



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
041220002.2003	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.724,24	20.446,13	240.724,24	0,00	20.446,13	240.724,24	0,00	20.446,13	220.278,11	20.446,13
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	52.959,21	4.498,15	52.959,21	0,00	4.498,15	52.959,21	0,00	4.498,15	48.461,06	4.498,15
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	2.136,00	0,00	2.135,50	0,50	0,00	2.135,50	0,00	0,00	1.424,50	711,00
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	34.213,00	164,27	34.212,66	0,34	164,27	34.212,66	0,00	2.172,99	31.212,66	3.000,00
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.046,00	0,00	10.045,19	0,81	0,00	10.045,19	0,00	0,00	9.921,19	124,00
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>353.578,45</b>	<b>25.108,55</b>	<b>353.576,80</b>	<b>1,65</b>	<b>25.108,55</b>	<b>353.576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,27</b>	<b>324.797,52</b>	<b>28.779,28</b>
<b>02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO</b>												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	2.868,25	18.857,76	142,24	2.868,25	18.857,76	0,00	2.898,25	17.433,18	1.424,58
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.003,36	626,80	4.003,35	0,01	626,80	4.003,35	0,00	626,80	3.689,94	313,41
041310303.2004	009	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
041310303.2004	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.421,74	0,00	17.421,74	0,00	1.800,00	17.421,74	0,00	0,00	15.271,74	2.150,00
<b>SOMA</b>			<b>40.425,10</b>	<b>3.495,05</b>	<b>40.282,85</b>	<b>142,25</b>	<b>5.295,05</b>	<b>40.282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,05</b>	<b>36.394,86</b>	<b>3.887,99</b>
<b>02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.262,07	23.661,32	191.177,43	84,64	23.661,32	191.177,43	0,00	23.745,96	176.128,75	15.048,68
040620004.2005	012	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
040620004.2005	013	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.291,91	10.078,93	150.291,91	0,00	10.078,93	150.291,91	0,00	8.505,96	140.212,98	10.078,93
040620004.2005	014	3.1.91.13 Contribuições Patronais	86.431,56	9.803,33	86.410,83	20,73	9.803,33	86.410,83	0,00	0,00	65.051,74	21.359,09
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.506,97	(372,78)	10.506,47	0,50	2.627,22	10.506,47	0,00	2.985,00	10.506,47	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.591,33	0,00	8.591,33	0,00	580,00	7.802,94	788,39	960,00	7.802,94	0,00
<b>SOMA</b>			<b>447.083,84</b>	<b>43.170,80</b>	<b>446.977,97</b>	<b>105,87</b>	<b>46.750,80</b>	<b>446.189,58</b>	<b>788,39</b>	<b>36.196,92</b>	<b>399.702,88</b>	<b>46.486,70</b>
<b>02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
236950106.2006	017	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	271,26	24,66	271,26	0,00	24,66	271,26	0,00	24,66	246,60	24,66



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
236950106.2006	018	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.338,26	6.615,08	54.039,65	298,61	6.615,08	54.039,65	0,00	6.913,69	49.828,66	4.210,99
236950106.2035	019	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.178,44	9.981,86	110.178,44	0,00	9.981,86	110.178,44	0,00	9.981,86	101.115,88	9.062,56
236950106.2006	020	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
236950106.2035	021	3.1.90.13 Obrigações Patronais	23.532,59	2.364,55	23.532,59	0,00	2.364,55	23.532,59	0,00	2.364,55	21.538,83	1.993,76
236950106.2035	022	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	023	3.1.91.13 Contribuições Patronais	13.901,41	2.087,85	13.828,28	73,13	2.087,85	13.828,28	0,00	0,00	9.592,68	4.235,60
236950106.2035	024	3.1.91.13 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	025	3.3.90.30 Material de Consumo	3.927,30	3.927,30	3.927,30	0,00	3.902,30	3.902,30	25,00	0,00	0,00	3.902,30
236950106.2007	026	3.3.90.30 Material de Consumo	1.772,50	0,00	1.772,50	0,00	120,00	1.772,50	0,00	0,00	1.362,50	410,00
236950106.2035	027	3.3.90.30 Material de Consumo	35.439,25	(2.650,06)	32.453,19	2.986,06	854,14	30.069,79	2.383,40	0,00	18.999,25	11.070,54
236950106.2091	028	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
236950106.2006	029	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
236950106.2035	030	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
236950106.2006	031	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.209,48	(1.570,52)	10.209,48	0,00	667,84	9.013,48	1.196,00	667,84	9.013,48	0,00
236950106.2007	032	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	160,00	40,00	0,00	160,00	0,00
236950106.2035	033	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
236950106.2006	034	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
236950106.2113	527	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
236950106.2113	528	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
236950106.2035	586	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>SOMA</b>			<b>258.020,49</b>	<b>20.780,72</b>	<b>254.662,69</b>	<b>3.357,80</b>	<b>26.618,28</b>	<b>251.018,29</b>	<b>3.644,40</b>	<b>19.952,60</b>	<b>215.757,88</b>	<b>35.260,41</b>
<b>02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
041221203.2008	035	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	3.019,96	193,30	3.019,64	0,32	193,30	3.019,64	0,00	123,30	2.826,34	193,30
041221203.2008	036	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405.579,62	271.489,77	2.405.526,38	53,24	271.489,77	2.405.526,38	0,00	280.343,86	2.232.913,50	172.612,88
041221203.2008	037	3.1.90.13 Obrigações Patronais	79.542,30	9.043,33	79.542,30	0,00	9.043,33	79.542,30	0,00	8.772,10	73.907,16	5.635,14
041221203.2008	038	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.538,99	1.188,97	20.279,29	1.259,70	1.188,97	20.279,29	0,00	2.640,73	19.090,32	1.188,97



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041221203.2008	039	3.1.91.13 Contribuições Patronais	529.161,37	73.419,77	529.161,37	0,00	73.419,77	529.161,37	0,00	0,00	377.877,52	151.283,85
041221203.2008	040	3.3.50.41 Contribuições	569.000,00	(21.500,00)	547.500,00	21.500,00	24.234,26	547.500,00	0,00	49.153,60	547.500,00	0,00
041221203.2008	041	3.3.90.30 Material de Consumo	90.988,43	1.523,30	90.988,43	0,00	3.055,62	90.988,43	0,00	495,72	80.018,62	10.969,81
041220103.2091	042	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	114,86	5.110,55	389,45	114,86	5.110,55	0,00	116,05	5.110,55	0,00
041221203.2008	043	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2008	044	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.357,46	4.652,94	150.352,99	2.004,47	6.842,94	150.352,99	0,00	11.614,48	142.080,05	8.272,94
041221203.2008	045	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166.238,96	28.230,32	1.159.699,84	6.539,12	68.812,38	1.082.477,09	77.222,75	32.858,51	987.040,32	95.436,77
041221203.2008	046	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.885,32	0,00	21.875,33	9,99	0,00	21.875,33	0,00	0,00	20.617,43	1.257,90
041220033.2129	571	3.3.50.43 Subvenções Sociais	161.600,00	0,00	161.600,00	0,00	19.200,00	161.600,00	0,00	19.200,00	161.600,00	0,00
041220103.2013	583	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.945,11	0,00	18.945,10	0,01	0,00	18.945,10	0,00	0,00	18.945,10	0,00
041221017.1079	613	4.4.90.51 Obras e Instalações	84.468,00	0,00	84.467,26	0,74	1.714,85	59.182,11	25.285,15	0,00	57.467,26	1.714,85
278110077.2115	620	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	11.568,37	0,00	11.568,37	0,00	0,00	11.568,37	0,00	0,00	11.568,37	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.321.393,89</b>	<b>368.356,56</b>	<b>5.289.636,85</b>	<b>31.757,04</b>	<b>479.310,05</b>	<b>5.187.128,95</b>	<b>102.507,90</b>	<b>405.318,35</b>	<b>4.738.562,54</b>	<b>448.566,41</b>
<b>02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>												
041221303.2009	047	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	288,52	24,66	288,52	0,00	24,66	288,52	0,00	24,66	263,86	24,66
041221303.2009	048	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.324,08	58.888,38	413.324,08	0,00	58.888,38	413.324,08	0,00	59.787,91	377.935,43	35.388,65
041221303.2009	049	3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.829,70	4.008,94	27.829,71	0,00	4.008,94	27.829,71	0,00	3.831,16	25.576,08	2.253,63
041221303.2009	050	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221303.2009	051	3.1.91.13 Contribuições Patronais	79.811,39	12.806,35	79.811,40	0,00	12.806,35	79.811,40	0,00	0,00	52.841,76	26.969,64
041221303.2091	052	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.334,00	(206,56)	1.333,44	0,56	(206,56)	1.333,44	0,00	93,44	1.333,44	0,00
041221303.2009	053	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	32.464,68	207.185,59	814,41	40.169,68	197.975,59	9.210,00	40.254,08	194.965,59	3.010,00
<b>SOMA</b>			<b>730.587,69</b>	<b>107.986,45</b>	<b>729.772,74</b>	<b>814,97</b>	<b>115.691,45</b>	<b>720.562,74</b>	<b>9.210,00</b>	<b>103.991,25</b>	<b>652.916,16</b>	<b>67.646,58</b>
<b>02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</b>												
041221503.2010	054	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221503.2010	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.662,39	62.424,50	618.578,15	84,24	62.424,50	618.578,15	0,00	63.389,00	580.593,85	37.984,30



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
041221503.2010	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.170,33	1.063,06	11.170,33	0,00	1.063,06	11.170,33	0,00	1.049,09	10.530,94	639,39
041221503.2010	057	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.170,15	715,09	16.845,22	324,93	715,09	16.845,22	0,00	1.040,02	16.130,13	715,09
041221503.2010	058	3.1.91.13 Contribuições Patronais	150.642,80	19.567,71	150.588,17	54,63	19.567,71	150.588,17	0,00	0,00	110.644,49	39.943,68
041221503.2091	059	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
041221503.2010	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,55	0,00	298,55	0,00	0,00	298,55	0,00	0,00	298,55	0,00
<b>SOMA</b>			<b>798.144,22</b>	<b>83.770,36</b>	<b>797.680,42</b>	<b>463,80</b>	<b>83.770,36</b>	<b>797.680,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,11</b>	<b>718.397,96</b>	<b>79.282,46</b>
<b>02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES</b>												
113310007.2011	061	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.000,00	20.855,40	238.829,56	2.170,44	42.031,02	238.829,56	0,00	42.031,02	238.829,56	0,00
113310007.2011	062	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.412.354,47	213.704,23	2.409.256,04	3.098,43	448.308,17	2.409.256,04	0,00	448.308,17	2.409.256,04	0,00
113310007.2011	063	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	46.645,53	8.406,20	46.645,52	0,01	8.406,20	46.645,52	0,00	4.235,12	42.474,44	4.171,08
<b>SOMA</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>242.965,83</b>	<b>2.694.731,12</b>	<b>5.268,88</b>	<b>498.745,39</b>	<b>2.694.731,12</b>	<b>0,00</b>	<b>494.574,31</b>	<b>2.690.560,04</b>	<b>4.171,08</b>
<b>02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>												
041261003.2012	064	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	246,60	24,66	246,60	0,00	24,66	246,60	0,00	24,66	221,94	24,66
041261003.2012	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.331,28	41.674,40	213.331,28	0,00	41.674,40	213.331,28	0,00	24.087,70	180.517,31	32.813,97
041261003.2012	066	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.328,34	2.065,88	12.328,34	0,00	2.065,88	12.328,34	0,00	1.740,11	11.060,20	1.268,14
041261003.2012	067	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	068	3.1.91.13 Contribuições Patronais	40.473,07	6.124,85	40.473,07	0,00	6.124,85	40.473,07	0,00	0,00	28.431,90	12.041,17
041261003.2012	069	3.3.90.30 Material de Consumo	8.452,88	(179,00)	8.452,78	0,10	2.421,92	8.452,78	0,00	0,00	3.219,51	5.233,27
041261003.2091	070	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	518,00	(82,01)	517,99	0,01	(82,01)	517,99	0,00	0,00	517,99	0,00
041261003.2012	071	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
041261003.2012	072	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.875,00	(80,80)	15.874,22	0,78	240,00	15.679,94	194,28	619,28	12.848,46	2.831,48
041261003.2012	073	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	303,61	0,00	303,60	0,01	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
<b>SOMA</b>			<b>291.528,78</b>	<b>49.547,98</b>	<b>291.527,88</b>	<b>0,90</b>	<b>52.469,70</b>	<b>291.333,60</b>	<b>194,28</b>	<b>26.471,75</b>	<b>237.120,91</b>	<b>54.212,69</b>
<b>02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
098460161.0012	074	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	609.130,41	79.003,40	609.130,41	0,00	79.003,40	609.130,41	0,00	77.683,80	559.517,72	49.612,69
098460161.0012	075	3.1.90.03 Pensões	422.315,58	47.809,00	416.378,14	5.937,44	47.809,00	416.378,14	0,00	53.970,95	387.049,41	29.328,73
098460161.0012	076	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	147,96	0,00	123,30	24,66	0,00	123,30	0,00	24,66	123,30	0,00
061810022.2037	077	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.065,05	25.988,79	204.054,51	10,54	25.988,79	204.054,51	0,00	26.259,95	187.798,73	16.255,78
061810022.2039	078	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.306,17	7.854,65	70.306,17	0,00	7.854,65	70.306,17	0,00	8.150,87	65.259,12	5.047,05
061810022.2037	079	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
061810022.2039	080	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
061810022.2037	081	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.937,74	246,20	2.859,39	78,35	246,20	2.859,39	0,00	324,55	2.613,19	246,20
061810022.2039	082	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0013	083	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.930.700,00	2.604,44	1.930.686,77	13,23	27.702,86	1.930.686,77	0,00	27.702,86	1.930.686,77	0,00
288460027.0014	084	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	9.420,00	0,00	9.412,00	8,00	724,00	9.412,00	0,00	724,00	8.688,00	724,00
061810022.2037	085	3.1.91.13 Contribuições Patronais	52.960,73	8.112,44	52.960,73	0,00	8.112,44	52.960,73	0,00	0,00	36.953,98	16.006,75
061810022.2039	086	3.1.91.13 Contribuições Patronais	17.807,12	2.472,04	17.807,12	0,00	2.472,04	17.807,12	0,00	0,00	12.790,49	5.016,63
288430008.0015	087	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	52.213,18	0,00	52.213,18	0,00	0,00	52.213,18	0,00	18.113,18	52.213,18	0,00
288430008.0017	088	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	602,99	305,39	602,99	0,00	305,39	602,99	0,00	305,39	602,99	0,00
288430008.0018	089	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	172.317,69	3.475,06	172.317,40	0,29	3.475,06	172.317,40	0,00	3.475,06	172.317,40	0,00
061810022.2037	090	3.3.90.30 Material de Consumo	108.315,00	9.016,61	108.314,84	0,16	16.684,15	108.267,54	47,30	19.819,17	108.267,54	0,00
061810022.2039	091	3.3.90.30 Material de Consumo	11.064,95	600,00	11.063,54	1,41	647,30	10.811,54	252,00	1.210,50	7.567,04	3.244,50
041220103.2091	092	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.800,00	(11,36)	3.796,49	3,51	68,64	3.796,49	0,00	68,64	3.796,49	0,00
061810022.2037	093	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	094	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.041,95	0,00	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95	0,00
061810022.2037	095	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.770,00	1.631,86	43.768,61	1,39	5.231,06	43.768,61	0,00	4.199,01	42.671,56	1.097,05
061810022.2039	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.016,47	(372,17)	18.016,30	0,17	593,28	18.016,30	0,00	719,55	16.161,02	1.855,28
041220103.0019	097	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	854.000,00	179.123,05	839.781,04	14.218,96	179.123,05	839.781,04	0,00	84.572,75	745.230,74	94.550,30
288460027.0013	098	3.3.90.91 Sentenças Indenizatórias	29.963,91	4.833,25	29.963,91	0,00	4.833,25	29.963,91	0,00	4.833,25	29.963,91	0,00
288460027.0013	099	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	78.069,71	(55,58)	78.068,12	1,59	1.448,30	78.068,12	0,00	36.794,39	78.068,12	0,00
061810022.2037	100	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.251,00	0,00	5.250,90	0,10	189,90	5.250,90	0,00	189,90	5.250,90	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
288460027.0013	101	4.4.90.91 Sentenças Judiciais	24.070,00	0,00	24.069,36	0,64	0,00	24.069,36	0,00	0,00	24.069,36	0,00
288430008.0015	102	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	429.436,82	0,00	429.427,44	9,38	0,00	429.427,44	0,00	35.785,62	429.427,44	0,00
288430008.0017	103	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.020,28	20,28	6.020,28	0,00	760,14	6.020,28	0,00	760,14	6.020,28	0,00
288430008.0018	104	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	546.658,96	11.034,58	546.658,92	0,04	11.034,58	546.658,92	0,00	11.034,58	546.658,92	0,00
999999999.9999	105	9.9.99.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220103.2139	500	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.343.870,57	763.818,41	4.343.870,57	0,00	763.818,41	4.343.870,57	0,00	381.491,21	3.961.543,37	382.327,20
061810022.2037	582	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.298,00	0,00	1.297,52	0,48	0,00	1.297,52	0,00	0,00	1.297,52	0,00
061810022.2037	588	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	197,28	24,66	197,28	0,00	24,66	197,28	0,00	24,66	172,62	24,66
288460003.0020	638	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	126.019,08	0,00	126.019,08	0,00	0,00	126.019,08	0,00	0,00	126.019,08	0,00
288460003.0020	639	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	80.626,23	0,00	80.626,23	0,00	0,00	80.626,23	0,00	0,00	80.626,23	0,00
288460003.0020	640	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	7.048,69	0,00	7.048,69	0,00	0,00	7.048,69	0,00	0,00	7.048,69	0,00
288460003.0020	641	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.253,56	0,00	6.253,56	0,00	0,00	6.253,56	0,00	0,00	6.253,56	0,00
288460003.0020	642	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.050,29	0,00	2.050,29	0,00	0,00	2.050,29	0,00	0,00	2.050,29	0,00
288460003.0020	643	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	199,76	0,00	0,00	199,76	0,00
288460003.0020	644	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	3.430,09	0,00	3.430,09	0,00	0,00	3.430,09	0,00	0,00	3.430,09	0,00
288460003.0020	651	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	10.367,39	0,00	10.367,39	0,00	0,00	10.367,39	0,00	0,00	10.367,39	0,00
010310003.0020	652	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	202.522,61	202.522,61	202.522,61	0,00	202.522,61	202.522,61	0,00	202.522,61	202.522,61	0,00
<b>SOMA</b>			<b>10.488.287,22</b>	<b>1.350.057,61</b>	<b>10.467.976,88</b>	<b>20.310,34</b>	<b>1.390.673,16</b>	<b>10.467.677,58</b>	<b>299,30</b>	<b>1.000.761,25</b>	<b>9.862.340,76</b>	<b>605.336,82</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
082440234.2014	106	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.726,20	98,64	1.652,22	73,98	98,64	1.652,22	0,00	172,62	1.553,58	98,64
082440234.2014	107	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	968.279,02	120.177,60	966.240,76	2.038,26	120.177,60	966.240,76	0,00	124.267,40	890.843,26	75.397,50
082440234.2014	108	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.259,93	6.581,07	45.259,93	0,00	6.581,07	45.259,93	0,00	6.470,65	41.667,89	3.592,04
082440234.2014	109	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.500,00	313,91	6.039,46	460,54	313,91	6.039,46	0,00	390,08	5.725,55	313,91
082440234.2014	110	3.1.91.13 Contribuições Patronais	225.900,27	37.357,19	225.201,79	698,48	37.357,19	225.201,79	0,00	0,00	146.091,80	79.109,99
082440333.2129	111	3.3.50.43 Subvenções Sociais	861.729,00	0,00	861.729,00	0,00	44.610,00	861.729,00	0,00	44.610,00	861.729,00	0,00
082440234.2014	112	3.3.90.30 Material de Consumo	30.130,00	2.658,62	30.129,34	0,66	5.192,92	30.129,34	0,00	3.195,98	25.174,56	4.954,78



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440234.2089	113	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
082440234.2120	114	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	884,50	8.883,41	19.116,59	2.018,61	8.883,41	0,00	2.018,61	8.883,41	0,00
082440234.2121	115	3.3.90.30 Material de Consumo	44.527,50	9.642,98	24.523,57	20.003,93	15.354,18	24.523,57	0,00	15.354,18	24.523,57	0,00
082410034.2122	116	3.3.90.30 Material de Consumo	189,16	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	0,00
082410034.2122	117	3.3.90.30 Material de Consumo	1.428,00	0,00	1.427,27	0,73	0,00	1.427,27	0,00	78,66	1.323,19	104,08
082410034.2122	118	3.3.90.30 Material de Consumo	25.009,88	7.724,70	24.981,22	28,66	8.043,70	24.981,22	0,00	8.201,70	24.981,22	0,00
082410034.2122	119	3.3.90.30 Material de Consumo	22.799,76	3.452,13	20.821,48	1.978,28	4.079,23	20.821,48	0,00	4.497,56	20.821,48	0,00
082440234.2123	120	3.3.90.30 Material de Consumo	2.895,20	0,00	2.895,20	0,00	0,00	2.895,20	0,00	0,00	1.359,50	1.535,70
082440234.2123	121	3.3.90.30 Material de Consumo	4.300,00	0,00	801,00	3.499,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00
082440234.2124	122	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	(885,40)	17.429,93	2.570,07	1.116,40	17.429,93	0,00	1.449,40	17.429,93	0,00
082440234.2124	123	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
082440234.2124	124	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
082440234.2125	125	3.3.90.30 Material de Consumo	600,00	(540,00)	60,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
082440234.2091	126	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	(157,37)	10.406,00	594,00	(157,37)	10.406,00	0,00	(157,37)	10.406,00	0,00
082440234.2014	127	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.862,09	2.644,30	60.862,09	0,00	2.644,30	60.547,09	315,00	3.745,90	56.116,89	4.430,20
082440234.2014	128	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.878,66	0,00	24.878,66	0,00	950,00	22.578,66	2.300,00	1.900,00	21.628,66	950,00
082440234.2089	129	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
082440234.2120	130	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.335,00	43.665,00	1.772,22	11.334,99	0,01	1.772,22	11.334,99	0,00
082440234.2120	131	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	9.500,00	15.500,00	950,00	6.650,00	2.850,00	950,00	6.650,00	0,00
082440234.2121	132	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.950,00	0,00	13.920,00	30,00	3.240,00	13.920,00	0,00	3.240,00	13.920,00	0,00
082440234.2121	133	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	1.800,00	35.610,00	17.390,00	9.430,00	18.880,00	16.730,00	9.430,00	18.880,00	0,00
082410034.2122	134	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
082410034.2122	135	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
082410034.2122	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
082410034.2122	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
082440234.2123	138	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00	0,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00
082440234.2123	139	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





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440234.2124	140	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2124	141	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	142	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
082440234.2014	143	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.532,00	(228,95)	122.650,81	881,19	6.749,17	105.332,12	17.318,69	3.800,53	95.020,94	10.311,18
082440234.2089	144	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
082440234.2120	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00	1.295,00	10.695,00	75.305,00	1.995,00	7.695,00	3.000,00	2.595,00	7.695,00	0,00
082440234.2120	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	7.239,95	35.931,95	4.068,05	14.886,60	31.638,60	4.293,35	11.886,60	28.638,60	3.000,00
082440234.2121	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.522,50	3.870,00	10.692,50	830,00	6.710,00	10.692,50	0,00	6.710,00	10.692,50	0,00
082440234.2121	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	7.405,00	37.521,00	39.479,00	13.953,00	37.521,00	0,00	17.403,00	37.521,00	0,00
082410034.2122	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,00	0,00	105,25	0,75	0,00	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00
082410034.2122	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.390,00	5.843,40	17.343,40	46,60	6.656,70	17.156,70	186,70	9.656,70	17.156,70	0,00
082440234.2122	152	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.600,00	2.613,30	21.848,30	1.751,70	5.931,65	20.541,65	1.306,65	5.931,65	20.541,65	0,00
082440234.2123	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	4.060,00	51.332,00	3.668,00	4.060,00	51.332,00	0,00	9.396,00	47.272,00	4.060,00
082440234.2123	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2124	155	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	250,00	34.869,00	15.131,00	1.150,00	9.569,00	25.300,00	1.220,00	9.569,00	0,00
082440234.2124	156	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	7.811,00	27.189,00	450,00	7.811,00	0,00	450,00	7.811,00	0,00
082440234.2125	157	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
082440234.2014	158	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.340,00	0,00	8.335,84	4,16	0,00	8.335,84	0,00	0,00	276,00	8.059,84
082440234.2089	159	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
082440234.2124	160	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	37.142,39	12.857,61	4.699,50	37.142,39	0,00	5.945,50	37.142,39	0,00
082440234.2124	161	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	4.889,70	10.110,30	4.681,70	4.889,70	0,00	4.681,70	4.889,70	0,00
082410034.2124	515	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	6.344,68	44.261,50	15.738,50	11.222,93	44.211,58	49,92	7.816,93	39.611,58	4.600,00
082410034.2124	516	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
082410034.2124	517	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
082410034.2124	518	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
082410034.2124	519	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
082410034.2124	520	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	521	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	(1.152,00)	7.296,60	10.703,40	26,00	7.296,60	0,00	26,00	7.296,60	0,00
082410034.2124	522	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	1.080,00	2.920,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
082410034.2124	523	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.375,00	625,00	731,25	7.912,50	1.462,50	731,25	7.912,50	0,00
082410034.2124	524	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	(879,00)	33.025,08	28.974,92	13.429,31	33.025,08	0,00	14.315,31	32.994,08	31,00
082410034.2124	525	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
082410034.2124	526	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
082440117.2014	531	4.4.90.51 Obras e Instalações	21.742,00	0,00	21.741,06	0,94	0,00	21.629,78	111,28	0,00	13.330,90	8.298,88
082440117.1166	557	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220017.1166	558	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440117.2143	602	3.3.90.30 Material de Consumo	8.300,00	2.684,12	5.255,02	3.044,98	2.684,12	5.255,02	0,00	2.752,12	5.255,02	0,00
082440117.2143	603	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
082440117.2143	604	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	4.500,00	500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
082440333.2144	615	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	60.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
082440334.1172	637	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	48.822,50	1.177,50	45.890,50	48.822,50	0,00	26.236,50	26.236,50	22.586,00
082440234.2121	645	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.860,17	17.999,27	41.441,61	32.418,56	17.999,27	41.441,61	0,00	18.737,00	28.220,06	13.221,55
082440234.2121	646	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2121	647	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2121	648	3.3.90.30 Material de Consumo	24.240,12	0,00	0,00	24.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>4.957.797,47</b>	<b>253.997,64</b>	<b>3.221.943,00</b>	<b>1.735.854,47</b>	<b>462.929,30</b>	<b>3.085.768,90</b>	<b>136.174,10</b>	<b>417.129,38</b>	<b>2.839.753,61</b>	<b>246.015,29</b>
<b>02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082440334.2137	162	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.923,43	12.238,47	76.923,43	0,00	12.238,47	76.923,43	0,00	16.461,10	68.335,03	8.588,40
082440334.2137	163	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
082440334.2137	164	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440334.2137	165	3.1.91.13 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	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



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
082440334.2137	167	3.3.90.30 Material de Consumo	7.327,00	(31,00)	7.295,96	31,04	0,00	7.295,96	0,00	0,00	7.090,02	205,94
082430129.2136	168	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
082440334.2137	169	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.831,00	0,00	1.830,00	1,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
082430129.2136	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
082440334.2137	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682,00	0,00	1.681,25	0,75	9,00	1.681,25	0,00	0,00	1.305,25	376,00
082430129.2136	172	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
082440334.2137	173	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.862,00	0,00	2.806,00	56,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>93.625,43</b>	<b>12.207,47</b>	<b>93.536,64</b>	<b>88,79</b>	<b>13.747,47</b>	<b>92.621,64</b>	<b>915,00</b>	<b>16.461,10</b>	<b>81.951,30</b>	<b>10.670,34</b>
<b>02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>												
082440016.2127	174	3.3.90.30 Material de Consumo	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	97,50	22,50
082440016.2127	175	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
082440016.2127	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.531,87	0,00	1.531,87	0,00	0,00	1.451,87	80,00	0,00	1.451,87	0,00
082440016.2127	177	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
082440016.2127	178	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
082440016.2127	179	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
082440016.2127	180	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
082440016.2127	181	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
082440016.2127	182	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
082440016.2127	183	3.3.90.30 Material de Consumo	9.302,79	0,00	9.302,79	0,00	0,00	9.302,79	0,00	0,00	8.656,52	646,27
<b>SOMA</b>			<b>10.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874,66</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205,89</b>	<b>668,77</b>
<b>02.05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO ESCOLAR</b>												
123610011.2018	194	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.630,65	(715,04)	155.915,61	715,04	26.595,77	155.722,56	193,05	26.595,77	155.722,56	0,00
123610011.2018	195	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	(7.531,80)	301.663,56	8.336,44	32.000,00	301.663,56	0,00	32.000,00	301.663,56	0,00
123610011.2018	196	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00	0,00	181.378,54	3.621,46	23.390,11	181.378,54	0,00	23.390,11	181.378,54	0,00
123610011.2018	197	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	702.000,00	22.143,04	694.334,37	7.665,63	137.028,94	694.334,17	0,20	137.028,94	694.334,17	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
123610010.2063	198	3.3.90.30 Material de Consumo	129.039,00	0,00	129.038,30	0,70	0,00	129.038,30	0,00	2.750,00	79.920,64	49.117,66
123610010.2063	199	3.3.90.30 Material de Consumo	380.100,00	1.278,61	357.350,26	22.749,74	3.056,01	357.350,26	0,00	11.076,01	357.350,26	0,00
123610010.2063	200	3.3.90.30 Material de Consumo	903.515,24	(78,55)	375.536,71	527.978,53	24.729,89	375.536,71	0,00	24.729,89	375.536,71	0,00
123620110.2093	201	3.3.90.30 Material de Consumo	15.894,00	0,00	15.892,72	1,28	81,12	15.892,72	0,00	0,00	14.779,60	1.113,12
123620110.2093	202	3.3.90.30 Material de Consumo	225.100,00	508,92	206.001,89	19.098,11	555,72	206.001,89	0,00	555,72	206.001,89	0,00
123620110.2093	203	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	0,00	132.403,75	107.596,25	10.705,20	132.403,75	0,00	10.880,20	132.403,75	0,00
123650210.2092	204	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	1.293,36	14.987,70	12,30	1.293,36	14.987,70	0,00	1.468,36	14.987,70	0,00
123650210.2092	205	3.3.90.30 Material de Consumo	105.927,29	0,00	102.627,29	3.300,00	3.942,60	102.627,29	0,00	3.942,60	102.627,29	0,00
123650210.2096	206	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	6.000,10	26.990,50	9,50	6.053,02	26.990,50	0,00	6.153,02	26.990,50	0,00
123650210.2096	207	3.3.90.30 Material de Consumo	145.957,47	0,00	145.954,92	2,55	3.986,70	145.954,92	0,00	3.986,70	145.954,92	0,00
123660310.2094	208	3.3.90.30 Material de Consumo	24.600,00	0,00	24.543,60	56,40	0,00	24.543,60	0,00	0,00	24.543,60	0,00
123660310.2094	209	3.3.90.30 Material de Consumo	42.000,00	0,00	11.473,80	30.526,20	0,00	11.473,80	0,00	175,00	11.473,80	0,00
123670410.2095	210	3.3.90.30 Material de Consumo	69.788,89	10.482,18	69.786,10	2,79	19.312,74	69.786,10	0,00	0,00	14.982,99	54.803,11
123670410.2095	211	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	472,86	6.590,17	6.409,83	472,86	6.590,17	0,00	472,86	6.590,17	0,00
123670410.2095	212	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.613,89	386,11	0,00	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89	0,00
123650211.2019	213	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
123650211.2019	214	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
123650211.2019	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	7.890,60	103.539,34	6.460,66	47.295,02	103.538,34	1,00	47.295,02	103.538,34	0,00
123650211.2019	216	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.000,00	0,00	549.780,41	8.219,59	0,00	549.780,21	0,20	0,00	549.780,21	0,00
123670411.2062	217	3.3.90.30 Material de Consumo	10.571,00	6.233,88	10.570,50	0,50	8.024,33	10.570,50	0,00	5.700,32	8.098,00	2.472,50
123670411.2062	218	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.919,00	2.584,04	243.803,04	1.115,96	32.595,71	243.803,04	0,00	32.595,71	243.803,04	0,00
123670411.2062	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.300,00	(91.944,80)	213.588,26	1.711,74	29.891,80	213.588,26	0,00	29.496,00	213.056,26	532,00
123620111.2023	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.317,47	(752,40)	255.565,07	752,40	47.683,75	255.565,07	0,00	47.683,75	255.565,07	0,00
123620111.2023	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746.337,13	(113.234,58)	633.102,44	113.234,69	118.107,76	632.750,44	352,00	118.107,76	632.750,44	0,00
123620111.2023	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	52.091,30	6.908,70	0,00	52.091,30	0,00	0,00	52.091,30	0,00
123620111.2023	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123660311.2041	224	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
123660311.2041	225	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	63.715,31	1.284,69	0,00	63.715,31	0,00	0,00	63.715,31	0,00
123660311.2041	226	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
123660311.2041	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	178.001,60	6.998,40	1.250,00	178.001,60	0,00	1.250,00	178.001,60	0,00
121220609.2112	292	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.375,00	(398,75)	52.976,25	398,75	4.900,00	52.976,25	0,00	4.900,00	52.976,25	0,00
121220609.2112	293	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.293,07	2.252,97	22.245,88	1.047,19	3.517,75	22.245,88	0,00	224,68	18.952,81	3.293,07
123610011.2091	294	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.305,00	0,00	15.304,37	0,63	0,00	15.304,37	0,00	400,00	15.304,37	0,00
121220609.2112	295	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00	0,00
123610011.2018	368	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.783,60	(520,45)	136.263,15	520,45	57.362,36	134.722,90	1.540,25	57.277,36	134.427,90	295,00
123610011.2018	369	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	816.226,76	(129.417,35)	816.226,76	0,00	328.929,43	816.226,76	0,00	430.914,02	815.712,86	513,90
123610011.2018	370	3.3.90.30 Material de Consumo	39.784,00	661,24	39.783,63	0,37	839,24	39.783,63	0,00	2.213,00	38.944,39	839,24
123650211.2019	371	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.487,34	0,00	92.487,34	0,00	1.779,87	92.166,34	321,00	1.779,87	92.166,34	0,00
123650211.2019	372	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.912,31	(10.000,00)	199.912,30	0,01	0,00	199.911,90	0,40	0,00	199.911,90	0,00
123650211.2019	373	3.3.90.30 Material de Consumo	42.255,00	0,00	42.254,86	0,14	8.157,19	42.254,86	0,00	8.519,54	39.567,36	2.687,50
123660311.2041	374	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.865,20	(191,12)	15.674,08	191,12	5.312,23	15.674,08	0,00	5.312,23	15.674,08	0,00
123660311.2041	375	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00	(30.075,20)	94.891,60	16.108,40	7.094,00	94.891,60	0,00	10.469,00	94.891,60	0,00
123660311.2041	376	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
121220609.2112	509	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.387,31	49,32	1.387,32	0,00	49,32	1.387,32	0,00	0,00	1.338,00	49,32
121220609.2112	510	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.018,23	78.351,43	294.018,23	0,00	78.351,43	294.018,23	0,00	25.440,55	226.427,68	67.590,55
121220609.2112	511	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
121220609.2112	512	3.1.91.13 Contribuições Patronais	81.936,60	21.122,60	81.668,32	268,28	21.122,60	81.668,32	0,00	0,00	50.101,62	31.566,70
121220609.2112	513	3.3.90.30 Material de Consumo	11.750,00	0,00	11.470,33	279,67	0,00	11.470,33	0,00	0,00	11.470,33	0,00
121220609.2112	514	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.537,65	1.498,23	32.392,81	1.144,84	1.498,23	32.392,81	0,00	2.571,68	30.894,58	1.498,23
123610010.2018	585	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2092	621	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>8.226.713,21</b>	<b>(222.036,66)</b>	<b>7.321.597,18</b>	<b>905.116,04</b>	<b>1.096.966,06</b>	<b>7.319.189,08</b>	<b>2.408,10</b>	<b>1.117.355,67</b>	<b>7.102.817,18</b>	<b>216.371,90</b>
<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	4.251,30	517,86	4.250,26	1,04	517,86	4.250,26	0,00	320,58	3.732,40	517,86
123610109.2017	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.165.219,98	730.612,76	2.163.289,51	1.930,47	730.612,76	2.163.289,51	0,00	505.213,14	1.766.440,78	396.848,73
123610109.2017	186	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.026,82	23.155,94	29.026,82	0,00	23.155,94	29.026,82	0,00	7.343,14	12.719,64	16.307,18
123610109.2017	187	3.1.91.13 Contribuições Patronais	564.021,09	187.382,10	564.021,09	0,00	187.382,10	564.021,09	0,00	0,00	286.717,89	277.303,20
123610109.2017	188	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	592,39	0,00	592,39	0,00	0,00	592,39	0,00	0,00	592,39	0,00
123610109.2017	189	3.3.90.30 Material de Consumo	237.512,64	345,11	237.504,10	8,54	10.804,87	237.050,10	454,00	10.686,65	232.678,10	4.372,00
123610109.2017	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.832,00	2.379,11	29.311,60	3.520,40	2.379,11	29.311,60	0,00	3.048,05	26.932,49	2.379,11
123610109.2017	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.285,98	(5.026,38)	252.609,46	5.676,52	11.427,83	235.177,36	17.432,10	51.980,01	227.404,12	7.773,24
123610109.2017	192	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	5.859,99	100.000,00	0,00	5.859,99	100.000,00	0,00	5.859,99	100.000,00	0,00
123610109.2017	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.932,54	0,00	11.932,54	0,00	0,00	11.932,54	0,00	969,90	11.932,54	0,00
123650309.2024	228	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	5.828,50	602,18	5.828,50	0,00	602,18	5.828,50	0,00	295,92	5.226,32	602,18
123650309.2024	229	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.025.383,94	227.876,36	1.025.383,94	0,00	227.876,36	1.025.383,94	0,00	170.957,83	884.537,14	140.846,80
123650309.2024	230	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.803,27	1.984,47	3.801,74	1,53	1.984,47	3.801,74	0,00	376,00	2.193,27	1.608,47
123650309.2024	231	3.1.91.13 Contribuições Patronais	324.768,94	129.975,47	324.768,94	0,00	129.975,47	324.768,94	0,00	0,00	131.358,00	193.410,94
123650309.2024	232	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.610,36	0,00	1.610,36	0,00	0,00	1.610,36	0,00	0,00	1.610,36	0,00
123650309.2024	233	3.3.90.30 Material de Consumo	20.787,02	0,00	20.787,02	0,00	282,00	20.701,02	86,00	0,00	20.419,02	282,00
123650309.2024	234	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
123650309.2024	235	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.368,30	0,00	84.368,30	0,00	530,00	47.968,30	36.400,00	2.757,00	47.968,30	0,00
123650309.2024	236	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	156.491,00	22.621,93	156.490,27	0,73	22.621,93	156.490,27	0,00	18.709,06	152.577,40	3.912,87
123650309.2024	237	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	1.750,00	5.695,00	0,00
123670509.2064	238	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.257,75	742,25	0,00	2.257,75	0,00	0,00	2.257,75	0,00
123650309.2070	239	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.970,46	239,44	1.970,40	0,06	239,44	1.970,40	0,00	197,28	1.730,96	239,44
123650309.2070	240	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.715,66	73.752,75	117.673,12	42,54	73.752,75	117.673,12	0,00	10.840,04	46.141,97	71.531,15
123650309.2070	241	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
123650309.2070	242	3.1.91.13 Contribuições Patronais	29.489,39	18.336,57	29.349,42	139,97	18.336,57	29.349,42	0,00	0,00	5.383,56	23.965,86
123650309.2070	243	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	244	3.3.90.30 Material de Consumo	7.321,00	0,00	7.320,50	0,50	0,00	7.320,50	0,00	0,00	7.320,50	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2070	245	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
123650309.2070	246	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.222,00	(1.970,75)	21.251,25	1.970,75	0,00	21.251,25	0,00	2.361,59	21.251,25	0,00
123650309.2070	247	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	248	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.375,30	(0,90)	13.374,40	0,90	149,00	13.374,40	0,00	149,00	13.374,40	0,00
123610109.2017	249	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	300,00	0,00	133,64	166,36	0,00	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00
123610109.2017	250	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.866.066,75	0,00	2.866.066,75	0,00	0,00	2.866.066,75	0,00	266.028,71	2.866.066,75	0,00
123610109.2017	251	3.1.90.13 Obrigações Patronais	153.097,37	(0,01)	153.097,36	0,01	(0,01)	153.097,36	0,00	17.196,02	153.097,36	0,00
123610109.2017	252	3.1.91.13 Contribuições Patronais	509.574,86	0,00	509.574,86	0,00	0,00	509.574,86	0,00	0,00	423.803,98	85.770,88
123610109.2017	253	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	621,34	78,66	0,00	621,34	0,00	0,00	621,34	0,00
123650309.2024	254	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	56,37	443,63	0,00	56,37	0,00	0,00	56,37	0,00
123650309.2024	255	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.022.512,32	470.648,13	4.020.018,55	2.493,77	470.648,13	4.020.018,55	0,00	517.842,99	3.763.160,52	256.858,03
123650309.2024	256	3.1.90.13 Obrigações Patronais	113.100,00	11.608,77	112.143,10	956,90	11.608,77	112.143,10	0,00	14.673,68	104.176,90	7.966,20
123650309.2024	257	3.1.91.13 Contribuições Patronais	856.803,12	63.512,75	856.734,05	69,07	63.512,75	856.734,05	0,00	0,00	646.591,72	210.142,33
123650309.2024	258	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.199,99	0,00	2.101,60	98,39	0,00	2.101,60	0,00	0,00	2.101,60	0,00
123650309.2070	259	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	25,00	0,00	24,66	0,34	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00
123650309.2070	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.500,00	38.151,11	566.236,81	2.263,19	38.151,11	566.236,81	0,00	98.524,37	566.236,81	0,00
123650309.2070	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.400,00	520,95	3.778,42	621,58	520,95	3.778,42	0,00	552,31	3.396,39	382,03
123650309.2070	262	3.1.91.13 Contribuições Patronais	142.000,00	14.199,18	141.539,09	460,91	14.199,18	141.539,09	0,00	0,00	97.848,40	43.690,69
123650309.2070	263	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	264	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	100,00	0,00	35,00	65,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
123670509.2064	265	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.471,62	44.688,52	688.990,69	1.480,93	44.688,52	688.990,69	0,00	105.022,04	688.990,69	0,00
123670509.2064	266	3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.233,23	2.092,68	16.822,62	410,61	2.092,68	16.822,62	0,00	2.211,60	15.287,98	1.534,64
123670509.2064	267	3.1.91.13 Contribuições Patronais	159.858,32	13.081,25	158.939,57	918,75	13.081,25	158.939,57	0,00	0,00	118.702,39	40.237,18
123670509.2064	268	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	269	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809.737,95	0,00	809.737,95	0,00	0,00	809.737,95	0,00	39.100,67	809.737,95	0,00
123610109.2017	270	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.336,75	0,00	13.336,75	0,00	0,00	13.336,75	0,00	1.032,96	13.336,75	0,00
123610109.2017	271	3.1.91.13 Contribuições Patronais	142.460,03	0,00	142.460,03	0,00	0,00	142.460,03	0,00	0,00	133.816,27	8.643,76



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	272	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	772,19	0,00	772,19	0,00	0,00	772,19	0,00	0,00	772,19	0,00
123610109.2017	273	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
123610109.2017	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00	(568,50)	61.917,10	582,90	500,00	61.917,10	0,00	500,00	61.917,10	0,00
123610109.2017	275	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.576,00	424,00	679,50	19.576,00	0,00	679,50	19.576,00	0,00
123650309.2024	276	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.850,78	0,00	660.828,13	22,65	0,00	660.828,13	0,00	70.982,28	660.828,13	0,00
123650309.2024	277	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.047,83	0,00	4.047,83	0,00	0,00	4.047,83	0,00	502,30	4.047,83	0,00
123650309.2024	278	3.1.91.13 Contribuições Patronais	203.154,28	0,00	203.143,20	11,08	0,00	203.143,20	0,00	0,00	186.083,40	17.059,80
123650309.2024	279	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	587,10	0,00	587,10	0,00	0,00	587,10	0,00	0,00	587,10	0,00
123650309.2024	280	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
123650309.2024	281	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
123650309.2024	282	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	34.663,00	337,00	0,00	34.663,00	0,00	0,00	34.663,00	0,00
123650309.2070	283	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.471,64	0,00	31.471,64	0,00	0,00	31.471,64	0,00	6.160,57	31.471,64	0,00
123650309.2070	284	3.1.90.13 Obrigações Patronais	473,88	0,00	473,88	0,00	0,00	473,88	0,00	0,00	473,88	0,00
123650309.2070	285	3.1.91.13 Contribuições Patronais	7.393,03	0,00	7.393,03	0,00	0,00	7.393,03	0,00	0,00	5.872,23	1.520,80
123650309.2070	286	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	287	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	145,86	3.854,14	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00
123650309.2070	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
123650309.2070	289	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.620,70	379,30	0,00	19.620,70	0,00	0,00	19.620,70	0,00
123670509.2064	296	3.3.50.43 Subvenções Sociais	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	60.400,00	610.000,00	0,00	60.400,00	610.000,00	0,00
123610109.2017	496	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	825.272,00	94.844,00	825.272,00	0,00	94.844,00	825.272,00	0,00	0,00	730.428,00	94.844,00
123650309.2024	497	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	736.546,00	119.746,00	736.546,00	0,00	119.746,00	736.546,00	0,00	36.486,00	653.286,00	83.260,00
123650309.2070	498	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00
123670509.2064	499	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	33.500,00	0,00	33.471,00	29,00	0,00	33.471,00	0,00	0,00	33.471,00	0,00
123610109.2017	501	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
123610109.2017	502	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	378.366,00	163.338,00	378.366,00	0,00	163.338,00	378.366,00	0,00	163.338,00	378.366,00	0,00
123650309.2024	503	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
123650309.2024	504	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	300.822,00	0,00	300.822,00	0,00	0,00	300.822,00	0,00	0,00	300.822,00	0,00





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2070	505	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
123670509.2064	506	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
123670509.2064	508	4.4.50.42 Auxílios	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	3.000,00	113.200,00	0,00	3.000,00	113.200,00	0,00
123650317.1155	532	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.631.695,63	0,00	1.631.438,30	257,33	0,00	571.093,47	1.060.344,83	0,00	571.093,47	0,00
123650317.1155	533	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.169,56	0,00	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2097	535	3.3.90.30 Material de Consumo	434.264,28	6.748,56	433.164,35	1.099,93	47.722,63	430.377,55	2.786,80	40.610,86	422.441,85	7.935,70
123670509.2064	554	3.3.50.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	555	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
123610109.2017	556	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86,22	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620009.2098	565	3.3.90.30 Material de Consumo	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	589	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	246,60	0,00	49,32	246,60	0,00
123650309.2024	590	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.450,96	0,00	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96	0,00	295,92	1.450,96	0,00
123610109.2017	591	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	986,40	0,00	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	197,28	986,40	0,00
123610109.2017	608	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.183,12	0,00	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12	0,00
123650017.1171	609	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.630.939,31	0,00	1.413.861,56	217.077,75	0,00	0,00	1.413.861,56	0,00	0,00	0,00
123650017.1171	614	4.4.90.51 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	27.483,11	16,89	0,00	0,00	27.483,11	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	616	3.3.90.30 Material de Consumo	8.650,00	(2,20)	4.038,03	4.611,97	0,00	4.038,03	0,00	0,00	4.038,03	0,00
123610109.2017	622	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83.151,29	0,00	83.151,29	0,00	0,00	83.151,29	0,00	0,00	83.151,29	0,00
123670509.2064	633	3.3.50.41 Contribuições	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	21.280,00	63.800,00	0,00	21.280,00	63.800,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>24.455.876,54</b>	<b>2.461.253,20</b>	<b>24.037.541,27</b>	<b>418.335,27</b>	<b>2.618.504,09</b>	<b>21.478.692,87</b>	<b>2.558.848,40</b>	<b>2.260.482,56</b>	<b>19.476.945,80</b>	<b>2.001.747,07</b>
<b>02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO</b>												
123630112.2060	290	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	72.913,80	8.410,36	72.913,60	0,20	8.410,36	72.913,60	0,00	8.410,36	72.913,60	0,00
123640013.2111	291	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	441.458,00	42.080,00	441.458,00	0,00	42.080,00	441.458,00	0,00	42.080,00	441.458,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>514.371,80</b>	<b>50.490,36</b>	<b>514.371,60</b>	<b>0,20</b>	<b>50.490,36</b>	<b>514.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.490,36</b>	<b>514.371,60</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
101220425.2025	297	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	3.015,66	232,28	3.015,66	0,00	232,28	3.015,66	0,00	197,28	2.783,38	232,28
101220425.2025	298	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.733.890,69	1.062.410,75	10.720.101,42	13.789,27	1.065.340,75	10.719.301,42	800,00	1.100.514,99	9.921.983,43	797.317,99
101220425.2025	299	3.1.90.13 Obrigações Patronais	338.091,59	178,34	338.091,59	0,00	178,34	338.091,59	0,00	(4.010,48)	306.257,35	31.834,24
101220425.2025	300	3.1.91.13 Contribuições Patronais	2.728.980,60	398.827,27	2.728.980,60	0,00	398.827,27	2.728.980,60	0,00	0,00	1.887.960,63	841.019,97
101220425.2025	301	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264.701,86	22.183,25	264.593,84	108,02	22.183,25	264.593,84	0,00	22.155,48	242.410,59	22.183,25
101220425.2025	302	3.3.50.41 Contribuições	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00
101220425.2025	303	3.3.90.30 Material de Consumo	977.580,93	5.956,31	977.580,79	0,14	103.287,49	956.985,71	20.595,08	79.268,94	734.444,07	222.541,64
101220425.2025	304	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.816,98	3.233,58	47.816,98	0,00	6.477,58	45.852,98	1.964,00	6.412,49	40.035,40	5.817,58
101220425.2025	305	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.154.974,13	42.762,69	1.154.866,89	107,24	100.014,32	1.087.691,55	67.175,34	111.192,13	917.814,92	169.876,63
101220425.2025	306	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.822.172,41	287.790,00	1.822.172,41	0,00	287.790,00	1.822.172,41	0,00	139.732,00	1.674.114,41	148.058,00
101220425.2025	307	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	184.000,00	7.613,77	177.000,00	7.000,00	7.613,77	177.000,00	0,00	7.613,77	177.000,00	0,00
101220425.2025	332	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	26.000,00	72.000,00	0,00	24.959,00	1.041,00
103010025.2055	333	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	(12,80)	99.400,77	599,23	0,00	99.400,77	0,00	0,00	99.400,77	0,00
103010025.2055	334	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	(1.037,00)	29.090,55	20.909,45	2.617,50	29.090,55	0,00	1.035,00	27.508,05	1.582,50
103010025.2055	335	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.000,00	237.804,96	586.642,95	39.357,05	237.804,96	586.642,95	0,00	238.391,82	568.545,83	18.097,12
103010025.2055	336	3.3.90.30 Material de Consumo	1.164.000,00	46.986,12	1.118.587,49	45.412,51	159.063,70	1.117.332,79	1.254,70	130.167,17	1.085.972,55	31.360,24
103010025.2055	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.027,70	(65,00)	17.881,52	180.146,18	208,00	17.881,52	0,00	328,00	17.881,52	0,00
103010025.2055	338	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
103010433.2074	339	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
103010025.2081	340	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2081	341	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.724,89	33.417,27	288.523,77	201,12	33.417,27	288.523,77	0,00	33.618,39	267.408,51	21.115,26
103010025.2081	342	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2081	343	3.1.91.13 Contribuições Patronais	72.861,92	10.337,10	72.812,67	49,25	10.337,10	72.812,67	0,00	0,00	48.574,77	24.237,90
103010025.2081	344	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	345	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	346	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.145,28	15.223,79	138.145,28	0,00	15.223,79	138.145,28	0,00	15.223,79	128.531,77	9.613,51
103010025.2082	347	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010025.2082	348	3.1.91.13 Contribuições Patronais	34.881,51	4.778,03	34.881,52	0,00	4.778,03	34.881,52	0,00	0,00	25.263,06	9.618,46
103010025.2082	349	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	350	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
103020125.2056	351	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499.200,00	158.098,59	1.485.289,08	13.910,92	205.807,46	1.288.838,18	196.450,90	126.412,46	1.209.443,18	79.395,00
103040325.2057	352	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	353	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
103040325.2057	354	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	8.580,15	83.490,76	26.509,24	16.050,13	82.140,76	1.350,00	15.798,55	81.889,18	251,58
103040325.2057	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	552,16	36.325,09	20.674,91	1.132,16	25.425,09	10.900,00	1.087,16	25.380,09	45,00
103040325.2057	356	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	215,00	41.399,18	6.600,82	6.263,88	41.184,18	215,00	6.652,88	41.184,18	0,00
103030225.2058	357	3.3.90.30 Material de Consumo	197.437,70	858,80	167.356,07	30.081,63	26.632,60	166.480,47	875,60	23.357,60	162.605,47	3.875,00
101220026.2083	358	3.3.90.30 Material de Consumo	467.021,00	27.537,85	466.664,25	356,75	37.307,69	466.425,09	239,16	72.673,38	410.032,42	56.392,67
101220026.2083	359	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	360,00	8.604,00	360,00	0,00	6.583,00	2.021,00
101220026.2083	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.167,39	136,22	77.167,28	0,11	976,22	77.167,28	0,00	681,01	72.526,17	4.641,11
103010025.2085	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.836,25	0,00	330.836,25	0,00	0,00	330.836,25	0,00	0,00	330.836,25	0,00
041220029.2086	362	3.3.90.30 Material de Consumo	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
041220029.2086	363	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
041220029.2086	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.986,85	0,00	3.986,85	0,00	0,00	3.986,85	0,00	0,00	3.986,85	0,00
041220029.2086	365	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
103010025.2088	366	3.3.90.30 Material de Consumo	44.809,27	0,00	33.466,90	11.342,37	0,00	33.466,90	0,00	0,00	33.466,90	0,00
103010433.2084	367	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.091.995,64	(25.682,81)	3.065.882,92	26.112,72	0,00	3.011.565,73	54.317,19	0,00	3.011.565,73	0,00
103040325.2057	377	3.3.90.30 Material de Consumo	70.915,42	0,00	29.303,28	41.612,14	0,00	29.303,28	0,00	0,00	29.303,28	0,00
103040325.2091	378	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	99,20	3.900,80	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00
103040325.2057	379	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	6.529,10	8.470,90	1.060,00	6.529,10	0,00	1.060,00	6.529,10	0,00
103040325.2057	380	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	0,00	37.266,00	30.734,00	0,00	37.266,00	0,00	0,00	37.266,00	0,00
103020125.2056	381	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	382	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.884,24	0,00	9.040,00	48.844,24	250,00	9.040,00	0,00	250,00	9.040,00	0,00
103020125.2056	383	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	0,00	28.339,24	31.660,76	3.697,40	28.002,44	336,80	3.697,40	28.002,44	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020125.2056	384	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.182,72	14.062,46	69.182,73	0,00	14.062,46	69.182,73	0,00	15.101,27	60.476,91	8.705,82
103020125.2056	385	3.3.90.30 Material de Consumo	103.706,14	4.317,90	94.806,76	8.899,38	10.871,20	94.506,76	300,00	10.871,20	94.506,76	0,00
103020125.2091	386	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.034,45	215,00	19.178,92	855,53	215,00	19.178,92	0,00	215,00	19.178,92	0,00
103020125.2056	387	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.670,15	(600,00)	30.070,15	600,00	2.558,65	29.344,20	725,95	2.558,65	27.444,20	1.900,00
103020125.2056	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.527,19	9.052,14	17.238,99	6.288,20	6.378,50	10.340,85	6.898,14	4.325,32	8.083,35	2.257,50
103020125.2056	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	97.539,35	86.990,00	96.185,42	1.353,93	87.900,00	96.185,42	0,00	0,00	8.285,42	87.900,00
103040325.2091	390	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	84.000,00	0,00	29.067,45	54.932,55	0,00	29.067,45	0,00	0,00	29.067,45	0,00
101220026.2091	391	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	147.000,00	9.239,00	144.599,83	2.400,17	9.239,00	144.599,83	0,00	11.739,00	144.599,83	0,00
103010025.0006	393	3.3.71.70 Contribuições - Transferencias a Consorcios Publicos	633.750,00	925,00	633.750,00	0,00	108.418,00	633.750,00	0,00	54.209,00	579.541,00	54.209,00
103010025.2055	423	3.3.90.30 Material de Consumo	87.000,00	841,92	18.871,13	68.128,87	1.514,61	15.893,53	2.977,60	1.355,11	15.734,03	159,50
103010025.2055	424	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	0,00	59.462,18	66.537,82	0,00	59.462,18	0,00	0,00	59.462,18	0,00
103010025.2055	425	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576.000,00	0,00	305.506,55	270.493,45	2.700,00	303.246,55	2.260,00	440,00	300.986,55	2.260,00
103020125.2056	426	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.741.920,19	(437.903,51)	8.442.866,46	1.299.053,73	1.361.030,46	7.990.760,46	452.106,00	1.261.093,49	7.890.823,49	99.936,97
103010025.1125	530	4.4.90.51 Obras e Instalações	51.500,00	0,00	51.025,81	474,19	0,00	51.025,81	0,00	0,00	51.025,81	0,00
103010025.1160	534	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	91.136,00	8.864,00	0,00	91.136,00	0,00	0,00	91.136,00	0,00
103010038.1156	536	4.4.90.51 Obras e Instalações	216.000,00	0,00	215.157,34	842,66	24.894,38	170.278,77	44.878,57	24.894,38	170.278,77	0,00
103010217.1164	549	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.765.679,98	0,00	1.765.258,02	421,96	0,00	220.000,00	1.545.258,02	0,00	220.000,00	0,00
103010217.1164	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	434.320,02	0,00	0,00	434.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1162	553	4.4.90.51 Obras e Instalações	44.769,63	0,00	44.094,43	675,20	0,00	20.574,28	23.520,15	0,00	20.574,28	0,00
103010217.1162	559	4.4.90.51 Obras e Instalações	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	80.889,87	327.110,13	0,00	80.889,87	0,00
103010025.2076	561	3.3.90.30 Material de Consumo	37.323,93	0,00	34.311,25	3.012,68	0,00	34.311,25	0,00	0,00	34.311,25	0,00
103010025.2075	562	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	563	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	9.059,50	31.417,04	13.582,96	9.160,54	30.938,54	478,50	6.415,74	27.961,74	2.976,80
103010025.2091	564	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220633.2129	572	3.3.50.43 Subvenções Sociais	195.071,00	0,00	195.071,00	0,00	21.927,00	195.071,00	0,00	21.927,00	195.071,00	0,00
103010025.2025	573	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	26.000,00	144.000,00	0,00	26.000,00	144.000,00	0,00
103020125.2074	574	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.816,00	(8,92)	209.807,08	8,92	34.286,00	209.807,08	0,00	34.286,00	209.807,08	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020125.2074	575	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	51.232,08	0,00	4.269,34	46.962,74	4.269,34	12.808,02	46.962,74	0,00
103010025.2085	576	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220425.2091	587	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	422,85	12.291,20	208,80	1.407,85	12.291,20	0,00	1.623,59	12.291,20	0,00
103010025.2025	612	3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	18.000,00	(51,30)	17.947,78	52,22	2.588,94	17.947,78	0,00	0,00	13.895,08	4.052,70
103010025.2055	623	3.3.90.30 Material de Consumo	11.220,70	0,00	11.220,70	0,00	0,00	10.020,70	1.200,00	872,20	10.020,70	0,00
103030225.2058	624	3.3.90.30 Material de Consumo	12.820,08	0,00	12.817,99	2,09	2.266,57	12.817,99	0,00	0,00	10.551,42	2.266,57
103020125.2056	625	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.207,45	0,00	86.207,45	0,00	0,00	86.207,45	0,00	447,60	65.411,60	20.795,85
103010025.2085	627	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.721,22	51.659,14	157.096,29	624,93	51.659,14	157.096,29	0,00	51.892,98	118.097,49	38.998,80
103010025.2085	628	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	63.712,00	31.856,00	63.712,00	0,00	31.856,00	63.712,00	0,00	15.566,00	47.422,00	16.290,00
103010025.2085	629	3.1.90.13 Obrigações Patronais	47.363,68	15.545,20	47.176,22	187,46	15.545,20	47.176,22	0,00	15.256,83	34.463,77	12.712,45
103010025.2055	630	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	26.000,00	6.878,00	12.670,00	13.330,00	6.878,00	12.670,00	0,00	3.620,00	9.412,00	3.258,00
103010025.2055	631	3.1.90.13 Obrigações Patronais	65.972,30	52.694,36	65.972,30	0,00	52.694,36	65.972,30	0,00	52.387,77	60.157,80	5.814,50
103010025.2085	632	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	85.643,37	263.168,92	6.831,08	85.643,37	263.168,92	0,00	81.225,06	195.961,97	67.206,95
103010025.2056	634	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
103040718.1170	635	4.4.90.51 Obras e Instalações	129.036,40	0,00	127.488,89	1.547,51	0,00	0,00	127.488,89	0,00	0,00	0,00
103040718.1170	636	4.4.90.51 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>43.854.889,07</b>	<b>2.271.754,78</b>	<b>40.908.861,01</b>	<b>2.946.028,08</b>	<b>4.735.897,51</b>	<b>37.815.555,95</b>	<b>3.093.305,06</b>	<b>3.849.642,42</b>	<b>34.881.685,61</b>	<b>2.933.870,34</b>
<b>02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
041221303.2091	392	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.734,73	0,00	3.734,45	0,28	0,00	3.734,45	0,00	0,00	3.614,45	120,00
226610817.1058	394	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
041220017.2027	395	3.1.90.13 Obrigações Patronais	78.347,82	9.704,88	78.347,82	0,00	9.704,88	78.347,82	0,00	9.590,13	72.399,66	5.948,16
041220017.2027	396	3.1.91.13 Contribuições Patronais	226.897,54	32.692,97	226.880,83	16,71	32.692,97	226.880,83	0,00	0,00	158.875,09	68.005,74
041220017.2027	397	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.792,25	4.199,05	52.792,25	0,00	4.199,05	52.792,25	0,00	4.597,75	48.593,20	4.199,05
041220017.2027	398	3.3.90.30 Material de Consumo	19.534,47	0,00	19.534,47	0,00	34,40	19.444,17	90,30	0,00	17.858,27	1.585,90
041220017.2027	399	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
041220017.2027	400	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.749,95	(969,50)	136.780,45	969,50	6.878,08	123.271,01	13.509,44	4.479,93	119.791,01	3.480,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
206040717.1154	401	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
175120018.1053	402	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
041220231.2016	403	4.4.90.51 Obras e Instalações	266.333,86	(518,96)	266.333,61	0,25	0,00	266.333,61	0,00	0,00	261.796,47	4.537,14
041220030.2028	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.253,71	49.869,75	424.253,71	0,00	49.869,75	424.253,71	0,00	50.058,40	395.841,57	28.412,14
041220030.2028	405	3.1.90.13 Obrigações Patronais	673,05	0,00	673,05	0,00	0,00	673,05	0,00	0,00	673,05	0,00
041220030.2028	406	3.1.91.13 Contribuições Patronais	120.805,24	16.129,62	120.692,69	112,55	16.129,62	120.692,69	0,00	0,00	87.634,19	33.058,50
041220030.2028	407	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.074,96	3.417,36	51.074,04	0,92	3.417,36	51.074,04	0,00	3.418,28	47.656,68	3.417,36
041220030.2028	408	3.3.90.30 Material de Consumo	222.114,81	0,00	222.105,91	8,90	121,90	221.974,80	131,11	38,70	221.801,30	173,50
041220030.2028	409	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.917,00	0,00	18.917,00	0,00	1.235,00	17.682,00	1.235,00	0,00	12.742,00	4.940,00
041220030.2028	410	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.245,21	(298,30)	232.681,30	1.563,91	5.508,11	230.940,30	1.741,00	4.349,16	225.149,10	5.791,20
041220030.2028	411	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.889,93	0,00	8.889,93	0,00	0,00	8.889,93	0,00	0,00	8.889,93	0,00
041220030.2091	412	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.630,00	0,00	3.625,34	4,66	0,00	3.625,34	0,00	0,00	3.625,34	0,00
041220017.2027	507	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201.030,43	139.228,69	1.200.945,79	84,64	139.228,69	1.200.945,79	0,00	143.008,03	1.111.258,50	89.687,29
175120018.1015	529	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	110.563,03	0,00	110.563,03	0,00	0,00	110.563,03	0,00	0,00	110.563,03	0,00
154510417.1163	551	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.282,85	0,00	100.282,46	0,39	0,00	0,00	100.282,46	0,00	0,00	0,00
041220017.1161	552	4.4.90.51 Obras e Instalações	46.501,31	0,00	46.500,63	0,68	0,00	0,00	46.500,63	0,00	0,00	0,00
154510417.1161	560	4.4.90.51 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1163	566	4.4.90.51 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1145	567	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1165	568	4.4.90.51 Obras e Instalações	104.159,14	0,00	104.158,68	0,46	0,00	28.148,01	76.010,67	15.263,56	28.148,01	0,00
154510417.1165	569	4.4.90.51 Obras e Instalações	429.481,47	0,00	416.581,34	12.900,13	0,00	64.422,22	352.159,12	0,00	64.422,22	0,00
154510417.1153	577	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.809,00	191,00	0,00	14.821,00	14.988,00	0,00	14.821,00	0,00
278120917.1167	578	4.4.90.51 Obras e Instalações	200,05	0,00	0,00	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120917.1167	579	4.4.90.51 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610817.1025	580	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.557,84	0,00	15.461,08	15.096,76	0,00	1.586,24	13.874,84	0,00	1.586,24	0,00
226610817.1025	581	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	494.725,78	505.274,22	0,00	494.725,78	0,00
288460039.1144	584	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.200,00	0,00	196.137,88	62,12	0,00	196.137,88	0,00	0,00	196.137,88	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
041220017.2027	592	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	968,10	123,30	943,44	24,66	123,30	943,44	0,00	147,96	820,14	123,30
041220030.2028	593	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	200,00	24,66	197,28	2,72	24,66	197,28	0,00	24,66	172,62	24,66
041220017.1035	596	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.958,14	0,00	26.670,85	4.287,29	0,00	0,00	26.670,85	0,00	0,00	0,00
041220017.1035	597	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1113	605	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	85.492,00	0,00	85.492,00	0,00	0,00	85.492,00	0,00	0,00	85.492,00	0,00
041221017.2142	606	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
041221017.2142	607	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.358,91	0,00	36.358,91	0,00	0,00	9.098,91	27.260,00	0,00	9.098,91	0,00
206040717.1170	610	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
206040717.1170	611	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
154510417.1127	626	4.4.90.51 Obras e Instalações	4.424,49	0,00	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	0,00
175120617.1158	649	4.4.90.51 Obras e Instalações	394.200,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120617.1158	650	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>6.222.422,93</b>	<b>253.603,52</b>	<b>5.717.693,71</b>	<b>504.729,22</b>	<b>269.167,77</b>	<b>4.062.116,07</b>	<b>1.655.577,64</b>	<b>234.976,56</b>	<b>3.808.612,13</b>	<b>253.503,94</b>
<b>02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
041221017.2032	413	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.757,95	46.536,81	343.757,95	0,00	46.536,81	343.757,95	0,00	46.536,81	317.402,90	26.355,05
154520019.2030	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
154520019.2030	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.700,00	(3.286,85)	1.062.411,36	3.288,64	110.250,79	1.062.323,36	88,00	31.358,41	847.275,28	215.048,08
154520019.2030	416	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.421,13	17.131,32	136.421,13	0,00	17.131,32	136.421,13	0,00	17.074,60	126.251,89	10.169,24
154520019.2030	417	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
154520019.2030	418	3.1.91.13 Contribuições Patronais	40.683,10	5.513,71	40.683,10	0,00	5.513,71	40.683,10	0,00	0,00	30.012,22	10.670,88
154520019.2030	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.441,76	0,00	22.437,32	4,44	0,00	22.437,32	0,00	494,00	22.437,32	0,00
154520019.2030	420	3.3.90.30 Material de Consumo	99.979,52	11,00	99.944,13	35,39	595,00	99.944,13	0,00	4.827,80	98.825,27	1.118,86
154520020.2031	421	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	12.096,02	1.403,98	960,00	11.296,02	800,00	0,00	8.576,02	2.720,00
175120118.2138	422	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.534.023,32	189.674,21	1.532.751,76	1.271,56	189.674,21	1.532.751,76	0,00	188.585,18	1.422.269,62	110.482,14
175120118.2138	427	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.664,01	4.325,21	30.643,96	20,05	4.325,21	30.643,96	0,00	4.297,36	28.086,00	2.557,96
175120118.2138	428	3.1.91.13 Contribuições Patronais	447.534,01	63.719,71	446.892,54	641,47	63.719,71	446.892,54	0,00	0,00	321.672,55	125.219,99





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
175120118.2138	429	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.938,65	12.289,85	236.870,24	4.068,41	12.289,85	236.870,24	0,00	16.358,26	224.580,39	12.289,85
175120118.2138	430	3.3.90.30 Material de Consumo	601.623,00	586,50	601.378,92	244,08	3.996,50	597.270,77	4.108,15	36.057,85	455.987,69	141.283,08
175120118.2138	431	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.097,69	100,00	66.095,00	2,69	2.600,00	62.095,00	4.000,00	8.600,00	61.495,00	600,00
175120118.2138	432	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.514,00	4.182,30	1.346.202,06	4.311,94	261.778,09	1.233.674,24	112.527,82	206.901,78	922.142,43	311.531,81
041221017.2032	433	3.1.91.13 Contribuições Patronais	90.346,07	13.249,52	90.318,22	27,85	13.249,52	90.318,22	0,00	0,00	62.730,22	27.588,00
041221017.2032	434	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.790,02	1.790,61	29.676,32	113,70	1.790,61	29.676,32	0,00	1.904,31	27.885,71	1.790,61
041221017.2032	435	3.3.90.30 Material de Consumo	65.290,88	0,00	65.290,88	0,00	0,00	65.290,88	0,00	0,00	52.637,07	12.653,81
041221017.2032	436	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582.753,35	(5.294,60)	582.752,75	0,60	48,85	581.823,52	929,23	48,85	581.823,52	0,00
154520019.2030	494	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	75.866,98	326.000,00	0,00
041221017.2032	594	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	396,94	73,98	376,26	20,68	73,98	376,26	0,00	73,98	302,28	73,98
175120118.2138	595	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.143,10	123,30	1.073,10	70,00	123,30	1.073,10	0,00	123,30	949,80	123,30
<b>SOMA</b>			<b>7.092.398,50</b>	<b>350.726,58</b>	<b>7.076.873,02</b>	<b>15.525,48</b>	<b>734.657,46</b>	<b>6.954.419,82</b>	<b>122.453,20</b>	<b>639.109,47</b>	<b>5.942.143,18</b>	<b>1.012.276,64</b>
<b>02.07.04 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>												
175120703.2141	540	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.119,79	0,00	101.119,79	0,00	0,00	101.119,79	0,00	0,00	101.119,79	0,00
175120703.2141	541	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	0,00
175120703.2141	542	3.1.91.13 Contribuições Patronais	29.457,00	0,00	29.457,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00
175120703.2141	543	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.224,69	0,00	23.224,69	0,00	0,00	23.224,69	0,00	0,00	23.224,69	0,00
175120703.2141	544	3.3.90.30 Material de Consumo	83.254,26	0,00	83.254,26	0,00	0,00	83.254,26	0,00	0,00	83.254,26	0,00
175120703.2141	545	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00
175120703.2141	546	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	41.085,00	0,00	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	0,00
175120703.2091	547	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120703.2140	548	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.730,24	0,00	419.705,65	24,59	0,00	419.705,65	0,00	0,00	419.705,65	0,00
175120018.1168	598	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
175120018.1168	599	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
175120018.1169	600	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
175120018.1169	601	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



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

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	
175120018.1168	617	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.013,50	0,00	0,00	102.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1168	618	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.805,11	0,00	0,00	124.805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1168	619	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.902.619,41	0,00	20.094.723,21	807.896,20	0,00	0,00	20.094.723,21	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>22.132.793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.798.053,77</b>	<b>1.334.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>703.330,56</b>	<b>20.094.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>703.330,56</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
041220028.2033	461	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.193,22	38.599,10	416.193,22	0,00	38.599,10	416.193,22	0,00	41.905,06	392.913,78	23.279,44
041220028.2033	462	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.839,91	690,52	5.839,91	0,00	690,52	5.839,91	0,00	690,52	5.494,65	345,26
041220028.2033	463	3.1.91.13 Contribuições Patronais	103.040,63	12.344,96	103.028,57	12,06	12.344,96	103.028,57	0,00	0,00	77.754,72	25.273,85
041220028.2033	464	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.193,33	0,00	1.144,09	49,24	0,00	1.144,09	0,00	49,24	1.144,09	0,00
041220028.2033	465	3.3.90.30 Material de Consumo	56.901,27	0,00	56.901,27	0,00	2.175,80	56.789,47	111,80	465,00	54.570,67	2.218,80
041220028.2033	466	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
041220028.2033	467	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.649,99	(192,97)	96.455,73	194,26	1.620,86	92.130,01	4.325,72	1.389,07	88.826,39	3.303,62
041220028.2091	468	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	530,00	0,00	525,49	4,51	0,00	525,49	0,00	0,00	525,49	0,00
<b>SOMA</b>			<b>681.238,35</b>	<b>51.441,61</b>	<b>680.978,28</b>	<b>260,07</b>	<b>55.431,24</b>	<b>676.540,76</b>	<b>4.437,52</b>	<b>44.498,89</b>	<b>622.119,79</b>	<b>54.420,97</b>
<b>02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM</b>												
041220031.2034	437	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.554,53	17.729,27	146.554,53	0,00	17.729,27	146.554,53	0,00	18.497,95	135.335,13	11.219,40
041220031.2034	438	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.159,88	(0,02)	3.985,89	1.173,99	(0,02)	3.985,89	0,00	412,12	3.985,89	0,00
041220031.2034	439	3.1.91.13 Contribuições Patronais	41.385,76	7.103,59	41.052,48	333,28	7.103,59	41.052,48	0,00	0,00	28.750,18	12.302,30
041220031.2034	440	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.978,91	940,56	14.897,69	81,22	940,56	14.897,69	0,00	1.021,78	13.957,13	940,56
041220031.2034	441	3.3.90.30 Material de Consumo	75.439,11	0,00	75.439,11	0,00	0,00	75.439,11	0,00	0,00	73.873,13	1.565,98
041220031.2034	442	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
041220031.2034	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	891.934,08	0,00	891.934,07	0,01	91.935,00	891.934,07	0,00	64.395,00	864.314,07	27.620,00
041220031.2034	460	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
267820131.2034	570	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.185.251,27</b>	<b>25.773,40</b>	<b>1.183.662,77</b>	<b>1.588,50</b>	<b>117.708,40</b>	<b>1.183.662,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.326,85</b>	<b>1.130.014,53</b>	<b>53.648,24</b>



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>												
061810021.2036	469	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.125,04	21.307,45	229.125,05	0,00	25.702,55	229.125,05	0,00	25.497,90	209.140,88	19.984,17
061810021.2036	470	3.1.90.13 Obrigações Patronais	23.961,32	2.364,55	23.961,11	0,21	2.364,55	23.961,11	0,00	2.364,55	21.967,35	1.993,76
061810021.2036	471	3.1.91.13 Contribuições Patronais	20.585,92	2.855,22	20.585,56	0,36	2.855,22	20.585,56	0,00	0,00	14.553,35	6.032,21
061810021.2036	472	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	98,65	1,35	0,00	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00
061810021.2036	473	3.3.90.30 Material de Consumo	6.278,00	0,00	6.277,43	0,57	265,70	6.083,93	193,50	867,00	3.467,12	2.616,81
061810021.2036	474	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	0,00	1.208,00	92,00	95,00	1.113,00	95,00	0,00	665,00	448,00
061810021.2036	475	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.315,00	(3.696,26)	78.247,23	2.067,77	11.826,88	69.706,78	8.540,45	8.068,53	62.222,88	7.483,90
061810021.2091	476	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.796,24	203,76	0,00	1.796,24	0,00	0,00	1.796,24	0,00
061810021.2036	477	3.3.90.30 Material de Consumo	28.692,78	0,00	28.692,75	0,03	0,00	28.692,75	0,00	1.508,00	28.692,75	0,00
061810021.2036	478	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.554,78	58.614,37	73.554,00	0,78	749,37	12.303,30	61.250,70	659,80	12.133,73	169,57
061810021.2036	479	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	480	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
061810021.2036	481	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900,00	(0,10)	5.899,90	0,10	120,99	4.756,31	1.143,59	0,00	4.635,32	120,99
061810021.2036	482	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
061810021.2036	483	3.3.90.30 Material de Consumo	18.850,00	0,00	18.546,20	303,80	0,00	15.714,35	2.831,85	0,00	15.714,35	0,00
061810021.2036	484	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	783,53	0,00	666,43	117,10	0,00	666,43	0,00	0,00	666,43	0,00
061810021.2036	537	3.3.90.30 Material de Consumo	11.500,00	1.166,67	11.356,85	143,15	2.091,58	11.196,95	159,90	2.091,58	11.196,95	0,00
061810021.2036	538	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.700,00	250,00	10.518,07	1.181,93	340,00	10.458,07	60,00	190,00	10.308,07	150,00
061810021.2036	539	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	345,90	54,10	0,00	345,90	0,00	0,00	345,90	0,00
<b>SOMA</b>			<b>515.146,37</b>	<b>82.861,90</b>	<b>510.879,37</b>	<b>4.267,01</b>	<b>46.411,84</b>	<b>436.604,38</b>	<b>74.274,99</b>	<b>41.247,36</b>	<b>397.604,97</b>	<b>38.999,41</b>
<b>02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810022.2038	485	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	867.107,59	109.562,93	864.935,27	2.172,32	109.562,93	864.935,27	0,00	114.944,20	798.805,73	66.129,54
061810022.2038	486	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
061810022.2038	487	3.1.91.13 Contribuições Patronais	239.377,85	35.079,00	239.335,60	42,25	35.079,00	239.335,60	0,00	0,00	166.686,23	72.649,37



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810022.2038	488	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.107,61	4.783,75	66.107,62	0,00	4.783,75	66.107,62	0,00	4.405,38	61.323,87	4.783,75
061810022.2038	489	3.3.90.30 Material de Consumo	85.740,00	4.312,69	85.739,09	0,91	26.301,47	85.739,09	0,00	4.836,41	47.658,92	38.080,17
061810022.2038	490	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
061810022.2038	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.425,00	(1.973,07)	4.424,98	0,02	220,00	4.424,98	0,00	0,00	4.204,98	220,00
061810022.2038	492	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
061810022.2091	493	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.264.773,05</b>	<b>151.765,30</b>	<b>1.262.557,56</b>	<b>2.215,50</b>	<b>175.947,15</b>	<b>1.262.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>124.185,99</b>	<b>1.080.679,73</b>	<b>181.877,83</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>142.637.301,50</b>	<b>8.039.079,01</b>	<b>134.706.330,04</b>	<b>7.930.971,53</b>	<b>13.102.291,44</b>	<b>106.846.488,55</b>	<b>27.859.841,49</b>	<b>11.063.293,47</b>	<b>98.468.787,39</b>	<b>8.377.701,16</b>

Noé Neto Oliveira Ferreira  
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal