	1.420,00	59.177,00	1.420,00
154520023.2031	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	8.080,00	920,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
154520050.2032	389	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.056,00	2.250,00	926.979,63	19.076,37	99.840,97	908.920,14	18.059,49	71.280,83	862.357,32	46.562,82
154520050.2138	390	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180.000,00	12.222,00	1.137.875,82	42.124,18	98.422,67	1.031.142,55	106.733,27	94.757,80	837.725,90	193.416,65
<b>SOMA</b>			<b>5.291.922,58</b>	<b>593.101,16</b>	<b>5.060.205,71</b>	<b>231.716,87</b>	<b>791.631,74</b>	<b>4.878.099,36</b>	<b>182.106,35</b>	<b>462.851,39</b>	<b>4.188.851,26</b>	<b>689.248,10</b>
<b>02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
154520019.2185	382	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	21.100,00	4.375,81	10.009,75	11.090,25	4.375,81	10.009,75	0,00	1.391,54	5.185,50	4.824,25

**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	
154520019.2185	391	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.300,00	24.327,76	123.832,85	9.467,15	24.327,76	123.832,85	0,00	14.612,03	114.117,12	9.715,73
154520019.2185	392	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.800,00	1.565,09	8.646,78	8.153,22	1.565,09	8.646,78	0,00	656,00	7.737,69	909,09
154520019.2185	393	3.3.90.30 Material de Consumo	415.000,00	16.186,24	409.294,82	5.705,18	21.695,12	399.769,62	9.525,20	8.427,98	385.175,78	14.593,84
154520019.2185	394	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.166,00	5.100,50	4.899,50	1.326,00	4.431,50	669,00	1.765,00	3.305,50	1.126,00
154520019.2185	395	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.403.800,00	51.627,05	2.213.382,17	190.417,83	230.686,50	2.213.382,17	0,00	218.076,33	2.199.947,96	13.434,21
288430008.0015	482	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	84.663,70	0,00	0,00	84.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0015	483	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.960,80	0,00	0,00	500.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.585.624,50</b>	<b>99.247,95</b>	<b>2.770.266,87</b>	<b>815.357,63</b>	<b>283.976,28</b>	<b>2.760.072,67</b>	<b>10.194,20</b>	<b>244.928,88</b>	<b>2.715.469,55</b>	<b>44.603,12</b>
<b>02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
041220028.2033	396	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653.990,00	112.596,03	613.454,67	40.535,33	112.596,03	613.454,67	0,00	65.817,95	566.676,59	46.778,08
041220028.2033	397	3.1.90.13 Obrigações Patronais	34.247,00	5.613,98	30.412,21	3.834,79	5.613,98	30.412,21	0,00	3.153,37	27.951,60	2.460,61
041220028.2033	398	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	43.326,48	15.403,40	37.542,28	5.784,20	15.403,40	37.542,28	0,00	0,00	6.925,10	30.617,18
041220028.2033	399	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.500,00	(200,00)	290,85	2.209,15	(200,00)	290,85	0,00	(200,00)	290,85	0,00
041220028.2033	400	3.3.90.30 Material de Consumo	59.900,00	4.491,90	59.052,53	847,47	6.065,48	49.939,53	9.113,00	1.581,00	43.874,05	6.065,48
041220028.2033	401	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00	0,00	5.586,00	14,00	0,00	1.396,50	4.189,50	0,00	1.396,50	0,00
041220028.2033	402	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	(180,00)	59.739,80	260,20	1.598,80	51.242,20	8.497,60	7.841,72	49.943,40	1.298,80
041220028.2033	403	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.942,00	0,00	7.985,10	956,90	0,00	7.985,10	0,00	0,00	7.985,10	0,00
041221559.1198	542	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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>1.368.505,48</b>	<b>137.725,31</b>	<b>814.063,44</b>	<b>554.442,04</b>	<b>141.077,69</b>	<b>792.263,34</b>	<b>21.800,10</b>	<b>78.194,04</b>	<b>705.043,19</b>	<b>87.220,15</b>
<b>02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM</b>												
041220031.2034	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.700,00	21.815,26	131.591,28	3.108,72	21.815,26	131.591,28	0,00	14.441,01	124.217,03	7.374,25
041220031.2034	405	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.900,00	4.557,79	17.988,28	911,72	4.557,79	17.988,28	0,00	2.108,10	15.538,59	2.449,69
041220031.2034	406	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.900,00	3.805,93	8.198,82	1.701,18	3.805,93	8.198,82	0,00	0,00	1.338,44	6.860,38
041220031.2034	407	3.3.90.30 Material de Consumo	337.500,00	16.276,15	330.856,54	6.643,46	19.714,48	302.893,51	27.963,03	1.196,00	217.542,49	85.351,02
041220031.2034	408	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	765,00	7.100,00	4.900,00	765,00	6.705,00	395,00	305,00	5.940,00	765,00





**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	
041220031.2034	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497.258,00	4.320,00	496.912,08	345,92	35.953,50	479.175,08	17.737,00	34.418,50	464.305,08	14.870,00
041220031.2034	410	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.010.758,00</b>	<b>51.540,13</b>	<b>992.647,00</b>	<b>18.111,00</b>	<b>86.611,96</b>	<b>946.551,97</b>	<b>46.095,03</b>	<b>52.468,61</b>	<b>828.881,63</b>	<b>117.670,34</b>
<b>02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
185410051.2035	411	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.200,00	6.056,20	31.232,24	1.967,76	6.056,20	31.232,24	0,00	3.653,72	28.829,76	2.402,48
185410051.2035	412	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.300,00	1.585,63	6.871,13	428,87	1.585,63	6.871,13	0,00	1.057,08	6.342,58	528,55
185410051.2035	413	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.500,00	0,00	196,13	2.303,87	0,00	196,13	0,00	0,00	196,13	0,00
185410051.2035	414	3.3.90.30 Material de Consumo	91.500,00	0,00	91.343,53	156,47	3.873,83	88.963,52	2.380,01	717,63	67.017,92	21.945,60
185410051.2035	415	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	622,00	12.321,00	679,00	622,00	12.321,00	0,00	0,00	11.699,00	622,00
185410051.2035	416	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	2.094,00	2.106,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
185410051.2035	417	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>152.700,00</b>	<b>8.263,83</b>	<b>144.058,03</b>	<b>8.641,97</b>	<b>12.137,66</b>	<b>141.678,02</b>	<b>2.380,01</b>	<b>5.428,43</b>	<b>116.179,39</b>	<b>25.498,63</b>
<b>02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>												
061810021.2036	418	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.400,00	35.381,81	243.059,56	13.340,44	38.309,93	242.239,68	819,88	19.745,64	212.431,39	29.808,29
061810021.2036	419	3.1.90.13 Obrigações Patronais	24.100,00	4.618,82	20.994,30	3.105,70	4.618,82	20.994,30	0,00	2.348,89	18.724,37	2.269,93
061810021.2036	420	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	421	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	7.700,00	2.706,72	6.583,26	1.116,74	2.706,72	6.583,26	0,00	0,00	1.381,70	5.201,56
061810021.2036	422	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	423	3.3.90.30 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.770,13	29,87	0,00	1.770,13	0,00	0,00	1.614,13	156,00
061810021.2036	424	3.3.90.30 Material de Consumo	20.200,00	0,00	13.566,85	6.633,15	184,70	13.183,35	383,50	372,44	11.452,59	1.730,76
061810021.2036	425	3.3.90.30 Material de Consumo	43.998,08	5.939,61	37.847,93	6.150,15	8.878,26	36.140,54	1.707,39	3.809,66	28.843,74	7.296,80
061810021.2036	426	3.3.90.30 Material de Consumo	20.589,75	857,85	17.410,45	3.179,30	0,00	16.552,60	857,85	1.262,00	16.552,60	0,00
061810021.2036	427	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.308,00	8,00	32.307,60	0,40	2.692,30	32.307,60	0,00	2.692,30	29.615,30	2.692,30
061810021.2036	428	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.700,00	656,25	42.397,09	14.302,91	2.868,71	20.997,67	21.399,42	2.454,09	18.502,46	2.495,21
061810021.2036	429	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.074,33	25,67	11,47	2.074,33	0,00	76,39	2.062,86	11,47



**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	
061810021.2036	430	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.001,92	0,00	30.399,92	3.602,00	1.712,52	27.822,56	2.577,36	866,56	26.110,04	1.712,52
061810021.2036	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.410,25	2.181,20	10.391,45	18,80	0,00	8.210,25	2.181,20	0,00	8.210,25	0,00
061810021.2036	432	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	481,80	18,20	0,00	481,80	0,00	0,00	481,80	0,00
061810021.2036	488	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	499,00	13.299,00	14.701,00	13.299,00	13.299,00	0,00	499,00	499,00	12.800,00
<b>SOMA</b>			<b>540.008,00</b>	<b>52.849,26</b>	<b>472.583,67</b>	<b>67.424,33</b>	<b>75.282,43</b>	<b>442.657,07</b>	<b>29.926,60</b>	<b>34.126,97</b>	<b>376.482,23</b>	<b>66.174,84</b>
<b>02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810022.2038	433	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	246.310,33	1.261.244,79	93.755,21	246.310,33	1.261.244,79	0,00	151.544,88	1.166.479,34	94.765,45
061810022.2038	434	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.900,00	2.244,30	2.890,61	9,39	2.244,30	2.890,61	0,00	0,00	646,31	2.244,30
061810022.2038	435	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	127.762,00	46.987,31	107.751,78	20.010,22	46.987,31	107.751,78	0,00	0,00	19.981,45	87.770,33
061810022.2038	436	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	437	3.3.90.30 Material de Consumo	61.300,00	1.236,90	55.511,07	5.788,93	996,68	53.185,75	2.325,32	0,00	50.004,01	3.181,74
061810022.2038	438	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.545,34	454,66	32,84	5.680,09	865,25	369,74	5.647,25	32,84
061810022.2038	439	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	135,90	364,10	0,00	135,90	0,00	0,00	135,90	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.554.962,00</b>	<b>296.778,84</b>	<b>1.434.079,49</b>	<b>120.882,51</b>	<b>296.571,46</b>	<b>1.430.888,92</b>	<b>3.190,57</b>	<b>151.914,62</b>	<b>1.242.894,26</b>	<b>187.994,66</b>
<b>02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA</b>												
061810022.2037	440	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	62,14	372,84	27,16	62,14	372,84	0,00	31,07	341,77	31,07
061810022.2037	441	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.800,00	35.200,39	218.783,96	16,04	35.200,39	218.783,96	0,00	18.960,71	202.544,28	16.239,68
061810022.2037	442	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.900,00	2.926,97	4.886,38	13,62	2.926,97	4.886,38	0,00	613,16	2.572,57	2.313,81
061810022.2037	443	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	444	3.3.90.30 Material de Consumo	171.500,00	6.206,73	171.353,48	146,52	21.344,60	149.128,91	22.224,57	21.932,48	139.694,48	9.434,43
061810022.2037	445	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
061810022.2037	446	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.400,00	1.670,14	32.372,39	27,61	4.182,90	32.372,39	0,00	4.601,02	32.294,06	78,33
061810022.2037	447	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
<b>SOMA</b>			<b>428.000,00</b>	<b>46.066,37</b>	<b>427.769,05</b>	<b>230,95</b>	<b>63.717,00</b>	<b>405.544,48</b>	<b>22.224,57</b>	<b>46.138,44</b>	<b>377.447,16</b>	<b>28.097,32</b>

TOTAL GERAL...	130.498.893,33	15.111.165,26	118.365.325,11	12.133.568,22	18.609.444,26	115.120.168,62	3.245.156,49	12.402.886,33	105.746.946,11	9.373.222,51
----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------

---

Luiz Antônio Furlan  
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

---

Elias Batista Galdino  
Contador

---

Ernani Christovam Vasconcelos  
Prefeito Municipal