



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 041220002.2004 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | 21.041,93 | 236.520,28 | 23.479,72 | 21.041,93 | 236.520,28 | 0,00 | 21.041,93 | 226.278,35 | 10.241,93 |
| 041220002.2004 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 52.000,00 | 4.596,22 | 50.882,88 | 1.117,12 | 4.596,22 | 50.882,88 | 0,00 | 4.611,62 | 46.286,66 | 4.596,22 |
| 041220002.2004 | 003 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 32.300,00 | 2.244,08 | 32.267,64 | 32,36 | 2.832,56 | 31.709,01 | 558,63 | 2.420,69 | 26.898,62 | 4.810,39 |
| 041220002.2004 | 004 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 4.030,00 | 970,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 041220002.2004 | 005 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.900,00 | 400,00 | 3.600,00 | 300,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 041220002.2004 | 006 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.700,00 | 1.519,75 | 17.485,40 | 214,60 | 1.519,75 | 17.485,40 | 0,00 | 300,00 | 13.689,20 | 3.796,20 |
| 041220002.2004 | 235 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 800,00 | 0,00 | 770,00 | 30,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 041220002.2004 | 331 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 371.700,00 | 29.801,98 | 345.556,20 | 26.143,80 | 30.390,46 | 344.997,57 | 558,63 | 28.774,24 | 321.552,83 | 23.444,74 |
| 02.01.02 COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 041220003.2005 | 007 | 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 |
| 041220003.2005 | 008 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220003.2005 | 009 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.000,00 | 710,50 | 85.487,15 | 512,85 | 6.925,88 | 62.567,87 | 22.919,28 | 5.372,90 | 57.603,66 | 4.964,21 |
| 041220003.2005 | 010 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 88.000,00 | 710,50 | 85.487,15 | 2.512,85 | 6.925,88 | 62.567,87 | 22.919,28 | 5.372,90 | 57.603,66 | 4.964,21 |
| 02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | |
| 226610004.1006 | 011 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.1006 | 012 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.2007 | 013 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.2007 | 014 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.2007 | 015 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.1006 | 325 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610004.1106 | 357 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| SOMA | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 041240005.2008 | 016 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 79.480,74 | 939.677,52 | 160.322,48 | 79.480,74 | 939.677,52 | 0,00 | 84.528,20 | 893.970,07 | 45.707,45 |
| 041240005.2008 | 017 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 130.000,00 | 9.024,21 | 102.971,08 | 27.028,92 | 9.024,21 | 102.971,08 | 0,00 | 8.565,69 | 93.946,87 | 9.024,21 |
| 041240005.2008 | 018 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 129.200,00 | 14.567,06 | 126.314,79 | 2.885,21 | 12.128,77 | 122.571,41 | 3.743,38 | 4.669,02 | 105.613,43 | 16.957,98 |
| 041240005.2008 | 019 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | 453,05 | 6.265,73 | 3.734,27 | 453,05 | 6.265,73 | 0,00 | 743,05 | 6.245,73 | 20,00 |
| 041240005.2008 | 020 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 141.440,00 | 8.644,56 | 141.255,02 | 184,98 | 11.181,44 | 134.118,14 | 7.136,88 | 10.342,90 | 133.176,10 | 942,04 |
| 041240005.2008 | 021 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 311.880,00 | 24.412,36 | 310.643,55 | 1.236,45 | 24.776,36 | 310.216,55 | 427,00 | 4.902,95 | 238.496,32 | 71.720,23 |
| 041240005.2008 | 022 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240005.2008 | 023 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 51.700,00 | 0,00 | 16.240,00 | 35.460,00 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 15.883,00 | 357,00 |
| 041240005.2008 | 024 | 9.9.99.99 Reserva de Contingencia | 875,96 | 0,00 | 0,00 | 875,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240005.2065 | 025 | 3.3.60.41 Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041241037.1079 | 236 | 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240036.2078 | 307 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240036.2078 | 308 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240005.2008 | 332 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 90.000,00 | 7.161,90 | 82.298,36 | 7.701,64 | 7.161,90 | 82.298,36 | 0,00 | 7.496,92 | 60.712,61 | 21.585,75 |
| 041240036.2078 | 358 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041240005.2008 | 403 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 41.228,00 | 772,00 | 0,00 | 41.228,00 | 0,00 | 0,00 | 41.228,00 | 0,00 |
| 041240005.2008 | 429 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 2.012.095,96 | 143.743,88 | 1.766.894,05 | 245.201,91 | 144.206,47 | 1.755.586,79 | 11.307,26 | 121.248,73 | 1.589.272,13 | 166.314,66 |
| 02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 041220006.1009 | 026 | 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288410006.2010 | 027 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 30.179,48 | 19.820,52 | 0,00 | 30.179,48 | 0,00 | 250,00 | 29.929,48 | 250,00 |
| 092710006.2011 | 028 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 27.500,00 | 4.077,15 | 27.480,15 | 19,85 | 4.077,15 | 27.480,15 | 0,00 | 4.077,15 | 27.480,15 | 0,00 |
| 092710006.2011 | 029 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 092710006.2011 | 030 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092710006.2011 | 031 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 328.000,00 | 22.865,87 | 263.047,91 | 64.952,09 | 22.865,87 | 263.036,52 | 11,39 | 22.865,87 | 263.036,52 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 032 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 390.000,00 | 0,00 | 274.982,75 | 115.017,25 | 0,00 | 199.928,30 | 75.054,45 | 0,00 | 199.928,30 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 033 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 034 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 035 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 036 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 360.000,00 | 0,00 | 293.225,54 | 66.774,46 | 0,00 | 293.225,54 | 0,00 | 29.951,40 | 232.746,47 | 60.479,07 |
| 041220006.2013 | 037 | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220006.2013 | 038 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220006.2013 | 039 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 8.325,00 | 1.675,00 | 0,00 | 8.325,00 | 0,00 | 832,50 | 5.827,50 | 2.497,50 |
| 041220006.2013 | 040 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 129.300,00 | 0,00 | 128.976,30 | 323,70 | 0,00 | 128.976,30 | 0,00 | 0,00 | 128.276,13 | 700,17 |
| 092720006.2014 | 041 | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 94.900,00 | 6.515,79 | 91.398,46 | 3.501,54 | 6.515,79 | 91.398,46 | 0,00 | 6.515,79 | 88.182,67 | 3.215,79 |
| 092720006.2014 | 042 | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar | 62.750,00 | 4.938,31 | 61.026,57 | 1.723,43 | 4.938,31 | 61.026,57 | 0,00 | 4.938,31 | 57.788,26 | 3.238,31 |
| 288410006.2010 | 237 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 39.500,00 | 0,00 | 39.348,38 | 151,62 | 0,00 | 39.348,38 | 0,00 | 0,00 | 39.348,38 | 0,00 |
| 041220006.2012 | 238 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 300 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 149.578,00 | 0,00 | 149.577,66 | 0,34 | 0,00 | 149.577,66 | 0,00 | 0,00 | 149.577,66 | 0,00 |
| 288410006.2012 | 453 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.643.528,00 | 38.397,12 | 1.367.568,20 | 275.959,80 | 38.397,12 | 1.292.502,36 | 75.065,84 | 69.431,02 | 1.222.121,52 | 70.380,84 |
| 02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 041230007.2015 | 043 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | 22.907,86 | 248.492,92 | 31.507,08 | 22.907,86 | 248.492,92 | 0,00 | 30.207,11 | 241.077,39 | 7.415,53 |
| 041230007.2015 | 044 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 8.000,00 | 450,87 | 5.487,53 | 2.512,47 | 450,87 | 5.487,53 | 0,00 | 0,00 | 5.036,66 | 450,87 |
| 041230007.2015 | 045 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 562,50 | 437,50 | 0,00 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 0,00 |
| 041230007.2015 | 046 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041230007.2015 | 047 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.000,00 | 41,60 | 38.347,00 | 14.653,00 | 1.941,60 | 38.347,00 | 0,00 | 3.260,30 | 34.515,70 | 3.831,30 |
| 041230007.2015 | 048 | 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 |
| 041230007.2015 | 333 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 45.000,00 | 3.463,44 | 38.752,41 | 6.247,59 | 3.463,44 | 38.752,41 | 0,00 | 3.414,50 | 28.416,62 | 10.335,79 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| SOMA | | | 390.000,00 | 26.863,77 | 331.642,36 | 58.357,64 | 28.763,77 | 331.642,36 | 0,00 | 36.881,91 | 309.608,87 | 22.033,49 |
| 02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 041290008.2016 | 049 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 111.000,00 | 8.768,33 | 104.956,55 | 6.043,45 | 8.768,33 | 104.956,55 | 0,00 | 8.768,33 | 100.988,22 | 3.968,33 |
| 041290008.2016 | 050 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 887,01 | 10.521,42 | 4.478,58 | 887,01 | 10.521,42 | 0,00 | 887,01 | 9.634,41 | 887,01 |
| 041290008.2016 | 051 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 440,00 | 560,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 400,00 |
| 041290008.2016 | 052 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 20,80 | 18.902,24 | 1.097,76 | 20,80 | 18.902,24 | 0,00 | 1.349,96 | 14.977,16 | 3.925,08 |
| 041290008.2016 | 334 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 15.000,00 | 1.065,09 | 11.979,46 | 3.020,54 | 1.065,09 | 11.979,46 | 0,00 | 1.065,09 | 8.784,19 | 3.195,27 |
| SOMA | | | 162.000,00 | 10.741,23 | 146.799,67 | 15.200,33 | 10.741,23 | 146.799,67 | 0,00 | 12.070,39 | 134.423,98 | 12.375,69 |
| 02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM | | | | | | | | | | | | |
| 267820009.1018 | 053 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.160,00 | 0,00 | 2.095,42 | 64,58 | 0,00 | 2.095,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,42 |
| 267820009.2019 | 054 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 660.970,00 | 61.442,19 | 643.911,31 | 17.058,69 | 61.442,19 | 643.911,31 | 0,00 | 61.323,67 | 602.802,15 | 41.109,16 |
| 267820009.2019 | 055 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 5.040,00 | 560,82 | 5.031,02 | 8,98 | 560,82 | 5.031,02 | 0,00 | 560,82 | 4.470,20 | 560,82 |
| 267820009.2019 | 056 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 111.700,00 | 10.227,80 | 108.639,53 | 3.060,47 | 10.227,80 | 106.935,25 | 1.704,28 | 6.548,77 | 87.421,05 | 19.514,20 |
| 267820009.2019 | 057 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267820009.2019 | 058 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | 970,00 | 12.448,00 | 3.552,00 | 1.650,00 | 12.448,00 | 0,00 | 850,00 | 10.273,00 | 2.175,00 |
| 267820009.1087 | 294 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267820009.1088 | 295 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267820009.2019 | 297 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267820009.1018 | 303 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267820009.2019 | 335 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 115.000,00 | 9.636,51 | 108.480,40 | 6.519,60 | 9.636,51 | 108.480,40 | 0,00 | 9.583,77 | 79.187,33 | 29.293,07 |
| SOMA | | | 911.871,00 | 82.837,32 | 880.605,68 | 31.265,32 | 83.517,32 | 878.901,40 | 1.704,28 | 78.867,03 | 784.153,73 | 94.747,67 |
| 02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 154520010.2020 | 059 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200.000,00 | 99.432,42 | 1.139.419,14 | 60.580,86 | 99.432,42 | 1.139.419,14 | 0,00 | 104.807,20 | 1.073.528,09 | 65.891,05 |
| 154520010.2020 | 060 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 100.000,00 | 6.899,04 | 81.251,94 | 18.748,06 | 6.899,04 | 81.251,94 | 0,00 | 7.067,62 | 74.352,90 | 6.899,04 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 154520010.2020 | 061 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 38.700,00 | 2.280,35 | 38.381,35 | 318,65 | 1.256,90 | 37.228,41 | 1.152,94 | 999,00 | 32.143,51 | 5.084,90 |
| 154520010.2020 | 062 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 | 0,00 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 154520010.2020 | 063 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.100,00 | 1.753,00 | 28.048,00 | 52,00 | 4.253,00 | 28.048,00 | 0,00 | 5.202,00 | 27.897,00 | 151,00 |
| 154520010.2020 | 064 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520010.2020 | 336 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 160.000,00 | 12.642,56 | 146.208,25 | 13.791,75 | 12.642,56 | 146.208,25 | 0,00 | 13.431,80 | 107.277,89 | 38.930,36 |
| SOMA | | | 1.562.600,00 | 123.007,37 | 1.435.108,68 | 127.491,32 | 124.483,92 | 1.433.955,74 | 1.152,94 | 131.507,62 | 1.316.999,39 | 116.956,35 |
| 02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 154520011.2021 | 065 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 2.164,19 | 2.835,81 | 0,00 | 2.164,19 | 0,00 | 0,00 | 2.164,19 | 0,00 |
| 154520011.2021 | 066 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 1.070,68 | 1.929,32 | 0,00 | 1.070,68 | 0,00 | 0,00 | 1.070,68 | 0,00 |
| 154520011.2021 | 067 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.2021 | 068 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.600,00 | 2.384,63 | 25.259,96 | 340,04 | 3.084,63 | 25.259,96 | 0,00 | 1.700,00 | 21.222,82 | 4.037,14 |
| 154520011.2021 | 069 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.2021 | 239 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 458,52 | 541,48 | 0,00 | 458,52 | 0,00 | 0,00 | 458,52 | 0,00 |
| 154520011.1089 | 296 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1092 | 304 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1101 | 318 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1103 | 353 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1103 | 377 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1110 | 399 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520011.1126 | 452 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 36.600,00 | 2.384,63 | 28.953,35 | 7.646,65 | 3.084,63 | 28.953,35 | 0,00 | 1.700,00 | 24.916,21 | 4.037,14 |
| 02.03.04 LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 154520012.1074 | 070 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.2022 | 071 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | 3.141,97 | 37.495,08 | 2.504,92 | 3.141,97 | 37.495,08 | 0,00 | 5.341,34 | 35.353,11 | 2.141,97 |
| 154520012.2022 | 072 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 154520012.2022 | 073 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 52.600,00 | 4.535,97 | 52.508,83 | 91,17 | 4.535,97 | 52.508,83 | 0,00 | 3.011,27 | 39.370,17 | 13.138,66 |
| 154520012.2022 | 074 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.2022 | 075 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 150,00 | 7.720,00 | 4.280,00 | 150,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 450,00 |
| 154520012.1073 | 314 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.1074 | 323 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.1074 | 326 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.2022 | 337 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 8.000,00 | 581,16 | 6.556,49 | 1.443,51 | 581,16 | 6.556,49 | 0,00 | 581,16 | 4.810,46 | 1.746,03 |
| 154520012.1074 | 378 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.1074 | 448 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520012.1074 | 454 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 262.601,00 | 8.409,10 | 104.280,40 | 158.320,60 | 8.409,10 | 104.280,40 | 0,00 | 8.933,77 | 86.803,74 | 17.476,66 |
| 02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 154510013.1023 | 076 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1023 | 077 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1023 | 078 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 079 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 080 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1100 | 315 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1100 | 316 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1100 | 329 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1105 | 355 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 373 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1100 | 375 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 379 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 390 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1024 | 391 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 154510013.1024 | 426 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1105 | 427 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1105 | 431 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1023 | 437 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1023 | 438 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1105 | 459 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510013.1105 | 463 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.000.021,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 154520014.1025 | 081 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520014.2026 | 082 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 26.100,00 | 2.104,00 | 26.029,75 | 70,25 | 2.308,75 | 26.029,75 | 0,00 | 0,00 | 19.683,50 | 6.346,25 |
| 154520014.2026 | 083 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520014.2026 | 084 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.800,00 | 2.128,43 | 18.195,59 | 604,41 | 4.128,43 | 18.195,59 | 0,00 | 2.000,00 | 15.915,29 | 2.280,30 |
| SOMA | | | 45.900,00 | 4.232,43 | 44.225,34 | 1.674,66 | 6.437,18 | 44.225,34 | 0,00 | 2.000,00 | 35.598,79 | 8.626,55 |
| 02.03.09 AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120015.1027 | 085 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1028 | 086 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1028 | 087 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.2029 | 088 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 50.000,00 | 3.593,62 | 39.980,67 | 10.019,33 | 3.593,62 | 39.980,67 | 0,00 | 3.409,50 | 36.387,05 | 3.593,62 |
| 175120015.2029 | 089 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 340.300,00 | 13.108,20 | 339.983,96 | 316,04 | 25.048,20 | 331.199,76 | 8.784,20 | 18.358,38 | 299.394,72 | 31.805,04 |
| 175120015.2029 | 090 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 800,00 | 8.700,00 | 6.300,00 | 800,00 | 7.200,00 | 1.500,00 | 800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 175120015.2029 | 091 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 533.000,00 | 6.004,83 | 529.577,11 | 3.422,89 | 6.004,83 | 529.577,11 | 0,00 | 33.919,45 | 352.537,41 | 177.039,70 |
| 175120015.2029 | 092 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 6.440,00 | 560,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 175120015.1081 | 263 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1086 | 290 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 175120015.1086 | 291 | 4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1086 | 292 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1086 | 293 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.2029 | 302 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | 21.735,52 | 234.166,42 | 45.833,58 | 21.735,52 | 234.166,42 | 0,00 | 19.205,64 | 219.530,90 | 14.635,52 |
| 175120015.1028 | 317 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.2029 | 338 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 18.000,00 | 1.446,04 | 16.395,80 | 1.604,20 | 1.446,04 | 16.395,80 | 0,00 | 1.452,68 | 11.805,78 | 4.590,02 |
| 175120015.1104 | 354 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1028 | 400 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1111 | 401 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1114 | 409 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.2119 | 423 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1123 | 433 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1028 | 434 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1131 | 445 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1027 | 461 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 84.880,00 | 0,00 | 0,00 | 84.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120015.1027 | 462 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.729.182,00 | 46.688,21 | 1.175.243,96 | 553.938,04 | 58.628,21 | 1.164.959,76 | 10.284,20 | 77.145,65 | 933.295,86 | 231.663,90 |
| 02.03.10 OFICINAS MECANICAS | | | | | | | | | | | | |
| 041220016.2030 | 093 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220016.2030 | 094 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220016.2030 | 095 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.300,00 | 0,00 | 1.211,69 | 88,31 | 0,00 | 1.192,89 | 18,80 | 539,89 | 1.180,89 | 12,00 |
| 041220016.2030 | 096 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220016.2030 | 339 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 300,00 | 0,00 | 200,12 | 99,88 | 0,00 | 200,12 | 0,00 | 0,00 | 200,12 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.100,00 | 0,00 | 1.411,81 | 1.688,19 | 0,00 | 1.393,01 | 18,80 | 539,89 | 1.381,01 | 12,00 |
| 02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 154520017.2031 | 097 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.000,00 | 4.663,35 | 57.073,15 | 7.926,85 | 4.663,35 | 57.073,15 | 0,00 | 4.663,35 | 53.909,80 | 3.163,35 |
| 154520017.2031 | 098 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520017.2031 | 099 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 29.000,00 | (123,58) | 27.786,53 | 1.213,47 | 1.911,42 | 27.786,53 | 0,00 | 3.024,20 | 24.453,42 | 3.333,11 |
| 154520017.2031 | 100 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 325.000,00 | 60.970,87 | 321.771,10 | 3.228,90 | 60.970,87 | 321.771,10 | 0,00 | 0,00 | 33.374,05 | 288.397,05 |
| 154520017.2031 | 340 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 11.000,00 | 869,92 | 9.841,95 | 1.158,05 | 869,92 | 9.841,95 | 0,00 | 869,92 | 7.232,19 | 2.609,76 |
| SOMA | | | 430.000,00 | 66.380,56 | 416.472,73 | 13.527,27 | 68.415,56 | 416.472,73 | 0,00 | 8.557,47 | 118.969,46 | 297.503,27 |
| 02.03.12 GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 061810018.2032 | 101 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 890.000,00 | 63.092,58 | 729.115,67 | 160.884,33 | 63.092,58 | 729.115,67 | 0,00 | 63.356,29 | 691.265,45 | 37.850,22 |
| 061810018.2032 | 102 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810018.2032 | 103 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 | 4.413,12 | 14.504,44 | 15.495,56 | 1.029,92 | 10.988,33 | 3.516,11 | 3.118,99 | 9.560,41 | 1.427,92 |
| 061810018.2032 | 104 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.600,00 | 882,58 | 8.271,84 | 328,16 | 1.007,58 | 8.271,84 | 0,00 | 283,20 | 6.913,95 | 1.357,89 |
| 061810018.2032 | 105 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 1.940,00 | 3.060,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 120,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 061810018.2032 | 341 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 170.000,00 | 11.096,24 | 127.977,40 | 42.022,60 | 11.096,24 | 127.977,40 | 0,00 | 11.054,51 | 96.271,73 | 31.705,67 |
| SOMA | | | 1.103.600,00 | 79.484,52 | 881.809,35 | 221.790,65 | 76.226,32 | 878.293,24 | 3.516,11 | 77.932,99 | 805.951,54 | 72.341,70 |
| 02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 206060019.2033 | 106 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.000,00 | 1.916,93 | 24.313,43 | 2.686,57 | 1.916,93 | 24.313,43 | 0,00 | 1.916,93 | 23.196,50 | 1.116,93 |
| 206060019.2033 | 107 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 6.000,00 | 400,02 | 4.720,24 | 1.279,76 | 400,02 | 4.720,24 | 0,00 | 400,02 | 4.320,22 | 400,02 |
| 206060019.2033 | 108 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 35.200,00 | 2.994,77 | 26.981,27 | 8.218,73 | 2.994,77 | 26.853,23 | 128,04 | 133,00 | 23.058,84 | 3.794,39 |
| 206060019.2033 | 109 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060019.2033 | 110 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.120,00 | 90,00 | 1.090,00 | 30,00 | 630,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 630,00 |
| 206060019.2033 | 111 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060019.2033 | 112 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060019.2033 | 113 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060019.2033 | 114 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060019.1115 | 416 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 206060019.1124 | 430 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 71.320,00 | 5.401,72 | 57.104,94 | 14.215,06 | 5.941,72 | 56.976,90 | 128,04 | 2.449,95 | 51.035,56 | 5.941,34 |
| 02.03.14 DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 061820038.2109 | 392 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061820038.2109 | 393 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061820038.2109 | 394 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061820038.2109 | 395 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061820038.2109 | 396 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061820038.2109 | 397 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 103020020.2034 | 115 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 241.000,00 | 13.928,61 | 231.990,53 | 9.009,47 | 23.035,29 | 207.903,34 | 24.087,19 | 19.262,12 | 162.405,35 | 45.497,99 |
| 103020020.2034 | 116 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 117 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.800.000,00 | 189.518,79 | 2.345.146,48 | 454.853,52 | 189.518,79 | 2.345.146,48 | 0,00 | 181.767,87 | 2.221.242,70 | 123.903,78 |
| 103020020.2037 | 118 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 32.300,00 | 2.005,94 | 30.265,46 | 2.034,54 | 2.005,94 | 30.265,46 | 0,00 | 2.010,49 | 28.259,52 | 2.005,94 |
| 103020020.2037 | 119 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 1.659.000,00 | 79.000,00 | 1.659.000,00 | 0,00 | 107.140,88 | 1.659.000,00 | 0,00 | 107.140,88 | 1.659.000,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 120 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 531.900,00 | 59.084,05 | 528.038,62 | 3.861,38 | 76.871,72 | 517.838,65 | 10.199,97 | 36.801,67 | 413.380,94 | 104.457,71 |
| 103020020.2037 | 121 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 130.000,00 | 14.490,00 | 123.000,00 | 7.000,00 | 14.490,00 | 123.000,00 | 0,00 | 9.155,00 | 117.665,00 | 5.335,00 |
| 103020020.2037 | 122 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 172.000,00 | 17.512,95 | 163.452,54 | 8.547,46 | 18.512,95 | 163.452,54 | 0,00 | 15.362,95 | 160.302,54 | 3.150,00 |
| 103020020.2037 | 123 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 425.200,00 | 14.031,15 | 424.782,15 | 417,85 | 21.958,39 | 365.066,68 | 59.715,47 | 17.100,87 | 329.412,37 | 35.654,31 |
| 103020020.2037 | 124 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 125 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 145.980,00 | 4.956,00 | 144.843,90 | 1.136,10 | 0,00 | 139.887,90 | 4.956,00 | 0,00 | 137.967,90 | 1.920,00 |
| 103020020.2037 | 126 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 1.639,00 | 5.361,00 | 0,00 | 1.349,00 | 290,00 | 0,00 | 1.349,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 127 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 59.311,36 | 688,64 | 1.203,42 | 42.100,12 | 17.211,24 | 3.056,78 | 40.896,70 | 1.203,42 |
| 103020020.2037 | 128 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 24.000,00 | 830,13 | 15.163,38 | 8.836,62 | 1.198,22 | 14.011,47 | 1.151,91 | 1.198,22 | 14.011,47 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103020020.2037 | 129 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42.000,00 | 3.100,00 | 41.664,77 | 335,23 | 3.100,00 | 41.664,77 | 0,00 | 2.800,00 | 41.304,77 | 360,00 |
| 103020020.2037 | 130 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 131 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 324,00 | 4.676,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 132 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.750,00 | 2.649,40 | 24.656,87 | 93,13 | 5.646,90 | 23.654,37 | 1.002,50 | 4.732,00 | 22.739,47 | 914,90 |
| 103020020.2037 | 133 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 238.400,00 | 5.099,80 | 237.221,50 | 1.178,50 | 2.618,20 | 234.739,90 | 2.481,60 | 2.618,20 | 229.503,50 | 5.236,40 |
| 103020020.2060 | 134 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 57.000,00 | 630.255,00 | 69.745,00 | 57.000,00 | 630.255,00 | 0,00 | 57.000,00 | 630.255,00 | 0,00 |
| 103020020.1060 | 135 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.1075 | 136 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 100.458,29 | 108.023,29 | 41.976,71 | 0,00 | 7.565,00 | 100.458,29 | 0,00 | 7.565,00 | 0,00 |
| 103020020.1060 | 234 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 264 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2060 | 301 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2060 | 330 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 342 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 450.000,00 | 31.866,89 | 391.802,92 | 58.197,08 | 31.866,89 | 391.802,92 | 0,00 | 31.545,57 | 296.456,05 | 95.346,87 |
| 103020020.1075 | 351 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2037 | 376 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 83.800,00 | (0,50) | 82.785,91 | 1.014,09 | 4.831,00 | 76.941,06 | 5.844,85 | 14.350,00 | 76.710,06 | 231,00 |
| 103020020.1060 | 410 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.1060 | 415 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2117 | 418 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2118 | 419 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.830,00 | 62.878,96 | 683.270,94 | 17.559,06 | 62.878,96 | 683.270,94 | 0,00 | 59.600,93 | 638.441,98 | 44.828,96 |
| 103020020.2118 | 420 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2118 | 421 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 122.800,00 | 10.547,51 | 118.255,56 | 4.544,44 | 10.547,51 | 118.255,56 | 0,00 | 0,00 | 87.052,96 | 31.202,60 |
| 103020020.2037 | 432 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 91.800,00 | 700,40 | 25.848,16 | 65.951,84 | 0,00 | 23.859,52 | 1.988,64 | 0,00 | 23.859,52 | 0,00 |
| 103020020.2127 | 439 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2127 | 440 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2128 | 441 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2128 | 442 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020020.2129 | 443 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 10302002.2129 | 444 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302002.2132 | 455 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302002.2132 | 456 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 7.340,00 | 0,00 | 7.190,00 | 150,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 10302002.2132 | 457 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 334.500,00 | 33.600,00 | 323.646,00 | 10.854,00 | 33.600,00 | 323.646,00 | 0,00 | 28.200,00 | 318.246,00 | 5.400,00 |
| 10302002.2132 | 458 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 182.000,00 | 15.117,08 | 166.632,80 | 15.367,20 | 15.117,08 | 166.632,80 | 0,00 | 15.117,08 | 166.632,80 | 0,00 |
| 10302002.1060 | 460 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 14.300,00 | 0,00 | 14.299,70 | 0,30 | 0,00 | 14.299,70 | 0,00 | 0,00 | 14.299,70 | 0,00 |
| 10302002.2037 | 464 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 3.443,63 | 29.786,90 | 60.213,10 | 3.623,63 | 29.576,90 | 210,00 | 1.740,00 | 26.513,27 | 3.063,63 |
| 10302002.2037 | 465 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 5.845,00 | 17.795,00 | 12.205,00 | 0,00 | 11.950,00 | 5.845,00 | 0,00 | 11.950,00 | 0,00 |
| 10302002.2037 | 466 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 74.300,00 | 7.950,00 | 73.650,00 | 650,00 | 0,00 | 65.700,00 | 7.950,00 | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| 10302002.2037 | 467 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 168.000,00 | 8.241,65 | 58.675,01 | 109.324,99 | 7.340,65 | 53.619,31 | 5.055,70 | 4.490,43 | 50.769,09 | 2.850,22 |
| 10302002.2037 | 468 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 72.000,00 | 6.846,00 | 38.701,82 | 33.298,18 | 3.918,00 | 32.713,82 | 5.988,00 | 1.300,00 | 30.095,82 | 2.618,00 |
| 10302002.2128 | 469 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302002.1060 | 488 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302002.2129 | 493 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302002.2129 | 494 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 60.000,00 | 13.547,20 | 57.268,61 | 2.731,39 | 30.759,25 | 30.759,25 | 26.509,36 | 19.733,33 | 19.733,33 | 11.025,92 |
| 10302002.2129 | 495 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 22.750,00 | 23.245,00 | 6.755,00 | 20.745,00 | 20.745,00 | 2.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.645,00 |
| SOMA | | | 11.174.750,00 | 786.998,93 | 8.881.633,18 | 2.293.116,82 | 749.528,67 | 8.598.187,46 | 283.445,72 | 646.184,39 | 8.061.335,81 | 536.851,65 |
| 02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 123610021.2042 | 137 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 138 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 139 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.630,00 | 1.370,00 | 0,00 | 14.630,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 140 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 719.400,00 | 64.826,96 | 666.360,18 | 53.039,82 | 45.015,34 | 638.069,85 | 28.290,33 | 49.376,37 | 551.278,94 | 86.790,91 |
| 123610021.2042 | 141 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 163.000,00 | 29.954,33 | 120.654,54 | 42.345,46 | 26.954,33 | 116.839,54 | 3.815,00 | 13.146,50 | 89.885,21 | 26.954,33 |
| 123610021.2042 | 142 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 32.000,00 | 3.580,00 | 30.922,00 | 1.078,00 | 3.580,00 | 30.922,00 | 0,00 | 2.680,00 | 30.022,00 | 900,00 |
| 123610021.2042 | 143 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 | 9.766,32 | 30.509,68 | 2.490,32 | 9.766,32 | 30.509,68 | 0,00 | 7.266,32 | 26.009,68 | 4.500,00 |
| 123610021.2040 | 144 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123610021.2042 | 145 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 695.850,00 | 19.821,67 | 480.796,78 | 215.053,22 | 21.640,01 | 401.956,53 | 78.840,25 | 14.617,82 | 233.164,35 | 168.792,18 |
| 123610021.2042 | 146 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 5.854,50 | 22.046,14 | 37.953,86 | 5.854,50 | 22.046,14 | 0,00 | 2.600,00 | 18.791,64 | 3.254,50 |
| 123610021.2040 | 147 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 4.745,12 | 25.254,88 | 0,00 | 4.745,12 | 0,00 | 0,00 | 4.745,12 | 0,00 |
| 123610021.2040 | 148 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 13.303,16 | 6.696,84 | 0,00 | 13.303,16 | 0,00 | 0,00 | 13.303,16 | 0,00 |
| 123610021.2040 | 149 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 596.650,00 | 94.076,09 | 527.729,39 | 68.920,61 | 94.076,09 | 527.729,39 | 0,00 | 94.076,09 | 527.729,39 | 0,00 |
| 123610021.2040 | 150 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 301.000,00 | 13.104,00 | 300.083,20 | 916,80 | 13.104,00 | 300.083,20 | 0,00 | 13.104,00 | 300.083,20 | 0,00 |
| 123610021.1039 | 151 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1038 | 152 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1038 | 153 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1038 | 265 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 252.500,00 | 0,00 | 252.164,46 | 335,54 | 4.380,00 | 252.164,46 | 0,00 | 4.380,00 | 252.164,46 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 266 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1039 | 267 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 343 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1039 | 361 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1039 | 371 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 182.500,00 | 0,00 | 7.392,00 | 175.108,00 | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 383 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 41.750,00 | 0,00 | 41.749,49 | 0,51 | 0,00 | 41.749,49 | 0,00 | 0,00 | 41.749,49 | 0,00 |
| 123610021.2040 | 384 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.1038 | 408 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2125 | 446 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2125 | 447 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021.2042 | 491 | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 88.000,00 | 17.502,63 | 87.512,64 | 487,36 | 17.502,63 | 87.512,64 | 0,00 | 17.502,63 | 87.512,64 | 0,00 |
| 123610021.2040 | 492 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 67.350,00 | 8.371,44 | 27.506,34 | 39.843,66 | 18.160,34 | 21.972,34 | 5.534,00 | 1.522,90 | 5.334,90 | 16.637,44 |
| SOMA | | | 3.451.000,00 | 266.857,94 | 2.629.475,12 | 821.524,88 | 260.033,56 | 2.511.625,54 | 117.849,58 | 220.272,63 | 2.203.796,18 | 307.829,36 |
| 02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 123650022.2044 | 154 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 155 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123650022.2044 | 156 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 157 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 59.239,49 | 0,00 | 59.239,49 | 0,00 | 0,00 | 59.239,49 | 0,00 | 0,00 | 59.239,49 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 158 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 159 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.434,55 | 0,00 | 5.369,59 | 64,96 | 0,00 | 5.369,59 | 0,00 | 0,00 | 5.369,59 | 0,00 |
| 123650022.1043 | 160 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.1043 | 161 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 162 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 268 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 344 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.1043 | 356 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 372 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.1121 | 428 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 449 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 450 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 451 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 471 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 472 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 473 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 474 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 488,00 | 15.779,03 | 34.220,97 | 488,00 | 15.398,03 | 381,00 | 766,80 | 14.446,03 | 952,00 |
| 123650022.2044 | 475 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 151,36 | 1.706,32 | 48.293,68 | 151,36 | 1.706,32 | 0,00 | 0,00 | 1.554,96 | 151,36 |
| 123650022.2044 | 476 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 477 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 4.822,23 | 29.813,69 | 20.186,31 | 7.062,83 | 28.937,79 | 875,90 | 120,00 | 18.704,81 | 10.232,98 |
| 123650022.2044 | 478 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 325,97 | 96.430,05 | 53.569,95 | 325,97 | 93.928,80 | 2.501,25 | 0,00 | 54.878,07 | 39.050,73 |
| 123650022.2044 | 479 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 480 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 481 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 1.080,00 | 18.920,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 482 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 61.000,00 | 0,00 | 60.550,00 | 450,00 | 0,00 | 60.550,00 | 0,00 | 0,00 | 60.550,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123650022.2044 | 483 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2044 | 484 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 485 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 121,60 | 29.878,40 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 486 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 388,00 | 29.612,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 123650022.2122 | 487 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 2.438.674,04 | 5.787,56 | 318.477,77 | 2.120.196,27 | 12.028,16 | 302.719,62 | 15.758,15 | 4.886,80 | 252.332,55 | 50.387,07 |
| 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 278120023.2047 | 163 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | 14.595,78 | 174.836,62 | 5.163,38 | 14.595,78 | 174.836,62 | 0,00 | 14.595,78 | 165.040,84 | 9.795,78 |
| 278120023.2047 | 164 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.000,00 | 1.601,86 | 17.985,69 | 2.014,31 | 1.601,86 | 17.985,69 | 0,00 | 1.601,86 | 16.383,83 | 1.601,86 |
| 278120023.2047 | 165 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 40.000,00 | 690,00 | 28.883,64 | 11.116,36 | 1.203,58 | 28.147,54 | 736,10 | 2.730,90 | 25.568,96 | 2.578,58 |
| 278120023.2072 | 166 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.2047 | 167 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | 770,00 | 2.170,00 | 1.830,00 | 770,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 770,00 |
| 278120023.2072 | 168 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.2047 | 169 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 4.773,88 | 45.044,34 | 9.955,66 | 4.773,88 | 45.044,34 | 0,00 | 2.377,12 | 36.230,46 | 8.813,88 |
| 278120023.2072 | 170 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 171 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 172 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.2047 | 173 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.055,00 | 0,00 | 1.050,00 | 5,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 278120023.1085 | 286 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1085 | 287 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1085 | 288 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1085 | 289 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 309 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 310 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 311 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.2099 | 328 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 278120023.2047 | 345 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 20.000,00 | 1.445,62 | 16.839,35 | 3.160,65 | 1.445,62 | 16.839,35 | 0,00 | 1.457,01 | 12.491,10 | 4.348,25 |
| 278120023.1046 | 352 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 374 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 398 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 424 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278120023.1046 | 436 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 381.055,00 | 23.877,14 | 336.809,64 | 44.245,36 | 24.390,72 | 286.073,54 | 50.736,10 | 23.812,67 | 258.165,19 | 27.908,35 |
| 02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 133920024.2049 | 174 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 2.291,93 | 28.073,97 | 31.926,03 | 2.291,93 | 28.073,97 | 0,00 | 2.291,93 | 26.782,04 | 1.291,93 |
| 133920024.2049 | 175 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 400,82 | 5.416,52 | 9.583,48 | 400,82 | 5.416,52 | 0,00 | 486,62 | 5.015,70 | 400,82 |
| 133920024.2049 | 176 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 | 11.043,85 | 24.645,11 | 354,89 | 9.626,95 | 23.228,21 | 1.416,90 | 130,00 | 13.731,26 | 9.496,95 |
| 133920024.2049 | 177 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 133920024.2049 | 178 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 12.682,78 | 58.831,90 | 1.168,10 | 11.182,78 | 56.396,90 | 2.435,00 | 6.437,00 | 45.801,67 | 10.595,23 |
| 133920024.1048 | 179 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920024.2049 | 180 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 133920024.2098 | 327 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 77.149,00 | 12.851,00 | 40.090,00 | 67.140,00 | 10.009,00 | 40.090,00 | 67.140,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 253.320,00 | 26.419,38 | 194.736,50 | 58.583,50 | 63.592,48 | 180.875,60 | 13.860,90 | 49.435,55 | 159.090,67 | 21.784,93 |
| 02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 103060025.2050 | 181 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060025.2050 | 182 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 44.000,00 | 0,00 | 40.750,00 | 3.250,00 | 4.468,00 | 37.695,00 | 3.055,00 | 0,00 | 23.061,00 | 14.634,00 |
| 103060025.2050 | 183 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 58.700,00 | 7.904,25 | 61.562,25 | (2.862,24) | 754,11 | 54.412,11 | 7.150,14 | 1.188,11 | 38.415,13 | 15.996,98 |
| 103060025.2050 | 184 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 86.580,00 | 2.775,72 | 79.716,81 | 6.863,19 | 7.576,56 | 68.389,51 | 11.327,30 | 11.231,18 | 63.492,79 | 4.896,72 |
| 103060025.2050 | 185 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 200.000,00 | 11.408,54 | 177.982,92 | 22.017,08 | 18.208,70 | 171.667,99 | 6.314,93 | 18.086,51 | 154.570,91 | 17.097,08 |
| 103060025.2050 | 186 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060025.2050 | 187 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103060025.2050 | 269 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060025.2050 | 273 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060025.2050 | 404 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060025.2050 | 405 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 130.000,00 | 0,00 | 86.040,84 | 43.959,16 | 124,00 | 86.027,34 | 13,50 | 124,00 | 86.027,34 | 0,00 |
| SOMA | | | 532.280,00 | 22.088,51 | 446.052,82 | 86.227,19 | 31.131,37 | 418.191,95 | 27.860,87 | 30.629,80 | 365.567,17 | 52.624,78 |
| 02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 123670026.2051 | 188 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 90.300,00 | 4.300,00 | 90.300,00 | 0,00 | 14.333,32 | 85.999,94 | 4.300,06 | 7.166,66 | 78.833,28 | 7.166,66 |
| SOMA | | | 90.300,00 | 4.300,00 | 90.300,00 | 0,00 | 14.333,32 | 85.999,94 | 4.300,06 | 7.166,66 | 78.833,28 | 7.166,66 |
| 02.05.08 ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| 123620027.2052 | 189 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620027.2052 | 190 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | 5.110,00 | 44.580,00 | 420,00 | 5.110,00 | 44.580,00 | 0,00 | 5.350,00 | 44.420,00 | 160,00 |
| 123620027.2052 | 191 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 104.000,00 | 9.647,82 | 79.368,38 | 24.631,62 | 9.647,82 | 79.368,38 | 0,00 | 9.647,82 | 79.368,38 | 0,00 |
| 123620027.2052 | 192 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620027.2052 | 319 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 | 3.950,00 | 31.000,00 | 2.000,00 | 3.950,00 | 31.000,00 | 0,00 | 3.950,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 123620040.2112 | 402 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 184.000,00 | 18.707,82 | 154.948,38 | 29.051,62 | 18.707,82 | 154.948,38 | 0,00 | 18.947,82 | 154.788,38 | 160,00 |
| 02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 123610032.2067 | 193 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.130.000,00 | 240.295,85 | 2.841.665,80 | 288.334,20 | 238.860,65 | 2.840.230,60 | 1.435,20 | 196.113,55 | 2.668.535,39 | 171.695,21 |
| 123610032.2067 | 194 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 43.200,00 | 4.286,77 | 43.181,40 | 18,60 | 4.286,77 | 43.181,40 | 0,00 | 4.286,77 | 38.894,63 | 4.286,77 |
| 123610033.2068 | 195 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.229.600,00 | 103.330,09 | 1.200.818,27 | 28.781,73 | 103.330,09 | 1.200.818,27 | 0,00 | 116.877,03 | 1.135.157,64 | 65.660,63 |
| 123610033.2068 | 196 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 519,10 | 6.644,44 | 3.355,56 | 519,10 | 6.644,44 | 0,00 | 519,10 | 6.125,34 | 519,10 |
| 123610033.2068 | 197 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 296.500,00 | 0,00 | 207.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 179.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 |
| 123610033.2068 | 198 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610033.2068 | 199 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123610033.2068 | 200 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610033.2068 | 201 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610033.2068 | 202 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610032.2067 | 346 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 380.000,00 | 29.698,08 | 348.484,43 | 31.515,57 | 29.698,08 | 348.484,43 | 0,00 | 30.099,24 | 288.419,17 | 60.065,26 |
| 123610033.2068 | 347 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 220.000,00 | 16.604,68 | 205.138,94 | 14.861,06 | 16.604,68 | 205.138,94 | 0,00 | 17.214,07 | 169.788,91 | 35.350,03 |
| SOMA | | | 5.309.800,00 | 394.734,57 | 4.852.933,28 | 456.866,72 | 393.299,37 | 4.823.998,08 | 28.935,20 | 365.109,76 | 4.486.421,08 | 337.577,00 |
| 02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 123650034.2069 | 203 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.405.500,00 | 107.883,31 | 1.371.247,81 | 34.252,19 | 107.883,31 | 1.371.247,81 | 0,00 | 108.926,05 | 1.297.614,50 | 73.633,31 |
| 123650034.2069 | 204 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650034.2069 | 348 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 260.000,00 | 18.823,85 | 232.746,03 | 27.253,97 | 18.823,85 | 232.746,03 | 0,00 | 21.293,77 | 195.233,60 | 37.512,43 |
| 123650035.2107 | 366 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650035.2107 | 367 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650035.2107 | 368 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650035.2107 | 369 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650035.2107 | 370 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.675.500,00 | 126.707,16 | 1.603.993,84 | 71.506,16 | 126.707,16 | 1.603.993,84 | 0,00 | 130.219,82 | 1.492.848,10 | 111.145,74 |
| 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440028.2054 | 205 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | 12.470,51 | 105.842,17 | 4.157,83 | 12.470,51 | 105.842,17 | 0,00 | 8.944,82 | 96.371,66 | 9.470,51 |
| 082440028.2054 | 206 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 1.269,80 | 13.599,44 | 1.400,56 | 1.269,80 | 13.599,44 | 0,00 | 1.269,80 | 12.329,64 | 1.269,80 |
| 082440028.2055 | 207 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 119.500,00 | 2.500,00 | 119.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 95.000,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 92.500,00 | 2.500,00 |
| 082440028.2054 | 208 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 175.600,00 | 21.745,42 | 175.501,46 | 98,54 | 13.065,84 | 166.821,88 | 8.679,58 | 13.117,07 | 149.209,00 | 17.612,88 |
| 082440028.2054 | 209 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 210 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 211 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 39.000,00 | 0,00 | 34.612,32 | 4.387,68 | 180,00 | 33.441,82 | 1.170,50 | 3.303,62 | 33.081,82 | 360,00 |
| 082440028.2054 | 212 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.200,00 | 2.350,00 | 13.299,00 | 901,00 | 2.950,00 | 12.099,00 | 1.200,00 | 2.950,00 | 12.099,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082440028.2054 | 213 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 585,90 | 585,90 | 414,10 | 585,90 | 585,90 | 0,00 | 585,90 | 585,90 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 214 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 215 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 216 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 217 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | 7.338,34 | 135.688,75 | 44.311,25 | 6.987,34 | 110.343,99 | 25.344,76 | 4.013,20 | 96.802,49 | 13.541,50 |
| 082440028.2054 | 218 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 10.080,00 | 4.920,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 219 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 220 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 221 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 274 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 89,90 | 1.423,20 | 10.576,80 | 89,90 | 1.423,20 | 0,00 | 0,00 | 1.333,30 | 89,90 |
| 082440028.2054 | 275 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 276 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2084 | 285 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 101.600,00 | 17.168,40 | 101.102,80 | 497,20 | 8.584,20 | 92.518,60 | 8.584,20 | 7.630,40 | 83.934,40 | 8.584,20 |
| 082440028.2054 | 299 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2094 | 305 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2094 | 306 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2094 | 320 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 321 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 322 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 349 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 11.000,00 | 906,17 | 8.135,74 | 2.864,26 | 906,17 | 8.135,74 | 0,00 | 556,68 | 6.116,21 | 2.019,53 |
| 082440028.2102 | 350 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 | 3.463,27 | 27.227,55 | 2.772,45 | 2.690,85 | 25.366,55 | 1.861,00 | 2.642,13 | 24.485,83 | 880,72 |
| 082440028.2102 | 359 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2102 | 360 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00 | 1.600,00 | 11.952,02 | 30.047,98 | 1.600,00 | 10.972,02 | 980,00 | 1.600,00 | 10.972,02 | 0,00 |
| 082440028.2108 | 380 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 64.200,00 | 10.453,50 | 63.708,99 | 491,01 | 9.895,98 | 53.255,49 | 10.453,50 | 5.296,44 | 48.655,95 | 4.599,54 |
| 082440028.2108 | 381 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 271.000,00 | 25.379,00 | 267.808,00 | 3.192,00 | 25.379,00 | 267.808,00 | 0,00 | 26.213,00 | 242.429,00 | 25.379,00 |
| 082440028.2108 | 382 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 385 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.500,00 | 1.212,20 | 13.334,20 | 165,80 | 1.212,20 | 13.334,20 | 0,00 | 1.212,20 | 13.334,20 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082440028.2054 | 386 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 387 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 388 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2054 | 389 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 3.478,00 | 6.522,00 | 0,00 | 3.478,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,00 | 0,00 |
| 082440028.2113 | 411 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 9.371,92 | 30.628,08 | 0,00 | 9.371,92 | 0,00 | 0,00 | 9.371,92 | 0,00 |
| 082440028.2113 | 412 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2113 | 413 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 2.400,00 | 39.920,00 | 80,00 | 2.400,00 | 39.920,00 | 0,00 | 4.000,00 | 39.920,00 | 0,00 |
| 082440028.2113 | 414 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.1116 | 417 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2120 | 422 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440028.2120 | 470 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 75.670,88 | 0,00 | 69.445,15 | 6.225,73 | 8.514,00 | 69.445,15 | 0,00 | 0,00 | 60.931,15 | 8.514,00 |
| 082440028.2134 | 489 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 12.000,00 | 350,00 | 850,15 | 11.149,85 | 350,00 | 850,15 | 0,00 | 0,00 | 500,15 | 350,00 |
| 082440028.2134 | 490 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.533.270,88 | 111.282,41 | 1.226.466,76 | 306.804,12 | 102.631,69 | 1.143.693,22 | 82.773,54 | 86.835,26 | 1.048.521,64 | 95.171,58 |
| 02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 082430029.2056 | 222 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 64.685,00 | 11.009,83 | 62.858,67 | 1.826,33 | 11.009,83 | 62.858,67 | 0,00 | 5.934,42 | 51.848,84 | 11.009,83 |
| 082430029.2056 | 223 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430029.2056 | 277 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430037.2095 | 312 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430037.2095 | 313 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430029.2056 | 406 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430029.2056 | 407 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 93.000,00 | 11.009,83 | 62.858,67 | 30.141,33 | 11.009,83 | 62.858,67 | 0,00 | 5.934,42 | 51.848,84 | 11.009,83 |
| 02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 164820030.2058 | 224 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.542,00 | 0,00 | 2.081,60 | 15.460,40 | 0,00 | 2.081,60 | 0,00 | 0,00 | 2.081,60 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 164820030.1057 | 225 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 226 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 227 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 231 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 232 | 4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 233 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 278 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 279 | 4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 280 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 281 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 282 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 283 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 284 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 298 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 324 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 362 | 4.4.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 363 | 4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 364 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 365 | 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 425 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164820030.1057 | 435 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 4.531.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.531.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 4.548.602,00 | 0,00 | 2.081,60 | 4.546.520,40 | 0,00 | 2.081,60 | 0,00 | 0,00 | 2.081,60 | 0,00 |
| 02.06.04 FUSSOM | | | | | | | | | | | | |
| 082440031.2059 | 228 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440031.2059 | 229 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440031.2059 | 230 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| SOMA | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL... | | | 43.509.670,88 | 2.467.855,59 | 29.869.931,43 | 13.639.739,46 | 2.501.963,04 | 29.117.755,93 | 752.175,50 | 2.252.849,14 | 26.409.318,77 | 2.708.437,16 |

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL