

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041220003.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.000,00	22.665,94	135.994,44	121.005,56	22.665,94	135.994,44	0,00	22.665,70	113.328,50	22.665,94
041220003.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	67.000,00	5.650,82	33.904,47	33.095,53	5.650,82	33.904,47	0,00	5.650,74	28.253,67	5.650,80
041220003.2004	003	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	23.200,00	1.806,90	14.475,27	8.724,73	1.806,90	14.475,27	0,00	3.806,90	14.475,27	0,00
041220003.2004	004	3.3.90.30 Material de Consumo	7.900,00	0,00	7.807,54	92,46	0,00	7.584,75	222,79	1.536,10	7.584,75	0,00
041220003.2004	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.450,00	1.047,03	8.421,94	4.028,06	47,03	7.271,94	1.150,00	0,00	7.224,91	47,03
041220003.2004	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
SOMA			367.550,00	31.170,69	200.603,66	166.946,34	30.170,69	199.230,87	1.372,79	33.659,44	170.867,10	28.363,77
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310086.2006	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	3.177,67	21.696,42	20.303,58	3.177,67	21.696,42	0,00	3.970,39	18.518,75	3.177,67
041310086.2006	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	699,09	4.189,52	5.810,48	699,09	4.189,52	0,00	698,38	3.490,43	699,09
041310086.2006	009	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
041310086.2006	010	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
SOMA			54.000,00	3.876,76	25.885,94	28.114,06	3.876,76	25.885,94	0,00	4.668,77	22.009,18	3.876,76
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620005.2007	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.619,94	27.776,15	139.306,64	64.313,30	27.776,15	139.306,64	0,00	23.385,11	111.530,49	27.776,15
040620005.2007	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.866,66	15.486,60	88.866,66	0,00	15.486,60	88.866,66	0,00	15.588,62	73.380,06	15.486,60
040620005.2007	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	55.000,00	5.831,83	32.235,22	22.764,78	5.831,83	32.235,22	0,00	5.417,50	26.403,39	5.831,83
040620005.2007	014	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	399,88	1.100,12	0,00	399,88	0,00	0,00	399,88	0,00
040620005.2007	015	3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620005.2007	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	17.991,00	1.009,00	165,00	15.561,69	2.429,31	350,00	15.396,69	165,00
SOMA			369.236,60	49.094,58	278.799,40	90.437,20	49.259,58	276.370,09	2.429,31	44.741,23	227.110,51	49.259,58
02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE												
082440006.2008	017	3.3.90.30 Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440006.2008	018	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440006.2008	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	1.100,00	9.900,00	0,00	744,79	355,21	262,03	744,79	0,00
082440006.2008	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			37.500,00	0,00	1.100,00	36.400,00	0,00	744,79	355,21	262,03	744,79	0,00
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
236950007.2009	021	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	7.118,13	1.237,03	5.855,16	1.262,97	1.237,03	5.855,16	0,00	1.237,00	4.618,13	1.237,03
236950007.2009	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.381,87	9.633,36	20.289,61	12.092,26	9.633,36	20.289,61	0,00	6.585,70	10.656,25	9.633,36
236950007.2009	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.400,00	176,77	1.067,98	3.332,02	176,77	1.067,98	0,00	176,77	891,21	176,77
236950007.2009	024	3.3.90.30 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950007.2009	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.247,39	1.624,46	3.375,54	0,00	377,07	1.247,39
SOMA			62.900,00	11.047,16	32.212,75	30.687,25	12.294,55	28.837,21	3.375,54	7.999,47	16.542,66	12.294,55
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041220008.2010	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	133.258,50	23.178,46	133.258,50	0,00	23.178,46	133.258,50	0,00	22.596,37	110.080,04	23.178,46
041220008.2010	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.078,34	186.737,93	1.098.132,89	860.945,45	186.737,93	1.098.132,89	0,00	187.334,90	911.394,96	186.737,93
041220008.2010	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	88.000,00	8.886,46	41.606,05	46.393,95	8.886,46	41.606,05	0,00	7.692,23	32.719,59	8.886,46
041220008.2010	030	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	308,26	2.501,60	1.498,40	308,26	2.501,60	0,00	1.611,55	2.193,34	308,26
041220008.2010	031	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	344.000,00	24.609,58	144.461,85	199.538,15	24.609,58	144.461,85	0,00	25.059,33	119.852,27	24.609,58
041220008.2010	032	3.3.50.43 Subvenções Sociais	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	700,00	4.200,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00
041220008.2010	033	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.750,00	267,17	2.340,01	1.409,99	267,17	2.340,01	0,00	117,17	2.190,01	150,00
041220008.2010	034	3.3.90.30 Material de Consumo	107.600,00	8.229,26	56.263,83	51.336,17	7.931,11	30.826,05	25.437,78	4.283,57	25.334,32	5.491,73
041220008.2010	035	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.000,00	10.226,27	94.431,88	16.568,12	15.526,27	75.581,88	18.850,00	14.197,51	67.036,62	8.545,26
041310004.2005	036	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.600,00	727,96	62.505,44	38.094,56	14.467,35	58.996,38	3.509,06	12.710,93	48.191,94	10.804,44
041220008.2010	037	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.244,00	40.365,70	581.239,25	79.004,75	36.870,60	323.866,74	257.372,51	38.468,44	320.759,27	3.107,47
041220008.2010	038	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.000,00	0,00	53.000,00	295.000,00	2.231,53	21.917,30	31.082,70	6.793,93	20.080,14	1.837,16



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220008.2010	039	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.900,00	349,00	8.657,66	5.242,34	3.308,90	8.657,66	0,00	1.369,90	6.718,66	1.939,00
041220107.1108	491	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	46.366,65	0,00	36.990,00	9.376,65	0,00	36.990,00	0,00	0,00	36.990,00	0,00
SOMA			3.928.197,49	303.886,05	2.323.788,96	1.604.408,53	325.023,62	1.983.336,91	340.452,05	322.935,83	1.707.741,16	275.595,75
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041230009.2011	040	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.679,69	1.177,43	1.679,69	0,00	1.177,43	1.679,69	0,00	375,42	502,26	1.177,43
041230009.2011	041	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.320,31	51.595,83	287.313,97	304.006,34	51.595,83	287.313,97	0,00	49.204,28	235.718,14	51.595,83
041230009.2011	042	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	3.256,32	18.890,35	20.109,65	3.256,32	18.890,35	0,00	3.256,23	15.634,03	3.256,32
041230009.2011	043	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230009.2011	044	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	86.000,00	5.525,05	30.306,09	55.693,91	5.525,05	30.306,09	0,00	5.003,80	24.781,07	5.525,02
041230009.2011	045	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.250,00	0,00	215,09	2.034,91	0,00	215,09	0,00	0,00	215,09	0,00
041230009.2011	046	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.100,00	11.839,09	14.938,29	163.161,71	11.839,09	14.938,29	0,00	11.839,09	14.938,29	0,00
SOMA			899.350,00	73.393,72	353.343,48	546.006,52	73.393,72	353.343,48	0,00	69.678,82	291.788,88	61.554,60
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041220010.2012	047	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.000,00	47.510,58	287.115,29	181.884,71	47.510,58	287.115,29	0,00	48.986,31	242.029,60	45.085,69
041220010.2012	048	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.000,00	1.093,47	7.137,63	5.862,37	1.093,47	7.137,63	0,00	1.093,45	6.457,75	679,88
041220010.2012	049	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.200,00	725,69	7.107,60	52.092,40	725,69	7.107,60	0,00	1.118,08	6.381,91	725,69
041220010.2012	050	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	91.000,00	6.925,38	40.534,56	50.465,44	6.925,38	40.534,56	0,00	7.095,23	33.609,18	6.925,38
041220010.2012	051	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
041220010.2012	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SOMA			636.700,00	56.255,12	342.495,08	294.204,92	56.255,12	342.495,08	0,00	58.293,07	289.078,44	53.416,64
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310011.2013	053	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384.300,00	35.860,32	198.941,01	185.358,99	36.010,62	162.811,89	36.129,12	36.010,62	162.811,89	0,00
113310011.2013	054	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.745.200,00	320.205,82	1.889.493,48	855.706,52	350.022,01	1.562.287,66	327.205,82	350.022,01	1.562.287,66	0,00
113310011.2013	055	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	7.208,12	34.024,74	45.775,26	7.208,12	34.024,74	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
113310011.2013	056	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.210.000,00	356.066,14	2.168.234,49	1.041.765,51	393.240,75	1.759.124,29	409.110,20	393.240,75	1.759.124,29	0,00
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
041260012.2014	057	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	058	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	10.038,50	62.188,80	74.811,20	10.038,50	62.188,80	0,00	9.043,80	52.150,30	10.038,50
041260012.2014	059	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260012.2014	060	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	26.000,00	1.434,50	8.887,37	17.112,63	1.434,50	8.887,37	0,00	1.292,94	7.452,87	1.434,50
041260012.2014	061	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
041260012.2014	062	3.3.90.30 Material de Consumo	4.500,00	0,00	2.083,00	2.417,00	0,00	2.083,00	0,00	688,40	2.083,00	0,00
041260012.2014	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.254,00	246,00	647,90	3.517,39	736,61	647,90	3.517,39	0,00
041260012.2014	064	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
041220125.1120	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			227.000,00	11.473,00	77.413,17	149.586,83	12.120,90	76.676,56	736,61	11.673,04	65.203,56	11.473,00
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
092710017.2021	065	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	549.000,00	44.644,82	264.922,61	284.077,39	44.644,82	264.922,61	0,00	42.563,18	220.277,79	44.644,82
092710017.2021	066	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	570.000,00	43.696,79	265.606,86	304.393,14	43.696,79	265.606,86	0,00	44.331,59	221.910,07	43.696,79
288430015.0005	067	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.972.383,19	28.131,77	1.967.996,95	4.386,24	248.501,98	1.452.266,77	515.730,18	35.346,79	1.031.481,24	420.785,53
288430013.0001	068	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	665,67	3.926,14	4.073,86	665,67	3.926,14	0,00
288430013.0002	069	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	70.141,63	368.619,58	711.380,42	70.141,63	368.619,58	0,00
288430013.0003	070	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.635,94	11.451,58	2.548,42	1.635,94	9.815,64	1.635,94
288430013.0004	071	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	85.236,62	0,00	0,00	85.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2017	072	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.988.800,00	0,00	3.560.175,35	2.428.624,65	174.679,00	2.383.818,85	1.176.356,50	174.281,50	2.209.139,85	174.679,00
041220016.2016	073	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	0,00	123.016,39	771.727,11	454.272,89	123.016,39	771.727,11	0,00
041220016.2018	074	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.544,53	8.755,39	12.244,61	2.544,53	8.755,39	0,00
288430015.0006	075	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	954,00	5.724,00	6.678,00	954,00	4.770,00	954,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220016.2019	076	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2020	077	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	61.000,00	0,00	53.547,83	7.452,17	0,00	53.547,83	0,00	170,00	53.305,71	242,12
288430013.0001	078	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	9.121,68	878,32	760,14	4.560,84	4.560,84	760,14	4.560,84	0,00
288430013.0002	079	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.047.000,00	0,00	5.045.871,12	1.128,88	420.489,26	2.522.935,56	2.522.935,56	420.489,26	2.522.935,56	0,00
288430013.0003	080	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.720,06	19.040,42	22.959,58	2.720,06	16.320,36	2.720,06
288430013.0004	081	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.405.498,80	0,00	1.405.498,80	0,00	0,00	1.405.498,80	0,00	117.124,90	702.749,40	702.749,40
999999999.9999	082	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
288460093.0009	471	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.230,22	269,78	0,00	2.230,22	0,00	0,00	2.230,22	0,00
288460093.0009	472	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	90.700,00	0,00	89.937,62	762,38	0,00	89.937,62	0,00	0,00	89.937,62	0,00
288460093.0009	473	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	86.400,00	0,00	85.618,99	781,01	0,00	85.618,99	0,00	0,00	85.618,99	0,00
288460093.0009	474	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	98.100,00	0,00	97.785,76	314,24	0,00	97.785,76	0,00	0,00	97.785,76	0,00
288460093.0009	475	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	237.500,00	0,00	236.046,92	1.453,08	0,00	236.046,92	0,00	0,00	236.046,92	0,00
288460093.0009	476	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	22.711,89	21.288,11	0,00	22.711,89	0,00	0,00	22.711,89	0,00
SOMA			18.654.520,61	116.473,38	15.510.474,60	3.144.046,01	1.134.450,21	10.076.733,74	5.433.740,86	1.036.745,58	8.684.626,08	1.392.107,66
02.03.07 FUNDO ESPECIAL DA RODOVIÁRIA												
041300018.2022	083	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	7.923,72	12.076,28	0,00	7.923,72	0,00	0,00	7.923,72	0,00
041300018.2022	084	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041300018.2022	085	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	40.710,00	19.290,00	0,00	17.710,00	23.000,00	0,00	17.710,00	0,00
SOMA			89.000,00	0,00	48.633,72	40.366,28	0,00	25.633,72	23.000,00	0,00	25.633,72	0,00
02.03.08 TIRO DE GUERRA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
041220014.2015	086	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.527,74	6.892,29	46.527,73	0,01	6.892,29	46.527,73	0,00	8.961,95	39.635,44	6.892,29
041220084.2130	087	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	1.396,96	9.545,72	5.454,28	1.396,96	9.545,72	0,00	1.396,93	8.148,76	1.396,96
041220014.2015	088	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.648,82	984,91	6.648,82	0,00	984,91	6.648,82	0,00	1.280,66	5.663,91	984,91
041220084.2130	089	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	3.000,00	199,63	1.363,92	1.636,08	199,63	1.363,92	0,00	199,62	1.164,29	199,63
041220014.2015	090	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220084.2130	091	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	82,04	1.368,05	131,95	82,04	1.368,05	0,00	82,04	1.368,05	0,00
041220014.2015	092	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	874,90	2.125,10	11,80	666,30	208,60	29,50	666,30	0,00
041220084.2130	093	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	4.341,31	8.198,73	5.801,27	840,35	4.169,37	4.029,36	842,65	3.971,67	197,70
041220014.2015	094	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220084.2130	095	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
041220014.2015	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	287,00	287,00	4.613,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
041220084.2130	097	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	0,00	11.200,00	8.900,00	451,44	5.766,14	5.433,86	913,50	5.246,61	519,53
041220084.2130	098	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			124.676,56	14.184,14	86.064,87	38.611,69	11.146,42	76.393,05	9.671,82	13.706,85	65.915,03	10.478,02
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440020.2025	099	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	34.824,95	4.857,32	34.824,95	0,00	4.857,32	34.824,95	0,00	4.002,94	29.967,63	4.857,32
082410019.2023	100	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	6.184,61	29.898,51	28.101,49	6.184,61	29.898,51	0,00	6.273,89	23.713,90	6.184,61
082440020.2025	101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.257.972,52	111.549,44	599.160,86	658.811,66	111.549,44	599.160,86	0,00	101.673,11	492.638,23	106.522,63
082440020.2027	102	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	4.744,60	11.255,40	0,00	4.744,60	0,00	0,00	4.744,60	0,00
082440020.2025	103	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.000,00	5.771,60	27.004,87	17.995,13	5.771,60	27.004,87	0,00	3.842,40	21.233,27	5.771,60
082440020.2027	104	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	1.043,80	2.956,20	0,00	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00
082440020.2025	105	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.242,74	625,35	2.242,74	0,00	625,35	2.242,74	0,00	357,82	1.617,39	625,35
082410019.2023	106	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	11.000,00	883,78	4.272,50	6.727,50	883,78	4.272,50	0,00	896,54	3.388,72	883,78
082440020.2025	107	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	224.000,00	13.693,25	82.250,34	141.749,66	13.693,25	82.250,34	0,00	12.530,69	68.557,09	13.693,25
082440021.2028	108	3.3.50.43 Subvenções Sociais	862.000,00	0,00	646.900,00	215.100,00	53.908,32	323.449,92	323.450,08	53.908,32	323.449,92	0,00
082440020.2025	109	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	311,89	2.173,33	2.826,67	311,89	2.173,33	0,00	21,82	1.651,26	522,07
082440020.2025	110	3.3.90.30 Material de Consumo	12.600,00	5.233,56	11.822,60	777,40	3.431,60	5.059,28	6.763,32	1.352,04	2.567,87	2.491,41
082440020.2026	111	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	1.519,80	3.286,70	4.713,30	1.519,80	3.286,70	0,00	804,30	1.766,90	1.519,80
082440020.2027	112	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2024	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.400,00	0,00	34.290,00	8.110,00	3.810,00	9.050,00	25.240,00	0,00	5.240,00	3.810,00
082440020.2025	114	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.448,28	33.005,74	6.994,26	4.468,28	18.505,74	14.500,00	3.806,74	16.537,46	1.968,28



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440020.2027	115	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
082440020.2025	116	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.846,00	99.822,27	177,73	4.460,12	40.018,00	59.804,27	7.468,18	38.055,84	1.962,16
082440020.2026	117	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2027	118	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2025	119	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	294.000,00	0,00	177.444,00	116.556,00	28.620,00	161.703,00	15.741,00	27.189,00	133.083,00	28.620,00
082440020.2025	120	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.045.440,21	153.924,88	1.800.547,81	1.244.892,40	245.295,36	1.354.689,14	445.858,67	225.327,79	1.175.256,88	179.432,26
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430022.2030	121	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00	12.261,05	71.766,31	89.233,69	12.261,05	71.766,31	0,00	14.304,15	59.505,26	12.261,05
082430022.2030	122	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.000,00	2.697,43	16.184,17	19.815,83	2.697,43	16.184,17	0,00	2.697,35	13.486,74	2.697,43
082430022.2030	123	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2029	124	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
082430022.2030	125	3.3.90.30 Material de Consumo	7.062,00	455,00	5.545,30	1.516,70	0,00	794,92	4.750,38	0,00	794,92	0,00
082430022.2029	126	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430022.2030	127	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	0,00	10.560,00	3.940,00	1.320,00	6.600,00	3.960,00	1.320,00	6.600,00	0,00
082430022.2029	128	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	4.240,00	40.760,00	0,00	4.240,00	0,00	3.640,00	4.240,00	0,00
082430022.2030	129	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.588,00	0,00	125,55	3.462,45	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00
082430022.2029	130	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	5.056,20	39.943,80	505,62	3.033,72	2.022,48	505,62	3.033,72	0,00
SOMA			417.650,00	15.413,48	113.477,53	304.172,47	16.784,10	102.744,67	10.732,86	22.467,12	87.786,19	14.958,48
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440023.2031	131	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.451,71	2.959,79	19.451,71	0,00	2.959,79	19.451,71	0,00	3.701,90	16.491,92	2.959,79
082440023.2031	132	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.508,08	0,00	0,00	6.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2031	133	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
082440023.2031	134	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	554,00	554,00	946,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	135	3.3.90.30 Material de Consumo	4.800,00	0,00	3.642,87	1.157,13	319,20	1.162,29	2.480,58	877,80	1.162,29	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440023.2031	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	1.700,00	8.500,00	11.900,00	1.700,00	8.500,00	0,00
082440023.2031	138	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	160,00	160,00	1.340,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
082440023.2032	139	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
082440023.2031	140	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
SOMA			59.409,79	3.673,79	44.208,58	15.201,21	4.978,99	29.114,00	15.094,58	6.279,70	26.154,21	2.959,79
02.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/TRANSFERÊNCIAS												
082440026.2035	141	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	12.030,26	72.310,22	72.689,78	12.030,26	72.310,22	0,00	14.469,00	60.279,96	12.030,26
082440031.2040	142	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00	6.066,54	35.520,86	75.479,14	6.066,54	35.520,86	0,00	5.083,20	29.454,32	6.066,54
082440087.2137	143	3.3.50.43 Subvenções Sociais	46.750,15	18.333,48	38.333,64	8.416,51	0,00	8.333,40	30.000,24	0,00	8.333,40	0,00
082440088.2138	144	3.3.50.43 Subvenções Sociais	56.500,00	0,00	51.019,68	5.480,32	0,00	17.006,56	34.013,12	0,00	17.006,56	0,00
082440089.2139	145	3.3.50.43 Subvenções Sociais	59.516,58	0,00	19.923,96	39.592,62	0,00	6.641,32	13.282,64	0,00	6.641,32	0,00
082440090.2140	146	3.3.50.43 Subvenções Sociais	36.450,00	9.450,00	33.750,00	2.700,00	9.450,00	9.450,00	24.300,00	0,00	0,00	9.450,00
082440091.2141	147	3.3.50.43 Subvenções Sociais	137.140,67	23.200,00	47.200,00	89.940,67	27.200,00	27.200,00	20.000,00	0,00	0,00	27.200,00
082410024.2033	148	3.3.90.30 Material de Consumo	45.403,41	2.872,85	12.059,37	33.344,04	303,60	8.656,57	3.402,80	637,70	8.595,07	61,50
082430025.2034	149	3.3.90.30 Material de Consumo	30.113,93	2.699,29	3.832,49	26.281,44	760,30	941,10	2.891,39	135,30	316,10	625,00
082440026.2035	150	3.3.90.30 Material de Consumo	73.779,34	1.986,00	11.911,30	61.868,04	350,25	9.776,20	2.135,10	561,40	9.488,95	287,25
082440027.2036	151	3.3.90.30 Material de Consumo	24.720,00	3.708,00	4.051,00	20.669,00	0,00	343,00	3.708,00	0,00	343,00	0,00
082440028.2037	152	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	0,00	975,00	8.025,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
082440029.2038	153	3.3.90.30 Material de Consumo	48.145,42	1.940,20	31.008,82	17.136,60	3.512,47	22.350,68	8.658,14	5.235,36	21.549,18	801,50
082440030.2039	154	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
082440031.2040	155	3.3.90.30 Material de Consumo	233.779,56	18.017,58	62.324,21	171.455,35	9.425,08	44.770,61	17.553,60	5.855,06	38.375,03	6.395,58
082410024.2033	156	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.671,72	(434,38)	7.024,18	5.647,54	1.752,32	6.589,70	434,48	1.317,94	5.706,24	883,46
082430025.2034	157	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440026.2035	158	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.800,00	13.100,00	26.900,00	2.733,33	6.866,65	6.233,35	2.733,33	6.866,65	0,00
082440027.2036	159	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00	900,00	8.580,00	1.980,00	960,00	4.800,00	3.780,00	1.920,00	4.800,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2037	160	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.872,32	0,00	0,00	13.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2038	161	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2040	162	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.227,72	0,00	52.067,72	53.160,00	5.132,47	39.169,78	12.897,94	9.071,19	37.103,11	2.066,67
082410024.2033	163	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	1.350,00	15.650,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
082430025.2034	164	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	4.100,00	8.900,00	820,00	2.460,00	1.640,00	2.460,00	2.460,00	0,00
082440026.2035	165	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	(1.975,00)	30.580,00	12.420,00	9.800,00	18.580,00	12.000,00	11.800,00	18.580,00	0,00
082440027.2036	166	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.278,99	0,00	3.990,00	23.288,99	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
082440028.2037	167	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.872,32	4.229,26	11.104,26	9.768,06	4.299,26	4.574,26	6.530,00	4.299,26	4.574,26	0,00
082440029.2038	168	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.690,00	10.942,64	4.057,36	2.320,00	10.942,64	0,00	415,00	8.752,64	2.190,00
082440030.2039	169	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
082440031.2040	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.364,09	16.449,00	48.459,00	23.905,09	10.260,00	25.780,00	22.679,00	4.680,00	20.200,00	5.580,00
082440028.2037	171	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2038	172	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	2.115,00	18.454,00	17.546,00	0,00	16.339,00	2.115,00	0,00	16.339,00	0,00
082440026.2035	523	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	22.000,00	1.719,12	7.650,78	14.349,22	1.719,12	7.650,78	0,00	2.067,62	5.931,66	1.719,12
082440026.2035	524	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2040	525	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.000,00	866,91	3.278,12	12.721,88	866,91	3.278,12	0,00	726,39	2.411,21	866,91
082440031.2040	526	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430111.2150	527	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430111.2150	528	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.366,87	0,00	0,00	1.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120117.2153	531	3.3.90.30 Material de Consumo	3.755,01	0,00	1.012,00	2.743,01	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
175120117.2153	532	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.590.091,10	129.664,11	645.913,25	944.177,85	110.773,91	417.658,45	228.254,80	74.479,75	341.434,66	76.223,79
02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR - CONVÊNIOS/TRASFERÊNCIAS												
123610033.2042	173	3.3.90.30 Material de Consumo	17.000,00	588,87	588,87	16.411,13	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	334.954,45	0,00	162.954,45	172.000,00	32.731,90	94.616,01	68.338,44	32.731,90	94.616,01	0,00
123610032.2041	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	402.342,14	0,00	399.786,87	2.555,27	41.504,07	180.120,32	219.666,55	41.504,07	180.120,32	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610032.2041	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	(83.848,80)	16.151,20	83.848,80	0,00	8.845,20	7.306,00	0,00	8.845,20	0,00
123620034.2043	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259.803,80	0,00	87.803,80	172.000,00	16.404,70	57.432,53	30.371,27	16.404,70	57.432,53	0,00
123620034.2043	178	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	14.515,60	5.484,40	4.159,10	11.788,15	2.727,45	4.159,10	11.788,15	0,00
123650035.2044	179	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2041	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.241,75	121.872,13	387.113,88	50.127,87	185.758,53	255.377,73	131.736,15	185.758,53	255.377,73	0,00
123610032.2041	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771.657,86	4.450,00	771.198,49	459,37	211.831,42	398.451,64	372.746,85	207.381,42	394.001,64	4.450,00
123620034.2043	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	10.905,07	132.945,07	39.054,93	10.905,07	132.945,07	0,00
123650035.2044	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	910.000,00	(121.872,13)	788.127,87	121.872,13	26.622,24	759.548,57	28.579,30	26.622,24	759.548,56	0,01
123650099.2145	497	3.3.90.30 Material de Consumo	25.927,49	193,32	21.023,19	4.904,30	3.793,02	19.481,99	1.541,20	4.143,31	19.481,99	0,00
123650099.2145	498	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	165,00	165,00	1.035,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
123650116.2152	533	3.3.90.30 Material de Consumo	57.729,61	6.733,55	22.429,45	35.300,16	5.638,00	12.240,90	10.188,55	5.813,00	12.240,90	0,00
123650116.2152	534	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1.250,00	4.250,00	1.750,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.703.857,10	(70.468,06)	2.848.108,67	855.748,43	539.348,05	1.930.848,11	917.260,56	535.423,34	1.926.398,10	4.450,01
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
123610036.2046	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	83.305,69	17.390,39	83.305,69	0,00	17.390,39	83.305,69	0,00	15.990,70	65.915,30	17.390,39
123650037.2048	185	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	29.697,18	4.728,65	29.697,18	0,00	4.728,65	29.697,18	0,00	4.599,45	24.968,53	4.728,65
123650037.2049	186	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	9.000,00	2.884,12	6.264,87	2.735,13	2.884,12	6.264,87	0,00	1.224,47	3.380,75	2.884,12
123610036.2046	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.296.694,31	202.092,42	1.178.333,73	1.118.360,58	202.092,42	1.178.333,73	0,00	206.791,23	986.669,05	191.664,68
123650037.2048	188	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	967.302,82	78.886,02	398.722,21	568.580,61	78.886,02	398.722,21	0,00	79.401,40	319.836,19	78.886,02
123650037.2049	189	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566.000,00	21.453,24	151.323,36	414.676,64	21.453,24	151.323,36	0,00	24.774,11	129.870,12	21.453,24
123650037.2050	190	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	25.471,15	210.651,93	199.348,07	25.471,15	210.651,93	0,00	32.264,52	185.180,78	25.471,15
123670038.2052	191	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.000,00	24.590,17	103.086,56	647.913,44	24.590,17	103.086,56	0,00	26.152,89	78.496,39	24.590,17
121220039.2053	192	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	4.553,96	20.587,82	62.412,18	4.553,96	20.587,82	0,00	4.553,84	16.033,86	4.553,96
123610036.2046	193	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	3.080,39	17.599,69	7.400,31	3.080,39	17.599,69	0,00	2.903,86	14.519,30	3.080,39
123650037.2048	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.219,31	11.417,08	8.582,92	1.219,31	11.417,08	0,00	2.619,74	10.197,77	1.219,31
123670038.2052	195	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
121220039.2053	196	3.1.90.13 Obrigações Patronais	23.000,00	539,49	3.236,84	19.763,16	539,49	3.236,84	0,00	539,47	2.697,35	539,49
123610036.2046	197	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	289,99	2.710,01	0,00	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00
123650037.2050	198	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00	3.188,33	11.514,00	9.486,00	3.188,33	11.514,00	0,00	2.567,84	8.325,67	3.188,33
123670038.2052	199	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	200	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	511.000,00	29.505,64	171.340,38	339.659,62	29.505,64	171.340,38	0,00	30.517,64	143.324,86	28.015,52
123650037.2048	201	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	195.000,00	11.682,08	77.542,57	117.457,43	11.682,08	77.542,57	0,00	11.785,17	65.860,49	11.682,08
123650037.2049	202	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	54.000,00	3.495,49	22.844,94	31.155,06	3.495,49	22.844,94	0,00	3.746,49	19.349,45	3.495,49
123650037.2050	203	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	68.000,00	3.902,43	27.658,92	40.341,08	3.902,43	27.658,92	0,00	4.087,77	23.756,49	3.902,43
123670038.2052	204	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	138.000,00	3.513,94	15.102,49	122.897,51	3.513,94	15.102,49	0,00	3.755,54	11.588,55	3.513,94
121220039.2053	205	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	300,34	839,52	14.160,48	300,34	839,52	0,00	300,33	539,18	300,34
123650037.2049	206	3.3.50.43 Subvenções Sociais	458.244,00	0,00	458.244,00	0,00	38.682,00	225.343,00	232.901,00	38.682,00	225.343,00	0,00
123670038.2052	207	3.3.50.43 Subvenções Sociais	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	75.833,00	454.998,00	457.002,00	75.833,00	454.998,00	0,00
121220039.2053	208	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.700,00	55,62	1.501,40	2.198,60	55,62	1.501,40	0,00	235,92	1.501,40	0,00
123610036.2045	209	3.3.90.30 Material de Consumo	116.000,00	1.864,00	115.052,81	947,19	8.428,76	20.638,05	94.414,76	11.683,27	16.717,16	3.920,89
123610036.2046	210	3.3.90.30 Material de Consumo	91.000,00	1.092,60	66.969,95	24.030,05	14.187,08	65.209,15	1.760,80	9.576,90	53.899,27	11.309,88
123650037.2048	211	3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00	0,00	10.557,33	8.442,67	1.304,00	10.557,33	0,00	0,00	9.253,33	1.304,00
123650037.2049	212	3.3.90.30 Material de Consumo	22.500,00	0,00	22.492,99	7,01	5.442,00	21.831,99	661,00	400,00	16.389,99	5.442,00
123650037.2050	213	3.3.90.30 Material de Consumo	54.000,00	3.827,86	46.133,65	7.866,35	8.097,78	40.146,17	5.987,48	4.881,00	32.048,39	8.097,78
123670038.2051	214	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	1.970,00	6.453,38	546,62	1.225,94	4.233,18	2.220,20	1.225,94	4.233,18	0,00
123670038.2052	215	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220039.2053	216	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	640,30	3.359,70	199,90	640,30	0,00	440,40	440,40	199,90
123610036.2045	217	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
123610036.2046	218	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
123650037.2048	219	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
123650037.2050	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	1.343,01	8.239,42	14.760,58	1.343,01	8.239,42	0,00	1.339,41	6.896,41	1.343,01
123670038.2051	221	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.822,20	0,00	111.822,20	0,00	23.988,42	59.922,84	51.899,36	23.988,42	59.922,84	0,00
121220039.2053	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.400,00	3.066,46	15.452,32	45.947,68	3.066,46	15.452,32	0,00	2.752,85	12.385,86	3.066,46

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610036.2045	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	2.790,00	4.327,15	13.672,85	330,00	1.537,15	2.790,00	330,00	1.537,15	0,00
123610036.2046	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00	0,00	48.401,00	45.599,00	3.504,75	24.344,00	24.057,00	3.581,00	24.185,25	158,75
123650037.2047	225	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.177,80	8.287,25	294.581,50	22.596,30	70.759,64	210.702,14	83.879,36	70.759,64	210.702,14	0,00
123650037.2048	226	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	145,00	145,00	11.855,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2049	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	468,00	1.458,00	6.042,00	468,00	1.458,00	0,00	0,00	990,00	468,00
123650037.2050	228	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	1.390,00	5.993,00	51.007,00	1.610,00	5.993,00	0,00	0,00	4.383,00	1.610,00
123670038.2051	229	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
121220039.2053	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.900,00	0,00	71.687,72	212,28	28,48	50.671,27	21.016,45	8.244,62	50.642,79	28,48
123610036.2046	231	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	294.000,00	0,00	23.850,00	270.150,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00
123650037.2048	232	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	367.000,00	0,00	42.930,00	324.070,00	0,00	42.930,00	0,00	0,00	42.930,00	0,00
123670038.2052	233	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220039.2053	234	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	300.000,00	0,00	24.327,00	275.673,00	0,00	24.327,00	0,00	0,00	24.327,00	0,00
123610036.2046	235	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
123650037.2048	236	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	4.888,59	17.341,74	8.658,26	4.888,59	17.341,74	0,00
123610036.2046	237	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	3.980,00	10.828,90	4.171,10	0,00	6.848,90	3.980,00	0,00	6.848,90	0,00
123650037.2048	238	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
123650037.2049	239	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	4.960,00	11.802,84	16.197,16	4.302,84	9.322,84	2.480,00	3.434,84	6.842,84	2.480,00
123650037.2050	240	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
121220039.2053	241	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.950,00	2.950,00	50,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
SOMA			9.870.644,00	480.667,36	4.924.601,63	4.946.042,37	713.173,83	3.892.348,96	1.032.252,67	720.854,26	3.419.410,11	472.938,85
02.05.03 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR												
123610040.2054	242	3.3.90.30 Material de Consumo	184.385,00	(16.395,00)	158.957,40	25.427,60	11.091,20	63.934,60	95.022,80	18.776,00	60.643,40	3.291,20
123610040.2054	243	3.3.90.30 Material de Consumo	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610040.2054	244	3.3.90.30 Material de Consumo	456.702,45	0,00	175.398,00	281.304,45	9.850,15	130.625,22	44.772,78	18.024,21	130.625,22	0,00
123620041.2055	245	3.3.90.30 Material de Consumo	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620041.2055	246	3.3.90.30 Material de Consumo	140.411,50	0,00	10.514,50	129.897,00	4.005,96	5.269,78	5.244,72	4.518,82	4.518,82	750,96



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650042.2056	247	3.3.90.30 Material de Consumo	282.115,00	33.340,00	192.620,34	89.494,66	8.524,00	36.903,34	155.717,00	8.524,00	33.293,34	3.610,00
123650042.2056	248	3.3.90.30 Material de Consumo	152.000,00	4.950,00	126.316,50	25.683,50	12.554,07	27.559,07	98.757,43	18.511,45	24.739,07	2.820,00
123650042.2057	249	3.3.90.30 Material de Consumo	454.500,00	76.747,00	314.955,36	139.544,64	8.160,20	63.797,46	251.157,90	13.651,20	62.147,26	1.650,20
123650042.2057	250	3.3.90.30 Material de Consumo	233.886,05	(7.192,00)	183.111,00	50.775,05	17.291,74	36.432,94	146.678,06	24.288,68	25.797,68	10.635,26
123670043.2058	251	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
123670043.2058	252	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	1.485,00	1.485,00	5.515,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
123660044.2059	253	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660044.2059	254	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	1.190,00	1.190,00	13.810,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
121220085.2131	255	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	16.124,94	8.875,06	1.610,85	4.075,29	12.049,65	1.610,85	4.075,29	0,00
121220085.2131	256	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
121220085.2131	257	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	1.546,88	5.453,12	0,00	957,48	589,40	0,00	957,48	0,00
121220085.2131	258	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
SOMA			2.734.000,00	94.125,00	1.183.209,92	1.550.790,08	73.088,17	370.545,18	812.664,74	107.905,21	347.787,56	22.757,62
02.05.04 FUNDEB												
123610045.2060	259	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	96.195,30	23.366,66	96.195,30	0,00	23.366,66	96.195,30	0,00	18.301,75	72.828,64	23.366,66
123610045.2060	260	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	18.016,44	3.047,66	18.016,44	0,00	3.047,66	18.016,44	0,00	3.015,88	14.968,78	3.047,66
123650046.2061	261	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.886,81	16.159,08	82.886,81	0,00	16.159,08	82.886,81	0,00	14.593,78	66.727,73	16.159,08
123650046.2061	262	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	33.630,42	6.571,30	33.630,42	0,00	6.571,30	33.630,42	0,00	6.571,15	27.059,12	6.571,30
123650046.2062	263	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	221,97	1.331,82	2.668,18	221,97	1.331,82	0,00	221,97	1.109,85	221,97
123670047.2063	264	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.921,69	1.921,69	1.921,69	0,00	1.921,69	1.921,69	0,00	0,00	0,00	1.921,69
123610045.2060	265	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.259.345,60	349.891,38	2.087.018,63	2.172.326,97	349.891,38	2.087.018,63	0,00	345.736,00	1.737.127,25	349.891,38
123610045.2060	266	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	736.983,56	42.861,93	239.135,02	497.848,54	42.861,93	239.135,02	0,00	40.558,44	201.926,41	37.208,61
123650046.2061	267	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.775.113,19	250.430,97	1.632.085,31	2.143.027,88	250.430,97	1.632.085,31	0,00	256.632,78	1.381.654,34	250.430,97
123650046.2061	268	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.369,58	61.528,10	393.749,02	432.620,56	61.528,10	393.749,02	0,00	60.791,84	332.220,92	61.528,10
123650046.2062	269	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.156.237,19	98.103,95	598.242,35	557.994,84	98.103,95	598.242,35	0,00	102.613,13	500.138,40	98.103,95
123650046.2062	270	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	573.000,00	16.966,88	79.852,22	493.147,78	16.966,88	79.852,22	0,00	12.967,73	62.885,34	16.966,88



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123670047.2063	271	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.910,83	35.325,48	260.149,72	1.761,11	35.325,48	260.149,72	0,00	38.159,51	224.824,24	35.325,48
123610045.2060	272	3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.450,82	4.304,30	16.325,07	1.125,75	4.304,30	16.325,07	0,00	4.609,09	12.020,77	4.304,30
123610045.2060	273	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.000,00	618,00	5.219,86	10.780,14	618,00	5.219,86	0,00	617,97	4.601,86	618,00
123650046.2061	274	3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00	1.113,86	3.806,09	35.193,91	1.113,86	3.806,09	0,00	1.898,72	2.692,23	1.113,86
123650046.2061	275	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	618,00	3.707,85	5.292,15	618,00	3.707,85	0,00	617,97	3.089,85	618,00
123610045.2060	276	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	446,04	1.410,21	6.589,79	446,04	1.410,21	0,00	293,51	964,17	446,04
123650046.2061	277	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	193,46	870,57	9.129,43	193,46	870,57	0,00	290,19	677,11	193,46
123650046.2062	278	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	167,26	832,74	0,00	167,26	0,00	0,00	167,26	0,00
123610045.2060	279	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	826.000,00	51.673,92	306.106,88	519.893,12	51.673,92	306.106,88	0,00	50.532,81	254.432,96	51.673,92
123610045.2060	280	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	131.000,00	6.275,25	33.953,51	97.046,49	6.275,25	33.953,51	0,00	5.932,41	28.486,12	5.467,39
123650046.2061	281	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	710.000,00	37.592,79	243.748,31	466.251,69	37.592,79	243.748,31	0,00	37.687,63	206.155,52	37.592,79
123650046.2061	282	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	165.000,00	9.437,03	59.427,72	105.572,28	9.437,03	59.427,72	0,00	9.331,81	49.990,69	9.437,03
123650046.2062	283	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	86.762,81	14.613,95	86.762,81	0,00	14.613,95	86.762,81	0,00	15.038,50	72.148,86	14.613,95
123650046.2062	284	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	231.000,00	2.600,04	11.744,95	219.255,05	2.600,04	11.744,95	0,00	1.884,81	9.144,91	2.600,04
123670047.2063	285	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	75.175,76	4.523,23	35.490,21	39.685,55	4.523,23	35.490,21	0,00	4.822,24	30.966,98	4.523,23
123610045.2060	286	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.023.000,00	0,00	855.261,00	167.739,00	125.928,00	586.871,35	268.389,65	126.166,50	460.943,35	125.928,00
123650046.2061	287	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.105.000,00	0,00	862.416,00	242.584,00	126.549,10	591.862,60	270.553,40	126.166,50	465.313,50	126.549,10
123650046.2061	499	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00	0,00	110.944,61	55,39	0,00	110.944,61	0,00	0,00	110.944,61	0,00
123650046.2061	500	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	250.000,00	0,00	248.117,15	1.882,85	0,00	248.117,15	0,00	0,00	248.117,15	0,00
SOMA			16.640.000,00	1.040.406,92	8.409.694,81	8.230.305,19	1.292.884,02	7.870.751,76	538.943,05	1.286.054,62	6.584.328,92	1.286.422,84
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
103010048.2065	288	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	149.964,20	21.881,45	149.964,20	0,00	21.881,45	149.964,20	0,00	27.864,23	128.082,75	21.881,45
103010048.2065	289	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.943.515,66	937.914,32	5.600.778,31	5.342.737,35	938.114,32	5.598.628,31	2.150,00	912.248,76	4.661.085,11	937.543,20
103010048.2066	290	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	36.436,84	257.385,89	542.614,11	36.436,84	257.385,89	0,00	50.313,70	225.333,02	32.052,87
103050049.2071	291	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	17.845,13	115.978,54	184.021,46	17.845,13	115.978,54	0,00	18.536,84	98.133,41	17.845,13
103040050.2072	292	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	3.908,86	22.743,99	37.256,01	3.908,86	22.743,99	0,00	3.432,85	18.835,13	3.908,86



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010048.2065	293	3.1.90.13 Obrigações Patronais	217.020,14	37.747,70	217.020,14	0,00	37.747,70	217.020,14	0,00	35.401,34	179.272,44	37.747,70
103010048.2066	294	3.1.90.13 Obrigações Patronais	230.000,00	12.077,04	78.638,10	151.361,90	12.077,04	78.638,10	0,00	13.174,05	66.561,06	12.077,04
103010048.2065	295	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	541.100,00	37.465,90	231.379,61	309.720,39	37.465,90	231.379,61	0,00	38.424,66	196.205,51	35.174,10
103010048.2065	296	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.884.018,00	140.979,76	840.337,36	1.043.680,64	140.979,76	840.337,36	0,00	136.876,10	699.466,42	140.870,94
103050049.2071	297	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040050.2072	298	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	299	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673.904,54	71.446,83	904.053,52	769.851,02	160.981,40	753.580,23	150.473,29	160.981,40	753.580,23	0,00
103020051.2073	300	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.716,00	0,00	205.716,00	0,00	17.143,00	85.715,00	120.001,00	17.143,00	85.715,00	0,00
103010052.2074	301	3.3.50.43 Subvenções Sociais	533.000,00	0,00	532.500,00	500,00	38.743,04	264.003,69	268.496,31	38.743,04	264.003,69	0,00
103010048.2064	302	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	821.010,00	0,00	821.010,00	0,00	68.417,50	342.087,50	478.922,50	68.417,50	273.670,00	68.417,50
103010048.2065	303	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	15.551,92	140,00	2.832,86	12.719,06	140,00	2.832,86	0,00	140,00	2.752,86	80,00
103010048.2067	304	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.100,00	21.978,52	122.750,23	82.349,77	21.978,52	122.750,23	0,00	21.978,52	122.750,23	0,00
103010048.2065	305	3.3.90.30 Material de Consumo	283.200,00	33.364,29	225.376,95	57.823,05	36.621,06	121.912,27	103.464,68	36.169,06	116.649,07	5.263,20
103010048.2067	306	3.3.90.30 Material de Consumo	703.700,00	10.733,80	642.562,48	61.137,52	21.586,24	196.541,85	446.020,63	48.826,58	196.153,20	388,65
103010048.2068	307	3.3.90.30 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010048.2065	308	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	652.800,00	7.680,27	278.610,83	374.189,17	34.105,85	264.130,28	14.480,55	58.848,38	252.987,22	11.143,06
103010048.2065	309	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.450,00	5.146,32	34.928,26	95.521,74	6.646,32	31.478,26	3.450,00	4.856,02	25.521,61	5.956,65
103010048.2067	310	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.800,00	340,00	2.233,00	38.567,00	115,00	1.893,00	340,00	250,00	1.893,00	0,00
103010048.2068	311	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	(304,90)	0,00	750,00	(304,90)	0,00	0,00	(304,90)	0,00	0,00
103010048.2070	312	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	814.700,00	29.925,00	209.924,25	604.775,75	29.925,00	209.924,25	0,00	29.925,00	209.924,25	0,00
103010048.2065	313	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.688.566,67	92.001,21	2.280.996,42	407.570,25	146.247,87	1.081.562,59	1.199.433,83	221.037,79	1.036.881,72	44.680,87
103010048.2067	314	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.600,00	6.856,42	80.858,75	43.741,25	10.900,55	71.997,75	8.861,00	13.661,38	66.418,20	5.579,55
103010048.2068	315	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020051.2073	316	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	51.232,08	0,00	4.269,34	25.616,04	25.616,04	4.269,34	25.616,04	0,00
103010048.2065	317	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.303.000,00	0,00	1.323.675,00	979.325,00	182.691,00	1.099.962,00	223.713,00	182.691,00	917.271,00	182.691,00
103010048.2066	318	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	253.000,00	0,00	148.898,46	104.101,54	20.988,00	129.819,46	19.079,00	21.465,00	108.831,46	20.988,00
103010048.2065	319	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	10.172,75	53.204,95	22.695,05	10.172,75	53.204,95	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010048.2065	320	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.200,00	240,00	2.440,00	31.760,00	240,00	2.440,00	0,00	240,00	2.440,00	0,00
103010048.2069	321	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00	1.700,00	10.200,00	0,00
103010048.2065	322	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	88.800,00	5.149,90	54.033,90	34.766,10	4.900,00	36.713,00	17.320,90	4.900,00	36.713,00	0,00
103010048.2068	323	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050104.2148	486	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050104.2148	487	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050104.2148	488	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010105.1001	490	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	504.983,33	163.800,00	426.650,00	78.333,33	0,00	184.950,00	241.700,00	0,00	184.950,00	0,00
103010122.1118	542	4.4.90.51 Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			27.649.732,54	1.694.754,66	15.961.809,13	11.687.923,41	2.064.664,54	12.605.391,35	3.356.417,78	2.182.383,39	11.021.101,58	1.584.289,77
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS/TRANSFERÊNCIAS												
103010053.2075	324	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	1.933,52	11.538,68	39.461,32	1.933,52	11.538,68	0,00	1.933,48	9.605,16	1.933,52
103010053.2077	325	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921.000,00	70.167,87	416.637,41	504.362,59	70.167,87	416.637,41	0,00	64.436,91	345.043,16	71.594,25
103010053.2079	326	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	4.592,60	30.676,64	11.323,36	4.592,60	30.676,64	0,00	4.856,72	26.084,04	4.592,60
103020054.2081	327	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	18.058,38	134.592,81	165.407,19	18.058,38	134.592,81	0,00	20.885,92	116.534,43	18.058,38
103020054.2082	328	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	4.058,30	18.434,76	11.565,24	4.058,30	18.434,76	0,00	2.550,24	14.376,46	4.058,30
103020054.2083	329	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040056.2086	330	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.443,00	19.197,39	55.701,39	72.741,61	19.197,39	55.701,39	0,00	17.169,39	46.575,39	9.126,00
103010053.2079	331	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.000,00	1.377,78	8.778,76	4.221,24	1.377,78	8.778,76	0,00	1.457,02	7.400,98	1.377,78
103020054.2081	332	3.1.90.13 Obrigações Patronais	80.000,00	5.417,52	35.998,09	44.001,91	5.417,52	35.998,09	0,00	5.455,87	30.580,57	5.417,52
103020054.2081	333	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.251.000,00	0,00	5.456.638,37	1.794.361,63	595.895,40	3.768.609,56	1.688.028,81	595.895,40	3.768.609,56	0,00
103010053.2079	334	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	8.000,00	0,00	120,00	7.880,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
103020054.2081	335	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	336	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
103040056.2086	337	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
103040056.2087	338	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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010053.2075	339	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	19.190,34	88.660,17	11.339,83	1.405,60	59.823,65	28.836,52	7.091,10	58.669,65	1.154,00
103010053.2075	340	3.3.90.30 Material de Consumo	885.493,75	251.071,08	655.378,97	230.114,78	62.906,16	376.951,01	278.427,96	85.895,10	360.786,95	16.164,06
103010053.2076	341	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	891,00	2.883,20	15.116,80	498,50	1.790,30	1.092,90	1.790,30	1.790,30	0,00
103010053.2078	342	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	480,00	19.520,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
103010053.2080	343	3.3.90.30 Material de Consumo	27.500,00	(4,60)	8.405,49	19.094,51	0,00	8.405,49	0,00	0,00	8.405,49	0,00
103020054.2081	344	3.3.90.30 Material de Consumo	111.000,00	6.416,12	88.469,43	22.530,57	11.292,56	35.189,25	53.280,18	10.333,25	30.663,75	4.525,50
103020054.2082	345	3.3.90.30 Material de Consumo	168.000,00	17.185,70	125.613,35	42.386,65	5.614,30	31.374,18	94.239,17	8.229,90	31.137,48	236,70
103020054.2083	346	3.3.90.30 Material de Consumo	97.000,00	(230,10)	1.886,88	95.113,12	82,60	1.886,88	0,00	0,00	1.804,28	82,60
103020055.2085	347	3.3.90.30 Material de Consumo	187.500,00	19.420,72	186.743,52	756,48	31.340,74	151.268,27	35.475,25	32.780,64	142.507,55	8.760,72
103040056.2086	348	3.3.90.30 Material de Consumo	88.057,00	2.070,67	67.887,79	20.169,21	1.132,68	20.495,45	47.392,34	6.441,88	20.495,45	0,00
103040056.2087	349	3.3.90.30 Material de Consumo	43.000,00	0,00	626,00	42.374,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00
103020054.2081	350	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.320,00	8.680,00	0,00	1.260,00	60,00	0,00	1.260,00	0,00
103020054.2082	351	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.000,00	7.350,00	55.050,00	51.950,00	9.300,00	41.400,00	13.650,00	9.300,00	41.400,00	0,00
103020054.2083	352	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
103040056.2086	353	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
103010053.2075	354	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.913,01	6.150,00	21.326,00	7.587,01	32,00	10.810,70	10.515,30	286,80	10.810,70	0,00
103010053.2075	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.000,00	27.785,50	169.901,98	116.098,02	29.765,50	160.307,28	9.594,70	31.436,60	160.307,28	0,00
103020054.2081	356	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.860.764,34	93.671,65	2.008.316,17	852.448,17	234.031,04	1.041.653,69	966.662,48	246.988,83	1.034.774,45	6.879,24
103020054.2082	357	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	450,00	5.052,77	14.947,23	300,00	2.726,72	2.326,05	618,15	2.726,72	0,00
103020054.2083	358	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.718,00	15.098,00	24.902,00	3.148,00	9.091,50	6.006,50	829,20	6.693,50	2.398,00
103040056.2086	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	714,00	9.230,93	30.769,07	2.590,00	8.306,13	924,80	741,70	6.406,13	1.900,00
103040056.2087	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.385,14	1.245,37	3.830,37	34.554,77	1.245,37	3.815,37	15,00	1.245,37	3.815,37	0,00
103010053.2079	361	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	6.000,00	0,00	3.339,00	2.661,00	477,00	2.862,00	477,00	477,00	2.385,00	477,00
103020054.2081	362	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	71.000,00	0,00	6.201,00	64.799,00	477,00	2.862,00	3.339,00	477,00	2.385,00	477,00
103020054.2082	363	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2083	364	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.518,90	12.481,10	0,00	7.518,90	0,00	0,00	7.518,90	0,00
103040056.2086	365	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103040056.2087	366	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	47.800,00	72.200,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
103040094.2143	481	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.837,39	0,00	8.040,00	797,39	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00
103010100.2146	482	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.241,55	1.758,45	0,00	2.241,55	0,00	280,00	2.241,55	0,00
103010100.2146	483	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
103010098.2144	484	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	340,15	3.659,85	58,25	325,15	15,00	325,15	325,15	0,00
103010098.2144	485	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.789,94	0,00	100,00	3.689,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103010053.2075	489	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	(1.706,25)	12.162,50	87.837,50	5.993,75	12.162,50	0,00	5.993,75	12.162,50	0,00
103010053.2076	505	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010053.2076	506	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2149	507	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
103020054.2149	508	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2149	509	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	860,88	2.868,75	2.131,25	1.180,68	2.868,75	0,00	319,80	2.007,87	860,88
103020054.2149	510	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	6.000,00	10.800,00	200,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00
103020054.2149	511	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2149	512	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2149	513	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.793,38	6.298,00	6.298,00	5.495,38	0,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00
103020054.2151	521	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	13.859,00	49.735,00	50.265,00	13.860,00	49.735,00	0,00	13.860,00	49.735,00	0,00
103010113.1113	522	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.907,44	0,00	10.907,44	0,00	0,00	10.907,44	0,00	0,00	10.907,44	0,00
103010053.2079	529	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.500,00	35.215,00	43.734,00	41.766,00	31.678,00	39.852,00	3.882,00	31.982,00	39.332,00	520,00
103010053.2079	530	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	1.041,96	3.088,98	96.911,02	1.041,96	3.088,98	0,00	2.047,02	2.047,02	1.041,96
103020054.2081	535	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	150.000,00	10.342,50	57.657,20	92.342,80	17.865,00	47.473,70	10.183,50	16.242,50	45.851,20	1.622,50
103020119.2155	536	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020119.2155	537	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020119.2155	538	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.219,21	377,40	377,40	5.841,81	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	539	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.665,58	0,00	0,00	78.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	540	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.278,42	0,00	0,00	16.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030118.2154	541	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010132.1127	554	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
103020054.2082	555	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
103020054.2157	556	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
103010124.2156	557	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
103010124.2156	558	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010124.2156	559	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
103010053.2159	560	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
103010053.2159	561	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020131.1126	562	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
103020131.1129	563	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
103010053.2158	564	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
103010053.2158	565	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
103010053.2158	566	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
103010053.2158	567	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
103010053.2158	568	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			15.097.779,60	653.187,30	9.958.567,80	5.139.211,80	1.190.108,45	6.692.354,94	3.266.212,86	1.231.546,99	6.527.896,43	164.458,51
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA												
041220057.2088	367	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	11.183,07	1.258,01	11.183,07	0,00	1.258,01	11.183,07	0,00	1.257,98	9.925,06	1.258,01
041220057.2089	368	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	21.231,75	5.141,34	21.231,75	0,00	5.141,34	21.231,75	0,00	3.859,07	16.090,41	5.141,34
041220057.2088	369	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.816,93	109.844,76	667.561,85	633.255,08	109.844,76	667.561,85	0,00	118.960,12	557.717,09	109.844,76
041220057.2089	370	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.768,25	28.008,84	168.867,80	242.900,45	28.008,84	168.867,80	0,00	27.610,82	140.858,96	28.008,84
041220057.2088	371	3.1.90.13 Obrigações Patronais	77.000,00	6.504,65	35.537,14	41.462,86	6.504,65	35.537,14	0,00	6.504,51	29.032,49	6.504,65
041220057.2088	372	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	3.770,54	24.293,06	27.706,94	3.770,54	24.293,06	0,00	4.594,35	20.522,52	3.770,54
041220057.2089	373	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00	3.020,15	15.631,28	5.368,72	3.020,15	15.631,28	0,00	2.501,62	12.611,13	3.020,15
041220057.2088	374	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	201.000,00	12.489,50	77.685,33	123.314,67	12.489,50	77.685,33	0,00	13.728,74	65.195,83	12.489,50
041220057.2089	375	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	86.000,00	5.182,97	29.627,75	56.372,25	5.182,97	29.627,75	0,00	4.911,44	24.444,78	5.182,97

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220057.2088	376	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.467,42	32,58	0,00	1.467,42	0,00	0,00	1.467,42	0,00
041220057.2088	377	3.3.90.30 Material de Consumo	45.400,00	952,50	41.323,71	4.076,29	2.129,95	27.180,41	14.143,30	1.233,39	25.714,41	1.466,00
041220057.2089	378	3.3.90.30 Material de Consumo	194.927,00	17.839,49	186.120,83	8.806,17	32.903,58	66.078,40	120.042,43	29.489,84	50.063,01	16.015,39
041220057.2089	379	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.673,00	1.700,00	11.444,38	6.228,62	2.685,00	11.134,38	310,00	1.155,00	8.449,38	2.685,00
041220057.2088	380	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.184,07	33.882,17	80.327,64	2.856,43	31.701,97	50.273,67	30.053,97	28.260,37	46.229,52	4.044,15
041220057.2089	381	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.588,00	14.545,31	116.046,07	35.541,93	27.280,64	64.773,55	51.272,52	19.750,78	53.150,66	11.622,89
041220057.2090	382	4.4.90.51 Obras e Instalações	202.659,75	13.159,00	160.169,00	42.490,75	5.791,50	147.780,21	12.388,79	11.664,95	141.988,71	5.791,50
041220057.2089	383	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	4.125,90	7.945,90	4.554,10	1.590,00	5.410,00	2.535,90	0,00	3.820,00	1.590,00
264510096.1003	477	4.4.90.51 Obras e Instalações	492.830,90	0,00	380.260,98	112.569,92	0,00	0,00	380.260,98	0,00	0,00	0,00
264510096.1003	478	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.978,09	0,00	3.841,02	1.137,07	0,00	0,00	3.841,02	0,00	0,00	0,00
264510095.1002	479	4.4.90.51 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	232.039,16	13.810,84	0,00	0,00	232.039,16	0,00	0,00	0,00
264510095.1002	480	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.150,00	0,00	2.343,83	1.806,17	0,00	0,00	2.343,83	0,00	0,00	0,00
154520103.2147	492	3.3.90.30 Material de Consumo	28.750,00	0,00	11.151,20	17.598,80	4.911,20	11.151,20	0,00	4.911,20	11.151,20	0,00
154520103.2147	493	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.294,43	0,00	0,00	16.294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520103.2147	494	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	57.517,30	57.517,30	32.482,70	0,00	0,00	57.517,30	0,00	0,00	0,00
041220106.1107	495	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
154510102.1106	496	4.4.90.51 Obras e Instalações	175.000,00	0,00	128.722,00	46.278,00	0,00	0,00	128.722,00	0,00	0,00	0,00
278120097.1104	501	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
278120097.1104	502	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.303,42	0,00	0,00	1.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510101.1105	503	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
154510101.1105	504	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.693,88	0,00	0,00	1.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510109.1110	514	4.4.90.51 Obras e Instalações	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510110.1111	515	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	181.162,86	181.162,86	18.837,14	0,00	0,00	181.162,86	0,00	0,00	0,00
278120112.1112	516	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	122.229,09	27.770,91	0,00	0,00	122.229,09	0,00	0,00	0,00
154510115.1115	518	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510115.1115	519	4.4.90.51 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510108.1109	520	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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
264510126.1121	543	4.4.90.51 Obras e Instalações	250.000,00	242.033,58	242.033,58	7.966,42	0,00	0,00	242.033,58	0,00	0,00	0,00
278120128.1123	544	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
278120128.1123	545	4.4.90.51 Obras e Instalações	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120129.1124	546	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
278120129.1124	547	4.4.90.51 Obras e Instalações	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910127.1122	548	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
133910127.1122	549	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
175120130.1125	551	4.4.90.51 Obras e Instalações	58.430,46	0,00	0,00	58.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120130.1125	552	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.311,29	0,00	0,00	10.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264510134.1131	553	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120136.1133	569	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120136.1133	570	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.668.984,29	742.138,87	3.017.765,00	3.651.219,29	284.214,60	1.436.868,27	1.580.896,73	280.394,18	1.218.432,58	218.435,69
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
154520059.2092	384	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	9.063,67	1.427,29	9.063,67	0,00	1.427,29	9.063,67	0,00	1.690,79	7.636,38	1.427,29
154520059.2093	385	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	39.405,32	8.383,94	39.405,32	0,00	8.383,94	39.405,32	0,00	10.279,15	31.021,38	8.383,94
154520059.2092	386	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592.936,33	56.219,24	334.986,47	257.949,86	56.219,24	334.986,47	0,00	65.963,97	278.767,23	56.219,24
154520059.2093	387	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.295.594,68	104.517,72	652.228,94	643.365,74	104.517,72	652.228,94	0,00	109.219,10	547.711,22	104.517,72
154520059.2093	388	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.000,00	873,55	5.182,14	5.817,86	873,55	5.182,14	0,00	894,07	4.308,59	873,55
154520059.2092	389	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.000,00	5.489,12	29.159,18	11.840,82	5.489,12	29.159,18	0,00	5.600,42	23.670,06	5.489,12
154520059.2093	390	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175.000,00	17.747,29	100.676,25	74.323,75	17.747,29	100.676,25	0,00	19.832,35	82.928,96	17.747,29
154520059.2092	391	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	128.000,00	9.038,02	53.717,73	74.282,27	9.038,02	53.717,73	0,00	10.468,17	44.679,71	9.038,02
154520059.2093	392	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	283.000,00	18.146,74	111.163,60	171.836,40	18.146,74	111.163,60	0,00	19.488,93	93.016,86	18.146,74
154520059.2092	393	3.3.90.30 Material de Consumo	49.640,25	0,00	45.640,25	4.000,00	1.394,10	16.707,69	28.932,56	7.725,70	16.707,69	0,00
154520059.2093	394	3.3.90.30 Material de Consumo	329.000,00	2.514,00	328.557,11	442,89	12.904,83	105.712,08	222.845,03	32.254,33	104.840,28	871,80
154520059.2132	395	3.3.90.30 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520059.2093	396	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	390,00	18.861,58	9.138,42	1.835,00	9.061,58	9.800,00	1.520,00	8.566,58	495,00
154520059.2132	397	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
154520059.2092	398	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.600,00	1.010,00	633.786,34	6.813,66	119.360,63	493.387,39	140.398,95	81.842,04	450.123,88	43.263,51
154520059.2093	399	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.445.170,00	61.470,00	1.202.799,71	242.370,29	116.283,09	584.428,02	618.371,69	75.851,00	471.044,93	113.383,09
154520059.2132	400	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.015,93	(72.000,00)	89.848,00	53.167,93	10.918,50	12.543,30	77.304,70	310,78	1.320,35	11.222,95
SOMA			5.219.926,18	215.226,91	3.655.076,29	1.564.849,89	484.539,06	2.557.423,36	1.097.652,93	442.940,80	2.166.344,10	391.079,26
02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
154520060.2094	401	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	7.949,36	50.366,21	80.633,79	7.949,36	50.366,21	0,00	8.539,06	42.416,85	7.949,36
154520060.2094	402	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	447,38	7.552,62	0,00	447,38	0,00	447,38	447,38	0,00
154520060.2094	403	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	1.089,28	7.606,34	12.393,66	1.089,28	7.606,34	0,00	1.273,27	6.517,06	1.089,28
154520060.2094	404	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	0,00	65.169,22	4.830,78	2.212,81	45.523,74	19.645,48	2.898,91	44.017,74	1.506,00
154520060.2094	405	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
154520060.2094	406	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.971.000,00	0,00	2.459.345,51	511.654,49	208.975,86	1.351.667,36	1.107.678,15	259.515,88	1.351.207,38	459,98
SOMA			3.200.000,00	9.038,64	2.582.934,66	617.065,34	220.227,31	1.455.611,03	1.127.323,63	272.674,50	1.444.606,41	11.004,62
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
206010061.2095	407	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	11.447,99	1.684,33	11.447,99	0,00	1.684,33	11.447,99	0,00	1.684,29	9.763,66	1.684,33
206010061.2095	408	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.552,01	51.173,03	309.465,76	250.086,25	51.173,03	309.465,76	0,00	52.979,86	258.292,73	51.173,03
206010061.2095	409	3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.000,00	2.469,56	14.817,27	18.182,73	2.469,56	14.817,27	0,00	2.469,54	12.347,71	2.469,56
206010061.2095	410	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	1.978,91	9.936,48	1.063,52	1.978,91	9.936,48	0,00	1.991,27	7.957,57	1.978,91
206010061.2095	411	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	81.000,00	6.205,50	37.005,22	43.994,78	6.205,50	37.005,22	0,00	6.300,01	30.799,72	6.205,50
206010061.2095	412	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	(320,00)	267,21	1.232,79	(320,00)	267,21	0,00	0,00	267,21	0,00
206010061.2095	413	3.3.90.30 Material de Consumo	60.333,00	247,50	60.076,67	256,33	3.557,93	16.414,44	43.662,23	1.005,32	13.861,83	2.552,61
206010061.2095	414	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.417,00	0,00	2.495,00	922,00	0,00	2.495,00	0,00	850,00	2.495,00	0,00
206010061.2095	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.800,00	0,00	31.199,31	2.600,69	73,50	25.048,44	6.150,87	1.284,42	24.974,94	73,50
206010061.2095	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	66.200,00	0,00	25.000,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220114.1114	517	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SOMA			1.361.250,00	63.438,83	951.710,91	409.539,09	541.822,76	901.897,81	49.813,10	68.564,71	360.760,37	541.137,44
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
261220062.2096	417	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	7.808,99	46.664,43	73.335,57	7.808,99	46.664,43	0,00	9.520,10	38.855,44	7.808,99
261220062.2096	418	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261220062.2096	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	705,10	3.819,39	2.180,61	705,10	3.819,39	0,00	714,90	3.114,29	705,10
261220062.2096	420	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	21.000,00	1.216,66	7.396,87	13.603,13	1.216,66	7.396,87	0,00	1.462,58	6.180,21	1.216,66
261220062.2096	421	3.3.90.30 Material de Consumo	251.560,00	12.778,60	225.962,43	25.597,57	20.454,29	95.334,57	130.627,86	34.616,42	90.414,57	4.920,00
261220062.2096	422	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.900,00	823,00	2.198,00	5.702,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
261220062.2096	423	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.010,00	37.429,00	326.053,04	153.956,96	80.705,00	268.801,94	57.251,10	83.527,49	250.447,24	18.354,70
261220062.2096	424	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.800,00	0,00	7.347,00	453,00	0,00	7.347,00	0,00	0,00	7.347,00	0,00
SOMA			899.270,00	60.761,35	619.441,16	279.828,84	113.088,04	431.562,20	187.878,96	129.841,49	396.358,75	35.203,45
02.08.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
185410063.2097	425	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	426	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	427	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	2.452,21	16.756,36	16.243,64	2.452,21	16.756,36	0,00	2.452,14	14.304,15	2.452,21
185410063.2133	428	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	3.586,70	18.775,80	11.224,20	3.586,70	18.775,80	0,00	2.953,39	15.189,10	3.586,70
185410063.2097	429	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	539,49	3.236,84	4.763,16	539,49	3.236,84	0,00	539,47	2.697,35	539,49
185410063.2133	430	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	431	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	539,06	2.870,96	3.129,04	539,06	2.870,96	0,00	438,81	2.331,90	539,06
185410063.2097	432	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
185410063.2097	433	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	392,49	31.774,01	33.225,99	2.501,27	7.278,46	24.495,55	2.524,87	7.278,46	0,00
185410063.2133	434	3.3.90.30 Material de Consumo	67.700,00	0,00	21.442,50	46.257,50	7.176,00	19.546,00	1.896,50	7.176,00	19.546,00	0,00
185410063.2097	435	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
185410063.2133	436	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
185440058.2091	437	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	438	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	48,00	4.452,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
185410063.2133	439	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2097	440	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410063.2133	441	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
SOMA			383.400,00	7.509,95	94.904,47	288.495,53	16.794,73	68.512,42	26.392,05	16.084,68	61.394,96	7.117,46
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
061250064.2098	442	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	41.315,86	142.482,38	62.517,62	26.051,86	120.540,38	21.942,00	20.336,53	97.350,52	23.189,86
061250064.2098	443	3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.000,00	2.270,68	13.072,40	7.927,60	2.270,68	13.072,40	0,00	2.270,68	10.801,72	2.270,68
061250064.2098	444	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061250064.2098	445	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	21.000,00	1.276,94	6.321,49	14.678,51	1.276,94	6.321,49	0,00	1.017,32	5.044,55	1.276,94
061250064.2098	446	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
061250064.2098	447	3.3.90.30 Material de Consumo	2.100,00	125,00	1.574,30	525,70	59,00	1.269,95	304,35	304,95	1.269,95	0,00
061250064.2098	448	3.3.90.30 Material de Consumo	29.000,00	0,00	28.687,80	312,20	722,79	23.028,46	5.659,34	922,69	23.028,46	0,00
061250064.2098	449	3.3.90.30 Material de Consumo	33.861,73	5.925,30	29.360,95	4.500,78	6.964,00	19.924,60	9.436,35	0,00	12.960,60	6.964,00
061250064.2098	450	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.471,76	0,00	32.307,60	1.164,16	2.692,30	13.461,50	18.846,10	2.692,30	13.461,50	0,00
061250064.2098	451	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.428,24	95,00	32.989,56	6.438,68	1.890,73	12.169,67	20.819,89	2.732,70	11.777,69	391,98
061250064.2098	452	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	2.236,25	21.714,30	15.285,70	999,80	4.288,07	17.426,23	0,00	3.288,27	999,80
061250064.2098	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00	130,00	3.023,01	12.776,99	130,00	3.023,01	0,00	180,00	2.893,01	130,00
061250064.2098	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
SOMA			438.961,73	53.375,03	311.833,79	127.127,94	43.058,10	217.399,53	94.434,26	30.457,17	182.176,27	35.223,26
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810065.2099	455	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.850,59	97.631,00	529.780,53	621.070,06	97.631,00	529.780,53	0,00	95.663,66	446.442,69	83.337,84
061810065.2099	456	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.149,41	1.674,62	8.149,41	0,00	1.674,62	8.149,41	0,00	1.681,78	6.474,79	1.674,62
061810065.2099	457	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	225.000,00	15.711,87	86.262,38	138.737,62	15.711,87	86.262,38	0,00	15.448,67	72.593,00	13.669,38

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810065.2099	458	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.500,00	(157,72)	242,28	1.257,72	(157,72)	242,28	0,00	(157,72)	242,28	0,00
061810065.2099	459	3.3.90.30 Material de Consumo	59.290,00	23.019,25	45.019,50	14.270,50	4.969,38	9.706,19	35.313,31	2.080,48	5.914,94	3.791,25
061810065.2099	460	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.810,00	0,00	3.290,00	54.520,00	0,00	917,82	2.372,18	290,00	917,82	0,00
061810065.2099	461	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.503.000,00	137.879,02	672.744,10	830.255,90	119.829,15	635.058,61	37.685,49	115.006,87	532.585,52	102.473,09
02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA												
061810066.2100	462	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	9.541,36	2.115,08	9.541,36	0,00	2.115,08	9.541,36	0,00	2.115,03	7.426,28	2.115,08
061810066.2100	463	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.592,68	18.641,13	110.592,68	0,00	18.641,13	110.592,68	0,00	18.803,50	91.951,55	18.641,13
061810066.2100	464	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.194,77	3.152,16	12.194,77	0,00	3.152,16	12.194,77	0,00	2.776,85	9.042,61	3.152,16
061810066.2100	465	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	24.000,00	3.416,51	18.909,79	5.090,21	3.416,51	18.909,79	0,00	3.386,07	15.493,28	3.416,51
061810066.2100	466	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810066.2100	467	3.3.90.30 Material de Consumo	140.671,19	6.755,95	97.411,31	43.259,88	8.358,45	42.235,17	55.176,14	12.051,63	36.789,63	5.445,54
061810066.2100	468	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810066.2100	469	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.082,10	2.917,90	2.707,11	15.124,24	11.957,86	2.511,14	12.980,47	2.143,77
061810066.2100	470	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			338.000,00	34.080,83	275.732,01	62.267,99	38.390,44	208.598,01	67.134,00	41.644,22	173.683,82	34.914,19
TOTAL GERAL...			129.482.027,80	6.545.719,61	79.521.331,64	49.960.696,16	10.214.295,93	58.404.183,53	21.117.148,11	9.787.935,67	51.320.282,82	7.083.900,71

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e FinançasElias Batista Galdino
ContadorErnani Christovam Vasconcellos.
Prefeito Municipal