



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	253.358,86	21.106,54	253.278,48	80,38	21.106,54	253.278,48	0,00	21.106,54	232.171,94	21.106,54
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	55.800,00	4.643,44	55.721,13	78,87	4.643,44	55.721,13	0,00	4.643,44	51.077,69	4.643,44
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	20.357,01	1.740,79	20.194,75	162,26	1.740,79	20.194,75	0,00	6.398,08	19.979,95	214,80
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.976,40	0,00	12.948,27	28,13	0,00	12.948,27	0,00	0,00	12.948,27	0,00
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,00	0,00	2.489,55	35,45	0,00	2.489,55	0,00	227,00	2.489,55	0,00
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>345.517,27</b>	<b>27.490,77</b>	<b>344.632,18</b>	<b>885,09</b>	<b>27.490,77</b>	<b>344.632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375,06</b>	<b>318.667,40</b>	<b>25.964,78</b>
<b>02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO</b>												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	2.941,08	20.526,59	473,41	2.941,08	20.526,59	0,00	3.427,62	19.066,96	1.459,63
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.400,00	642,24	4.249,37	150,63	642,24	4.249,37	0,00	642,24	3.928,25	321,12
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310303.2004	010	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
<b>SOMA</b>			<b>25.900,00</b>	<b>3.583,32</b>	<b>24.775,96</b>	<b>1.124,04</b>	<b>3.583,32</b>	<b>24.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,86</b>	<b>22.995,21</b>	<b>1.780,75</b>
<b>02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.294,64	25.457,34	232.113,61	3.181,03	25.457,34	232.113,61	0,00	23.985,27	214.544,70	17.568,91
040620004.2005	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161.618,72	2.191,18	161.199,33	419,39	2.191,18	161.199,33	0,00	8.976,38	159.008,15	2.191,18
040620004.2005	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.078,02	(2.437,14)	9.063,95	14,07	(2.437,14)	9.063,95	0,00	0,00	0,00	9.063,95
040620004.2005	014	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.293,99	0,00	10.177,03	116,96	155,40	9.917,33	259,70	155,40	9.917,33	0,00
<b>SOMA</b>			<b>417.285,37</b>	<b>25.211,38</b>	<b>412.953,92</b>	<b>4.331,45</b>	<b>25.366,78</b>	<b>412.694,22</b>	<b>259,70</b>	<b>33.117,05</b>	<b>383.870,18</b>	<b>28.824,04</b>
<b>02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE</b>												
082440080.2145	017	3.3.90.30 Material de Consumo	176,09	0,00	0,00	176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440080.2145	018	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440080.2145	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,89	294,98	1.230,89	120,00	294,98	1.230,89	0,00	68,00	1.003,91	226,98
082440080.2145	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.226,98</b>	<b>294,98</b>	<b>1.230,89</b>	<b>996,09</b>	<b>294,98</b>	<b>1.230,89</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.003,91</b>	<b>226,98</b>
<b>02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
236950106.2006	021	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	29,16	349,92	50,08	29,16	349,92	0,00	29,16	320,76	29,16
236950106.2006	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.971,80	8.988,85	98.960,53	11,27	8.988,85	98.960,53	0,00	8.639,10	90.526,00	8.434,53
236950106.2006	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.200,00	160,43	655,10	544,90	160,43	655,10	0,00	0,00	0,00	655,10
236950106.2006	024	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	271,90	228,10	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90
236950106.2006	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.278,21	524,97	6.880,87	397,34	957,57	6.880,87	0,00	307,56	6.230,86	650,01
<b>SOMA</b>			<b>108.650,01</b>	<b>9.703,41</b>	<b>107.118,32</b>	<b>1.531,69</b>	<b>10.136,01</b>	<b>107.118,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,82</b>	<b>97.077,62</b>	<b>10.040,70</b>
<b>02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
041221203.2008	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.900,00	391,29	3.523,62	376,38	391,29	3.523,62	0,00	320,76	3.132,33	391,29
041221203.2008	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.457.982,10	272.062,55	2.455.295,39	2.686,71	272.062,55	2.455.295,39	0,00	278.408,30	2.280.832,32	174.463,07
041221203.2008	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	95.550,00	11.836,35	94.980,81	569,19	11.836,35	94.980,81	0,00	11.636,30	87.346,25	7.634,56
041221203.2008	030	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.850,00	2.452,86	27.058,12	791,88	2.452,86	27.058,12	0,00	2.669,15	24.605,26	2.452,86
041221203.2008	031	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	338.135,91	7.539,13	338.130,09	5,82	7.539,13	338.130,09	0,00	8.301,80	263.038,23	75.091,86
041221203.2008	032	3.3.90.30 Material de Consumo	48.473,56	4.297,86	45.433,05	3.040,51	3.754,66	44.713,05	720,00	9.934,65	41.597,75	3.115,30
041220103.2091	033	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.160,00	0,00	1.088,59	71,41	0,00	1.088,59	0,00	50,00	1.088,59	0,00
041221203.2008	034	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.043,99	3.607,70	108.964,17	79,82	8.017,70	108.964,17	0,00	9.659,04	102.146,47	6.817,70
041221203.2008	035	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916.724,32	212.684,48	912.897,20	3.827,12	118.473,42	739.167,10	173.730,10	95.282,88	651.528,30	87.638,80
041221203.0021	036	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	85.613,83	28.670,58	85.580,19	33,64	28.670,58	85.580,19	0,00	29.010,63	85.516,00	64,19
041221203.2008	037	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.380,00	0,00	1.830,00	550,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
041221203.2008	469	3.3.50.41 Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	2.100,00	12.000,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			<b>4.098.813,71</b>	<b>543.542,80</b>	<b>4.086.781,23</b>	<b>12.032,48</b>	<b>454.198,54</b>	<b>3.912.331,13</b>	<b>174.450,10</b>	<b>447.373,51</b>	<b>3.554.661,50</b>	<b>357.669,63</b>
<b>02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>												
041221303.2009	038	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	300,00	0,00	262,44	37,56	0,00	262,44	0,00	0,00	262,44	0,00
041221303.2009	039	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667.886,03	69.453,61	666.919,15	966,88	69.453,61	666.919,15	0,00	67.043,98	625.170,43	41.748,72
041221303.2009	040	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.700,00	4.276,19	28.712,80	987,20	4.276,19	28.712,80	0,00	4.084,26	26.302,31	2.410,49
041221303.2009	041	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	042	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.100,00	1.105,30	15.260,15	839,85	1.105,30	15.260,15	0,00	0,00	0,00	15.260,15
041221303.2091	043	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.292,00	0,00	236,50	1.055,50	0,00	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
041221303.2009	044	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.868,20	89,20	63.867,40	0,80	89,20	63.867,40	0,00	89,20	63.867,40	0,00
<b>SOMA</b>			<b>779.146,23</b>	<b>74.924,30</b>	<b>775.258,44</b>	<b>3.887,79</b>	<b>74.924,30</b>	<b>775.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71.217,44</b>	<b>715.839,08</b>	<b>59.419,36</b>
<b>02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</b>												
041221503.2010	045	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.626,10	59.447,54	501.400,32	1.225,78	59.447,54	501.400,32	0,00	57.148,04	463.836,27	37.564,05
041221503.2010	046	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.206,05	2.157,64	15.482,07	723,98	2.157,64	15.482,07	0,00	2.156,99	14.281,44	1.200,63
041221503.2010	047	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.300,00	946,38	14.275,68	24,32	946,38	14.275,68	0,00	1.476,27	13.329,30	946,38
041221503.2010	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	32.421,25	2.352,52	32.360,07	61,18	2.352,52	32.360,07	0,00	0,00	11.552,86	20.807,21
041221503.2091	049	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
041221503.2010	050	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	490,58	9,42	0,00	490,58	0,00	0,00	490,58	0,00
<b>SOMA</b>			<b>566.053,40</b>	<b>64.904,08</b>	<b>564.008,72</b>	<b>2.044,68</b>	<b>64.904,08</b>	<b>564.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.781,30</b>	<b>503.490,45</b>	<b>60.518,27</b>
<b>02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES</b>												
113310007.2011	051	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	423.500,00	38.994,96	399.998,46	23.501,54	73.197,32	399.595,26	403,20	34.605,56	361.003,50	38.591,76
113310007.2011	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.113.500,00	303.876,64	3.105.891,77	7.608,23	639.167,58	3.105.106,73	785,04	337.075,98	2.802.015,13	303.091,60
113310007.2011	053	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00	14.639,47	80.392,71	1.607,29	14.639,47	80.392,71	0,00	6.840,48	72.593,72	7.798,99
113310007.2011	542	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.622.000,00</b>	<b>357.511,07</b>	<b>3.586.282,94</b>	<b>35.717,06</b>	<b>727.004,37</b>	<b>3.585.094,70</b>	<b>1.188,24</b>	<b>378.522,02</b>	<b>3.235.612,35</b>	<b>349.482,35</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>												
041261003.2012	054	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	29,16	349,92	50,08	29,16	349,92	0,00	29,16	320,76	29,16
041261003.2012	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.485,97	18.851,68	188.492,20	993,77	18.851,68	188.492,20	0,00	19.144,01	176.075,20	12.417,00
041261003.2012	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.575,00	2.208,93	15.038,18	536,82	2.208,93	15.038,18	0,00	2.010,48	13.692,12	1.346,06
041261003.2012	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.600,00	(178,48)	3.909,97	690,03	(178,48)	3.909,97	0,00	0,00	0,00	3.909,97
041261003.2012	058	3.3.90.30 Material de Consumo	6.244,00	0,00	6.236,80	7,20	0,00	6.236,80	0,00	0,00	5.699,60	537,20
041261003.2091	059	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
041261003.2012	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.188,00	0,00	4.187,15	0,85	0,00	4.187,15	0,00	1.120,00	4.025,15	162,00
041261003.2012	061	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>220.992,97</b>	<b>20.911,29</b>	<b>218.214,22</b>	<b>2.778,75</b>	<b>20.911,29</b>	<b>218.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.303,65</b>	<b>199.812,83</b>	<b>18.401,39</b>
<b>02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
288460161.0012	062	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	538.600,00	61.660,06	537.972,17	627,83	61.660,06	537.972,17	0,00	67.928,05	498.362,09	39.610,08
288460161.0012	063	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	503.200,00	69.559,04	503.140,97	59,03	69.559,04	503.140,97	0,00	70.481,78	463.204,07	39.936,90
288460161.0012	064	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.327,33	6.210,55	95.947,21	380,12	6.210,55	95.947,21	0,00	6.210,55	91.873,04	4.074,17
288460027.0013	066	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.707.939,85	171.579,57	1.707.939,85	0,00	173.339,57	1.707.939,85	0,00	158.243,56	1.690.152,91	17.786,94
288460027.0014	067	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	1.760,00	10.240,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
061810022.2039	068	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	2.430,73	0,00	1.868,82	561,91	0,00	1.868,82	0,00	0,00	0,00	1.868,82
288430008.0015	069	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	385.195,60	0,00	0,00	385.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0017	070	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.878,32	836,69	5.836,69	41,63	836,69	5.836,69	0,00	836,69	5.836,69	0,00
288430008.0018	071	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	61.733,13	0,00	0,00	61.733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	072	3.3.90.30 Material de Consumo	19.365,00	(767,40)	18.267,86	1.097,14	762,60	18.261,06	6,80	1.220,00	15.938,66	2.322,40
061810022.2091	073	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	530,00	0,00	490,91	39,09	0,00	490,91	0,00	0,00	490,91	0,00
061810022.2039	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.023,74	1.129,73	13.009,71	14,03	1.130,41	13.009,71	0,00	493,50	10.681,30	2.328,41



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
041220103.2139	076	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.350.868,74	894.925,37	5.350.849,30	19,44	894.925,37	5.350.849,30	0,00	447.690,00	4.903.613,93	447.235,37
041220103.0019	077	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	913.757,67	161.308,30	877.807,53	35.950,14	161.308,30	877.807,53	0,00	109.037,10	825.536,33	52.271,20
288430008.0015	078	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.868.804,40	405.733,70	4.868.804,40	0,00	405.733,70	4.868.804,40	0,00	0,00	4.463.070,70	405.733,70
288430008.0017	079	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.121,68	466,06	9.121,68	0,00	466,06	9.121,68	0,00	466,06	9.121,68	0,00
288430008.0018	080	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	417.494,37	0,00	417.448,69	45,68	0,00	417.448,69	0,00	0,00	417.448,69	0,00
999999999.9999	081	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0030	465	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	252.048,41	29.918,93	252.048,41	0,00	29.918,93	252.048,41	0,00	29.918,93	252.048,41	0,00
288430008.0030	466	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.286.846,36	190.570,53	2.286.846,36	0,00	190.570,53	2.286.846,36	0,00	190.570,53	2.286.846,36	0,00
288460003.0029	478	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.178,17	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00
288460003.0029	485	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	3.724,00	276,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00
288461526.0029	511	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	52.500,00	0,00	52.272,09	227,91	0,00	52.272,09	0,00	0,00	52.272,09	0,00
288461526.0029	513	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	21.836,48	163,52	0,00	21.836,48	0,00	0,00	21.836,48	0,00
288460003.0029	558	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.224,13	0,00	2.224,13	0,00	0,00	2.224,13	0,00	0,00	2.224,13	0,00
288460003.0029	560	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.411,45	0,00	1.305,68	105,77	0,00	1.305,68	0,00	0,00	1.305,68	0,00
288460003.0029	563	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	43.613,75	43.613,75	43.613,75	0,00	43.613,75	43.613,75	0,00	43.613,75	43.613,75	0,00
288460003.0029	564	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	565	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	566	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>17.772.327,80</b>	<b>2.036.744,88</b>	<b>17.079.314,86</b>	<b>693.012,94</b>	<b>2.040.035,56</b>	<b>17.079.308,06</b>	<b>6,80</b>	<b>1.126.710,50</b>	<b>16.066.140,07</b>	<b>1.013.167,99</b>
<b>02.03.07 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL</b>												
041301532.2170	549	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041301532.2170	550	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041301532.2170	551	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.050,00	950,00	14.150,00	29.050,00	0,00	14.150,00	29.050,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
082440234.2014	082	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.700,00	145,80	2.332,80	367,20	145,80	2.332,80	0,00	145,80	2.187,00	145,80
082440234.2014	083	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.110.483,26	134.556,35	1.085.135,70	25.347,56	134.556,35	1.085.135,70	0,00	142.007,02	995.701,98	89.433,72
082440042.2099	084	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	51.907,60	92,40	0,00	51.907,60	0,00	0,00	51.907,60	0,00
082410034.2122	085	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.850,00	6.066,69	53.682,69	167,31	6.066,69	53.682,69	0,00	5.934,20	49.623,02	4.059,67
082441512.2153	086	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.048,03	1.593,19	16.111,60	936,43	1.593,19	16.111,60	0,00	2.124,26	15.049,47	1.062,13
082440234.2014	087	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.900,00	3.273,70	22.135,98	764,02	3.273,70	22.135,98	0,00	3.152,05	20.323,17	1.812,81
082441512.2153	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.200,00	467,34	3.055,35	144,65	467,34	3.055,35	0,00	467,34	2.821,68	233,67
082440234.2014	089	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	58,29	41,71	0,00	58,29	0,00	0,00	58,29	0,00
082440234.2014	090	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	41.189,16	(2.920,60)	40.198,94	990,22	(2.920,60)	40.198,94	0,00	0,00	0,00	40.198,94
082440042.2099	091	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	092	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	2.300,00	60,77	1.862,17	437,83	60,77	1.862,17	0,00	0,00	0,00	1.862,17
082441512.2153	093	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440333.2129	094	3.3.50.43 Subvenções Sociais	738.400,00	0,00	738.400,00	0,00	82.700,00	738.400,00	0,00	132.700,00	738.400,00	0,00
082440234.2014	095	3.3.90.30 Material de Consumo	7.249,40	337,67	7.246,51	2,89	228,89	7.084,73	161,78	0,00	4.469,98	2.614,75
082440234.2125	096	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	941,00	59,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00
082441512.2153	097	3.3.90.30 Material de Consumo	22.200,00	(189,48)	20.689,80	1.510,20	1.362,52	18.989,91	1.699,89	807,50	14.967,29	4.022,62
082440234.2091	098	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	944,46	55,54	0,00	944,46	0,00	0,00	944,46	0,00
082440234.2014	099	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.600,00	320,06	30.327,33	272,67	2.520,06	30.327,33	0,00	2.626,75	27.807,27	2.520,06
082440041.2121	100	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.250,00	0,00	15.000,00	250,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00
082440234.2123	101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	0,00	19.200,00	200,00	1.600,00	19.200,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00
082440234.2014	102	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.292,62	31.756,89	131.102,14	190,48	13.255,32	101.944,93	29.157,21	9.292,09	86.000,22	15.944,71
082440234.2123	103	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	105	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	(66,73)	796,06	203,94	(66,73)	796,06	0,00	(66,73)	698,06	98,00
082440234.2014	106	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	270.900,00	43.560,00	269.280,00	1.620,00	43.560,00	269.280,00	0,00	22.000,00	247.720,00	21.560,00
082440234.2014	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	4.960,00	640,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
082440333.2129	470	3.3.50.41 Contribuições	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	2.100,00	27.100,00	0,00	4.600,00	27.100,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
082440234.2014	479	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	480	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
082410055.2166	504	3.3.50.43 Subvenções Sociais	339.978,83	(20.712,60)	319.266,23	20.712,60	97.378,91	319.266,23	0,00	97.378,91	319.266,23	0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.924.641,30</b>	<b>198.249,05</b>	<b>2.865.034,65</b>	<b>59.606,65</b>	<b>389.132,21</b>	<b>2.834.015,77</b>	<b>31.018,88</b>	<b>426.019,19</b>	<b>2.644.655,72</b>	<b>189.360,05</b>
<b>02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082430334.2137	108	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.850,00	18.393,53	144.347,76	8.502,24	18.393,53	144.347,76	0,00	17.626,04	132.067,87	12.279,89
082430334.2137	109	3.1.90.13 Obrigações Patronais	31.700,00	5.065,46	30.764,16	935,84	5.065,46	30.764,16	0,00	5.065,46	28.231,43	2.532,73
082430334.2137	110	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
082430129.2136	111	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	(0,01)	2.840,49	2.159,51	0,00	2.840,49	0,00	374,33	2.840,49	0,00
082430334.2137	112	3.3.90.30 Material de Consumo	8.150,60	872,28	7.614,68	535,92	1.453,99	7.221,18	393,50	604,88	5.763,26	1.457,92
082430129.2136	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	114	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.900,00	0,00	15.840,00	60,00	0,00	15.840,00	0,00	1.320,00	15.840,00	0,00
082430129.2136	115	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	21.680,00	23.320,00	5.200,00	21.680,00	0,00	15.480,00	21.680,00	0,00
082430334.2137	116	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.282,50	0,00	1.518,25	764,25	0,00	1.518,25	0,00	200,00	1.518,25	0,00
082430334.2137	532	3.3.50.43 Subvenções Sociais	273.000,00	0,00	197.000,00	76.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>633.883,10</b>	<b>24.331,26</b>	<b>421.605,34</b>	<b>212.277,76</b>	<b>30.112,98</b>	<b>421.211,84</b>	<b>393,50</b>	<b>40.670,71</b>	<b>404.941,30</b>	<b>16.270,54</b>
<b>02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>												
082440016.2149	472	3.3.90.30 Material de Consumo	12.437,00	(1.041,40)	9.265,27	3.171,73	4.606,00	8.535,03	730,24	5.275,40	8.283,03	252,00
082440016.2149	473	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.808,00	0,00	90,00	73.718,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
082440016.2149	474	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>90.910,00</b>	<b>(1.041,40)</b>	<b>9.355,27</b>	<b>81.554,73</b>	<b>4.696,00</b>	<b>8.625,03</b>	<b>730,24</b>	<b>5.365,40</b>	<b>8.373,03</b>	<b>252,00</b>
<b>02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS</b>												
082440234.2099	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.118,69	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00
082440041.2121	118	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
082440044.2043	119	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
082430042.2045	120	3.3.90.30 Material de Consumo	3.018,34	0,00	2.589,34	429,00	0,00	2.589,34	0,00	0,00	2.589,34	0,00
082440042.2046	121	3.3.90.30 Material de Consumo	775,84	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00
082410042.2047	122	3.3.90.30 Material de Consumo	3.868,50	0,00	3.751,50	117,00	0,00	3.751,50	0,00	0,00	3.751,50	0,00
082440054.2090	123	3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	124	3.3.90.30 Material de Consumo	8.209,37	0,00	7.155,52	1.053,85	0,00	7.155,52	0,00	0,00	7.155,52	0,00
082410055.2101	125	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	126	3.3.90.30 Material de Consumo	1.243,53	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00
082440041.2121	127	3.3.90.30 Material de Consumo	1.628,00	0,00	1.550,00	78,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
082430334.2122	128	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	129	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
082440043.2124	130	3.3.90.30 Material de Consumo	2.949,90	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00
082430042.2045	131	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
082440042.2046	132	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
082410042.2047	133	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
082440234.2099	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
082440041.2121	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
082440041.2121	136	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
082430334.2122	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.850,00	950,00	0,00	2.850,00	0,00
082440042.2124	138	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	139	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
082440044.2043	140	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
082430042.2045	141	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2046	142	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	143	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
082440054.2090	144	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
082410055.2101	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00
082440041.2121	148	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
082430334.2122	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
082440042.2124	150	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
082440043.2124	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
082440054.2090	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410055.2101	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	154	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
082440043.2124	155	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
082430334.2120	471	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.822,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	782,00	11.040,00	0,00	782,00	0,00
175121507.1143	475	3.3.90.30 Material de Consumo	4.066,50	0,00	300,00	3.766,50	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
175121507.1143	476	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.413,48	0,00	13.100,00	13.313,48	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
175121507.1143	477	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2161	487	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.067,98	1.470,00	35.498,00	40.569,98	9.150,00	35.498,00	0,00	17.920,00	35.498,00	0,00
082440234.2161	488	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.350,00	0,00	10.350,00	5.000,00	2.500,00	10.350,00	0,00	2.500,00	10.350,00	0,00
082440234.2161	489	3.3.90.30 Material de Consumo	88.389,39	(3.673,64)	33.849,00	54.540,39	5.224,48	33.725,00	124,00	7.071,17	33.725,00	0,00
082440234.2161	490	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.881,31	0,00	39.828,16	19.053,15	0,00	39.828,16	0,00	0,00	39.828,16	0,00
082440234.2162	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	3.985,00	10.015,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00
082440234.2162	492	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
082440234.2162	493	3.3.90.30 Material de Consumo	28.372,00	377,40	8.105,98	20.266,02	2.142,01	8.051,58	54,40	2.203,21	8.051,58	0,00
082440234.2162	494	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	495	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	7.925,00	875,00	0,00	7.925,00	0,00	1.950,00	7.925,00	0,00
082440234.2163	496	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	497	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	110,51	110,51	3.889,49	110,51	110,51	0,00	110,51	110,51	0,00
082440234.2163	498	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	443,60	256,40	0,00	443,60	0,00	0,00	443,60	0,00
082440234.2164	499	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.370,00	0,00	10.395,00	66.975,00	75,00	10.395,00	0,00	815,00	10.395,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
082440234.2164	500	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.403,96	0,00	0,00	19.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2164	501	3.3.90.30 Material de Consumo	42.550,10	(6.909,43)	14.654,44	27.895,66	2.162,91	13.675,26	979,18	2.666,71	13.675,26	0,00
082440234.2164	502	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.776,42	37.223,58	0,00	12.776,42	0,00	0,00	12.776,42	0,00
082431517.2157	505	3.3.90.30 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	506	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	507	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441521.2165	508	3.3.90.30 Material de Consumo	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	519	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.744,75	0,00	21.744,75	2.000,00	5.231,25	21.744,75	0,00	6.151,25	21.744,75	0,00
082440041.2121	520	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	1.280,00	15.360,00	0,00	2.560,00	15.360,00	0,00
082440041.2121	521	3.3.90.30 Material de Consumo	10.685,46	0,00	2.922,80	7.762,66	250,69	2.922,80	0,00	458,66	2.922,80	0,00
082430042.2045	522	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.281,66	0,00	7.620,00	9.661,66	0,00	7.620,00	0,00	960,00	7.620,00	0,00
082430042.2045	523	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	950,00	4.750,00	0,00	950,00	4.750,00	0,00
082430042.2045	524	3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00	5.336,55	15.229,26	770,74	6.580,75	15.140,26	89,00	6.658,65	15.140,26	0,00
082440042.2046	525	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2046	526	3.3.90.30 Material de Consumo	5.324,16	106,60	4.931,01	393,15	468,85	4.288,01	643,00	523,85	4.288,01	0,00
082410042.2047	527	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.800,00	0,00	17.123,00	1.677,00	5.733,00	17.123,00	0,00	5.733,00	17.123,00	0,00
082410042.2047	528	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00
082410042.2047	529	3.3.90.30 Material de Consumo	20.531,50	(581,61)	19.883,04	648,46	2.455,70	19.512,24	370,80	2.537,30	19.512,24	0,00
082440234.2163	534	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>792.767,42</b>	<b>(3.763,62)</b>	<b>356.922,29</b>	<b>435.845,13</b>	<b>44.915,15</b>	<b>342.671,91</b>	<b>14.250,38</b>	<b>62.369,31</b>	<b>342.671,91</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS</b>												
123610109.2017	156	3.3.90.30 Material de Consumo	17.340,00	4.370,00	12.969,30	4.370,70	4.370,00	12.969,30	0,00	4.370,00	12.969,30	0,00
123610010.2063	157	3.3.90.30 Material de Consumo	182.978,00	14.617,64	182.040,07	937,93	30.171,61	182.040,07	0,00	14.105,00	67.855,00	114.185,07
123610010.2063	158	3.3.90.30 Material de Consumo	438.000,00	706,25	404.023,36	33.976,64	906,25	403.935,76	87,60	18.913,25	403.935,76	0,00
123610010.2063	159	3.3.90.30 Material de Consumo	463.704,62	(2,14)	463.702,48	2,14	1.785,65	463.662,48	40,00	1.785,65	463.662,48	0,00
123650210.2092	160	3.3.90.30 Material de Consumo	81.022,00	0,00	81.021,05	0,95	0,00	81.021,05	0,00	5.060,50	11.082,50	69.938,55



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
123650210.2092	161	3.3.90.30 Material de Consumo	144.999,51	0,00	144.999,51	0,00	3.155,25	144.999,51	0,00	3.155,25	144.999,51	0,00
123620110.2093	162	3.3.90.30 Material de Consumo	291.000,00	1,55	290.999,69	0,31	201,55	290.999,69	0,00	48.688,75	290.999,69	0,00
123620110.2093	163	3.3.90.30 Material de Consumo	170.995,40	0,00	170.993,87	1,53	33.431,99	170.993,87	0,00	43.033,62	170.993,87	0,00
123660310.2094	164	3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00	275,50	21.999,84	0,16	275,50	21.999,84	0,00	275,50	21.999,84	0,00
123660310.2094	165	3.3.90.30 Material de Consumo	14.866,00	0,00	14.866,00	0,00	0,00	14.866,00	0,00	0,00	14.866,00	0,00
123670410.2095	166	3.3.90.30 Material de Consumo	62.129,00	0,00	61.807,22	321,78	738,00	56.477,22	5.330,00	8.071,00	8.412,80	48.064,42
123670410.2095	167	3.3.90.30 Material de Consumo	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
123650210.2096	168	3.3.90.30 Material de Consumo	146.398,00	0,00	146.154,24	243,76	3.906,90	146.154,24	0,00	42.881,80	54.260,80	91.893,44
123650210.2096	169	3.3.90.30 Material de Consumo	206.644,62	45.354,67	206.643,69	0,93	88.708,58	206.643,69	0,00	88.708,58	206.643,69	0,00
123610011.2018	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	(227,12)	235.225,16	19.774,84	0,00	235.225,16	0,00	0,00	235.225,16	0,00
123610011.2018	171	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00	(3.621,27)	88.129,31	5.870,69	2.638,02	88.129,31	0,00	2.638,02	88.129,31	0,00
123610011.2018	172	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.000,00	(476,32)	232.197,10	14.802,90	0,00	232.197,10	0,00	0,00	232.197,10	0,00
123650211.2019	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	(15.330,11)	147.146,54	22.853,46	29.738,94	147.146,54	0,00	29.738,94	147.146,54	0,00
123650211.2019	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	(249,75)	13.402,59	1.597,41	0,00	13.402,59	0,00	0,00	13.402,59	0,00
123620111.2023	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.000,00	(131,10)	140.776,97	26.223,03	0,00	140.776,97	0,00	0,00	140.776,97	0,00
123620111.2023	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	(1.569,03)	23.822,04	3.177,96	2.589,57	23.822,04	0,00	2.589,57	23.822,04	0,00
123610011.2018	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	81.495,91	743.331,55	261.668,45	96.638,23	743.331,55	0,00	115.858,24	743.331,55	0,00
123610011.2018	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205.000,00	(100.346,75)	1.103.506,16	101.493,84	0,00	1.103.506,16	0,00	0,00	1.103.506,16	0,00
123650211.2019	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	938.000,00	(195.973,06)	741.080,62	196.919,38	4.152,20	741.080,62	0,00	4.152,20	741.080,62	0,00
123620111.2023	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00	(7.135,60)	605.857,73	9.142,27	1.793,00	605.857,73	0,00	1.793,00	605.857,73	0,00
123651520.1172	467	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.169,56	0,00	112.902,00	50.267,56	0,00	112.902,00	0,00	0,00	112.902,00	0,00
123651520.1172	468	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.728,15	0,00	112.902,00	50.826,15	0,00	112.902,00	0,00	0,00	112.902,00	0,00
123650040.2097	481	3.3.90.30 Material de Consumo	280.894,06	2.636,12	273.144,24	7.749,82	8.056,92	272.345,74	798,50	9.839,72	272.345,74	0,00
123650040.2097	482	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
123650040.2097	483	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.486,42	38.729,42	1.270,58	4.049,40	35.812,40	2.917,02	9.039,40	35.812,40	0,00
123651527.1012	518	4.4.90.51 Obras e Instalações	216.939,94	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00
123650040.2097	547	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	(1.549,98)	42.359,61	7.640,39	2.540,00	42.359,61	0,00	2.540,00	42.359,61	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			7.899.797,86	(173.668,17)	7.078.662,30	821.135,56	319.847,56	7.069.489,18	9.173,12	457.237,99	6.745.407,70	324.081,48
<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
123610109.2017	181	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.600,00	379,08	4.585,59	14,41	379,08	4.585,59	0,00	391,29	4.206,51	379,08
123650309.2024	182	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.800,00	991,44	5.766,93	33,07	991,44	5.766,93	0,00	952,80	4.775,49	991,44
121221523.2042	183	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	0,00	2.777,67	222,33	0,00	2.777,67	0,00	0,00	2.777,67	0,00
123610109.2017	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.074.727,81	205.712,23	2.073.508,76	1.219,05	205.712,23	2.073.508,76	0,00	170.250,56	1.867.796,53	205.712,23
123650309.2024	186	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.461.878,15	482.819,36	1.461.825,10	53,05	482.819,36	1.461.825,10	0,00	164.394,58	983.544,45	478.280,65
123650040.2040	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.593,20	15.535,54	228.287,14	2.306,06	15.535,54	228.287,14	0,00	15.001,32	212.751,60	15.535,54
121221523.2042	188	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	189	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.150,00	86.105,29	86.105,29	44,71	86.105,29	86.105,29	0,00	0,00	0,00	86.105,29
123650309.2070	190	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.600,00	161.040,32	332.534,94	65,06	161.040,32	332.534,94	0,00	20.257,25	171.494,62	161.040,32
123610109.2017	191	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.800,00	2.740,37	2.740,37	59,63	2.740,37	2.740,37	0,00	0,00	0,00	2.740,37
123650309.2024	192	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
121221523.2042	193	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.900,00	687,69	4.116,19	783,81	687,69	4.116,19	0,00	611,28	3.428,50	687,69
123670509.2064	194	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	195	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
123610109.2017	196	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	554,02	45,98	0,00	554,02	0,00	0,00	554,02	0,00
123650309.2024	197	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	25,32	74,68	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00
123650040.2040	198	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.300,00	1.923,87	27.217,49	82,51	1.923,87	27.217,49	0,00	3.335,78	25.293,62	1.923,87
121221523.2042	199	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	200	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	1.966,76	2.165,28	34,72	1.966,76	2.165,28	0,00	69,75	198,52	1.966,76
123610109.2017	201	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	299.591,60	200.301,89	299.441,49	150,11	200.301,89	299.441,49	0,00	0,00	0,00	299.441,49
123650309.2024	202	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	256.400,00	182.465,05	256.334,37	65,63	182.465,05	256.334,37	0,00	0,00	0,00	256.334,37
123650040.2040	203	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	8.100,00	(17,49)	8.048,76	51,24	(17,49)	8.048,76	0,00	0,00	0,00	8.048,76
121221523.2042	204	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
123670509.2064	205	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.800,00	40.747,82	40.747,82	52,18	40.747,82	40.747,82	0,00	0,00	0,00	40.747,82
123650309.2070	206	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	75.400,00	65.675,67	75.274,63	125,37	65.675,67	75.274,63	0,00	0,00	0,00	75.274,63
123670509.2064	207	3.3.50.41 Contribuições	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	62.000,00	682.000,00	0,00	124.000,00	682.000,00	0,00
123650309.2070	208	3.3.50.41 Contribuições	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	5.500,00	55.500,00	0,00	10.500,00	55.500,00	0,00
123670509.2064	209	3.3.50.43 Subvenções Sociais	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	41.000,00	230.000,00	0,00
123650309.2070	210	3.3.50.43 Subvenções Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	33.500,00	370.000,00	0,00	68.500,00	370.000,00	0,00
123610109.2017	211	3.3.90.30 Material de Consumo	19.100,00	0,00	16.709,10	2.390,90	0,00	16.709,10	0,00	460,00	16.709,10	0,00
123610011.2018	212	3.3.90.30 Material de Consumo	77.488,09	7.258,81	76.615,16	872,93	14.086,63	73.286,91	3.328,25	10.878,03	68.035,81	5.251,10
123650309.2024	213	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.606,36	393,64	0,00	7.606,36	0,00	0,00	7.606,36	0,00
123650040.2040	214	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.453,72	546,28	0,00	3.453,72	0,00	0,00	3.453,72	0,00
121221523.2042	215	3.3.90.30 Material de Consumo	12.470,00	0,00	12.439,75	30,25	0,00	12.426,15	13,60	0,00	12.426,15	0,00
123670411.2062	216	3.3.90.30 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.395,70	104,30	0,00	9.395,70	0,00	0,00	9.395,70	0,00
123670509.2064	217	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.522,36	1.477,64	0,00	3.522,36	0,00	0,00	3.522,36	0,00
123650309.2070	218	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,56	99,44	0,00	900,56	0,00	0,00	900,56	0,00
121221523.2091	219	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.326,00	0,00	4.325,02	0,98	0,00	4.325,02	0,00	0,00	4.325,02	0,00
123610011.2018	221	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	304.146,46	(44.891,81)	277.340,39	26.806,07	133.657,22	277.340,39	0,00	133.657,22	277.340,39	0,00
123650309.2024	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2040	223	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.481,80	(2.107,40)	28.173,60	2.308,20	0,00	28.173,60	0,00	0,00	28.173,60	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
121221523.2042	225	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.407,60	2.150,80	23.390,41	1.017,19	2.150,80	23.390,41	0,00	2.150,80	21.239,61	2.150,80
123670411.2062	226	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	17.388,00	612,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00
123610109.2017	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.441,04	0,00	67.070,44	8.370,60	893,67	57.516,94	9.553,50	2.848,08	55.652,24	1.864,70
123610011.2018	228	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	789.605,71	330.083,97	789.248,29	357,42	513.299,73	789.248,29	0,00	679.290,58	761.580,29	27.668,00
123650309.2024	229	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	2.546,88	3.851,88	148,12	0,00	1.305,00	2.546,88	35,00	1.305,00	0,00
123650040.2040	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.991,20	112,36	39.424,36	27.566,84	7.902,76	35.238,76	4.185,60	7.504,80	27.336,00	7.902,76
121221523.2042	231	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.299,23	22.567,28	164.225,06	74,17	32.476,52	160.842,14	3.382,92	14.467,01	121.604,43	39.237,71



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
123670411.2062	232	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
123650309.2070	233	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00	0,00	15.222,18	177,82	0,00	15.222,18	0,00	0,00	15.222,18	0,00
123610109.2017	234	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	274.500,00	0,00	252.448,00	22.052,00	0,00	252.448,00	0,00	0,00	252.448,00	0,00
123650309.2024	235	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	536.900,00	0,00	499.018,00	37.882,00	0,00	499.018,00	0,00	0,00	499.018,00	0,00
121221523.2042	236	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	444.982,00	34.126,44	258.920,44	186.061,56	34.126,44	258.920,44	0,00	0,00	224.794,00	34.126,44
123670509.2064	237	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	238	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.000,00	0,00	37.999,99	0,01	0,00	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99	0,00
123650309.2024	239	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	251.752,03	56.167,85	242.475,01	9.277,02	56.167,85	242.475,01	0,00	29.389,27	215.696,43	26.778,58
123610109.2017	240	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	2.444,99	1.055,01	0,00	2.444,99	0,00	0,00	2.444,99	0,00
123650309.2024	241	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.120,00	380,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
123650040.2040	242	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	243	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	0,00	13.589,90	810,10	0,00	13.589,90	0,00	0,00	13.589,90	0,00
123650309.2070	244	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	658,00	342,00	0,00	617,21	40,79	0,00	617,21	0,00
123651527.1012	486	4.4.90.51 Obras e Instalações	52.681,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00
121221523.2042	510	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.714,00	0,00	51.714,00	0,00	0,00	51.714,00	0,00	0,00	0,00	51.714,00
123651527.1012	517	4.4.90.51 Obras e Instalações	35.806,80	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00
<b>SOMA</b>			<b>9.598.954,28</b>	<b>1.857.090,07</b>	<b>9.260.203,63</b>	<b>338.750,65</b>	<b>2.364.836,51</b>	<b>9.237.152,09</b>	<b>23.051,54</b>	<b>1.499.945,40</b>	<b>7.405.247,69</b>	<b>1.831.904,40</b>
<b>02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO</b>												
123630112.2060	245	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640013.2111	246	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.04 FUNDEB</b>												
123610109.2017	247	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.270,06	204,12	2.840,73	429,33	204,12	2.840,73	0,00	233,28	2.636,61	204,12
123610109.2017	248	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	187,17	812,83	0,00	187,17	0,00	0,00	187,17	0,00
123650309.2024	249	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	187,17	812,83	0,00	187,17	0,00	0,00	187,17	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2024	250	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	320,76	4.352,31	647,69	320,76	4.352,31	0,00	320,76	4.031,55	320,76
123670509.2064	251	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	174,96	274,65	725,35	174,96	274,65	0,00	0,00	99,69	174,96
123650309.2070	252	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	58,32	941,68	0,00	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00
123650309.2070	253	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.400,00	0,00	1.040,28	359,72	0,00	1.040,28	0,00	174,96	1.040,28	0,00
123610109.2017	254	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.994.631,49	637.227,68	3.993.106,04	1.525,45	637.227,68	3.993.106,04	0,00	586.598,65	3.638.517,85	354.588,19
123610109.2017	255	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.755,72	70.592,61	506.664,07	91,65	70.592,61	506.664,07	0,00	61.185,62	456.496,90	50.167,17
123650309.2024	256	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.762.600,00	171.415,37	3.762.582,20	17,80	171.415,37	3.762.582,20	0,00	418.426,93	3.762.582,20	0,00
123650309.2024	257	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.019.014,18	183.249,03	1.018.951,83	62,35	183.249,03	1.018.951,83	0,00	166.322,63	932.651,27	86.300,56
123670509.2064	258	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.000,00	41.586,89	786.140,91	23.859,09	41.586,89	786.140,91	0,00	108.885,53	786.140,91	0,00
123650309.2070	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136.000,00	63.187,29	1.074.053,67	61.946,33	63.187,29	1.074.053,67	0,00	168.406,02	1.074.053,67	0,00
123650309.2070	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00	4.293,21	71.607,02	7.392,98	4.293,21	71.607,02	0,00	12.921,27	71.607,02	0,00
123610109.2017	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	68.000,00	5.455,06	59.582,86	8.417,14	5.455,06	59.582,86	0,00	8.713,53	56.254,57	3.328,29
123610109.2017	262	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.400,00	926,52	12.820,77	1.579,23	926,52	12.820,77	0,00	1.924,31	12.678,23	142,54
123650309.2024	263	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.900,00	3.339,52	28.788,87	1.111,13	3.339,52	28.788,87	0,00	3.296,22	26.517,50	2.271,37
123650309.2024	264	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.621,78	479,24	6.606,96	14,82	479,24	6.606,96	0,00	958,48	6.533,23	73,73
123670509.2064	265	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.800,00	304,23	3.866,54	933,46	304,23	3.866,54	0,00	607,51	3.643,44	223,10
123650309.2070	266	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	267	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
123610109.2017	268	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.100,00	1.519,79	14.275,54	2.824,46	1.519,79	14.275,54	0,00	3.109,86	12.755,75	1.519,79
123610109.2017	269	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	12,27	87,73	0,00	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00
123650309.2024	270	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.500,00	1.948,32	19.297,28	6.202,72	1.948,32	19.297,28	0,00	1.769,45	17.348,96	1.948,32
123650309.2024	271	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	272	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.400,00	0,00	7.608,87	3.791,13	0,00	7.608,87	0,00	2.011,07	7.608,87	0,00
123610109.2017	273	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	410.500,00	(131.345,89)	409.534,16	965,84	(131.345,89)	409.534,16	0,00	0,00	409.534,16	0,00
123610109.2017	274	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	90.150,72	(16.833,37)	49.665,92	40.484,80	(16.833,37)	49.665,92	0,00	0,00	49.665,92	0,00
123650309.2024	275	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	550.382,31	(111.730,73)	472.219,45	78.162,86	(111.730,73)	472.219,45	0,00	0,00	472.219,45	0,00
123650309.2024	276	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	184.206,12	(31.190,66)	108.488,04	75.718,08	(31.190,66)	108.488,04	0,00	0,00	108.488,04	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
123670509.2064	277	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	217.700,00	(30.065,05)	92.887,51	124.812,49	(30.065,05)	92.887,51	0,00	0,00	92.887,51	0,00
123650309.2070	278	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	271.971,02	(49.186,31)	120.284,04	151.686,98	(49.186,31)	120.284,04	0,00	0,00	120.284,04	0,00
123650309.2070	279	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	21.596,60	(4.037,95)	8.402,57	13.194,03	(4.037,95)	8.402,57	0,00	0,00	8.402,57	0,00
123610109.2017	280	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	818.000,00	185.564,61	772.380,61	45.619,39	185.564,61	772.380,61	0,00	118.360,00	704.795,00	67.585,61
123650309.2024	281	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	993.000,00	252.487,95	991.931,95	1.068,05	252.487,95	991.931,95	0,00	118.360,00	857.804,00	134.127,95
<b>SOMA</b>			<b>15.057.000,00</b>	<b>1.249.887,20</b>	<b>14.400.700,58</b>	<b>656.299,42</b>	<b>1.249.887,20</b>	<b>14.400.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.586,08</b>	<b>13.697.724,12</b>	<b>702.976,46</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
101221518.2025	282	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	345,18	4.469,67	530,33	345,18	4.469,67	0,00	374,34	4.124,49	345,18
103010025.2081	283	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	284	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	285	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.194.628,20	1.210.781,76	10.127.548,19	67.080,01	1.211.281,76	10.127.048,19	500,00	1.212.758,13	9.342.599,85	784.448,34
103010025.2081	286	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.801,00	32.739,46	278.672,06	52.128,94	32.739,46	278.672,06	0,00	32.606,97	257.707,11	20.964,95
103010025.2082	287	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.425,42	5.490,17	45.549,16	2.876,26	5.490,17	45.549,16	0,00	5.455,77	41.950,29	3.598,87
103010025.2085	288	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	911.200,00	86.403,60	869.776,12	41.423,88	86.403,60	869.776,12	0,00	85.210,67	812.624,16	57.151,96
101221518.2025	289	3.1.90.13 Obrigações Patronais	412.695,47	53.537,92	398.439,89	14.255,58	53.537,92	398.439,89	0,00	48.633,23	364.512,20	33.927,69
103010025.2085	290	3.1.90.13 Obrigações Patronais	258.162,74	30.652,06	250.311,04	7.851,70	30.652,06	250.311,04	0,00	28.010,02	231.181,87	19.129,17
101221518.2025	291	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	322.800,00	30.859,11	279.142,15	43.657,85	30.859,11	279.142,15	0,00	31.908,27	248.283,04	30.859,11
103010025.2081	292	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
101221518.2025	293	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	840.856,40	4.593,90	426.154,49	414.701,91	4.593,90	426.154,49	0,00	0,00	0,00	426.154,49
103010025.2081	294	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	295	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.008,17	(35,86)	1.650,80	2.357,37	(35,86)	1.650,80	0,00	0,00	0,00	1.650,80
103010025.2025	296	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372.824,36	16.508,05	350.452,85	22.371,51	35.410,70	344.018,15	6.434,70	36.410,70	315.018,15	29.000,00
103020125.2074	297	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.716,00	0,00	205.716,00	0,00	17.143,00	205.716,00	0,00	17.143,00	188.573,00	17.143,00
103010433.2084	298	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.499.900,32	90.000,00	3.499.900,31	0,01	357.837,70	3.100.755,12	399.145,19	357.837,70	3.090.755,12	10.000,00
101221518.2129	299	3.3.50.41 Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.000,00	70.000,00	0,00	12.400,00	70.000,00	0,00
103010633.2129	300	3.3.50.43 Subvenções Sociais	537.462,00	0,00	537.462,00	0,00	45.788,50	537.462,00	0,00	62.188,50	507.673,50	29.788,50



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
103040633.2129	301	3.3.50.43 Subvenções Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	20.500,00	115.000,00	0,00
103010025.0006	302	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	715.558,80	64.558,80	715.558,80	0,00	59.629,90	655.928,90	59.629,90	119.259,80	536.669,10	119.259,80
101221518.2025	303	3.3.90.30 Material de Consumo	103.069,00	5.871,58	100.120,51	2.948,49	13.587,74	93.161,81	6.958,70	7.684,01	55.007,63	38.154,18
103010052.2055	304	3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	0,00	4.394,00	3.106,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	1.164,00	3.230,00
103010052.2058	305	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.876,20	123,80	0,00	1.876,20	0,00	1.876,20	1.876,20	0,00
103010103.2083	306	3.3.90.30 Material de Consumo	515.711,26	103.872,91	505.608,17	10.103,09	98.285,88	467.194,82	38.413,35	97.135,94	391.799,34	75.395,48
103010103.2086	307	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
101221518.2025	308	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	465.254,80	49.102,64	464.564,41	690,39	51.600,09	417.118,44	47.445,97	24.481,16	194.965,02	222.153,42
101221518.2091	309	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	149.000,00	13.800,00	144.773,60	4.226,40	13.800,00	144.773,60	0,00	13.800,00	144.773,60	0,00
101221518.2091	310	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	90,00	1.130,00	70,00	90,00	1.130,00	0,00	90,00	1.130,00	0,00
101221518.2025	311	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.653,53	7.345,60	114.031,62	1.621,91	12.415,60	113.184,62	847,00	20.511,87	100.769,02	12.415,60
103010103.2083	312	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.300,00	0,00	10.871,00	429,00	0,00	8.285,00	2.586,00	0,00	8.285,00	0,00
103010103.2086	313	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	314	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240.336,64	(71.678,13)	1.095.977,81	144.358,83	173.993,39	1.016.370,37	79.607,44	142.640,72	663.820,37	352.550,00
103010052.2056	315	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.780,00	0,00	62.367,21	412,79	3.320,58	62.367,21	0,00	19.573,73	50.969,64	11.397,57
103020125.2074	316	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	51.232,08	0,00	8.538,68	51.232,08	0,00	21.346,70	29.885,38	21.346,70
103010103.2083	317	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.915,22	9.706,10	99.355,85	2.559,37	19.664,37	98.637,85	718,00	21.770,67	79.143,75	19.494,10
103010103.2086	318	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
101221518.2025	319	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.019.713,94	333.080,00	2.019.416,00	297,94	333.080,00	2.019.416,00	0,00	166.320,00	1.852.656,00	166.760,00
103010025.2085	320	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	329.000,00	53.680,00	328.680,00	320,00	53.680,00	328.680,00	0,00	26.400,00	301.400,00	27.280,00
101221518.2025	321	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	234.226,96	46.350,48	229.125,56	5.101,40	46.350,48	229.125,56	0,00	21.451,88	204.226,96	24.898,60
103010025.2025	322	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	450,00	1.305,00	195,00	855,00	1.305,00	0,00	855,00	1.305,00	0,00
101221518.2025	323	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.589,48	324,00	27.353,78	235,70	1.164,00	27.353,78	0,00	648,00	26.513,78	840,00
103010103.2086	324	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
101221518.2025	509	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.483,50	0,00	7.358,00	18.125,50	0,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00
103011516.2156	531	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	18.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	0,00
103010217.1164	545	4.4.90.51 Obras e Instalações	115.290,70	0,00	115.290,70	0,00	19.196,04	115.290,70	0,00	19.196,04	115.290,70	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
101221518.2025	561	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.510,52	0,00	4.510,52	0,00	0,00	4.510,52	0,00	0,00	4.510,52	0,00
103011537.1162	562	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.495,79	4,21	0,00	20.495,79	0,00	12.498,29	12.498,29	7.997,50
<b>SOMA</b>			<b>24.470.305,51</b>	<b>2.178.429,33</b>	<b>23.606.041,34</b>	<b>864.264,17</b>	<b>2.837.298,95</b>	<b>22.962.055,09</b>	<b>643.986,25</b>	<b>2.690.677,31</b>	<b>20.387.362,08</b>	<b>2.574.693,01</b>
<b>02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS</b>												
103010025.2055	325	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.815,76	0,00	129.815,76	0,00	0,00	129.815,76	0,00	0,00	129.815,76	0,00
103010025.2055	326	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.000,00	0,00	372.356,39	643,61	0,00	372.356,39	0,00	37.056,55	372.356,39	0,00
103040325.2057	327	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.156,00	38.593,80	104.463,49	81.692,51	38.593,80	104.463,49	0,00	38.593,80	97.365,49	7.098,00
103010025.2085	328	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.900,00	103.107,09	859.680,00	61.220,00	103.107,09	859.680,00	0,00	104.778,65	790.940,03	68.739,97
103010025.2146	329	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.583,16	6.648,16	53.456,58	3.126,58	6.648,16	53.456,58	0,00	8.237,44	48.789,00	4.667,58
103020125.2158	330	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.553,97	0,00	128.553,96	0,01	0,00	128.553,96	0,00	0,00	128.553,96	0,00
103020125.2159	331	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.600,00	10.509,03	75.698,34	5.901,66	10.509,03	75.698,34	0,00	10.291,81	68.794,08	6.904,26
103010025.2055	332	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.919,67	0,00	36.919,67	0,00	0,00	36.919,67	0,00	0,00	36.919,67	0,00
103010025.2146	333	3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.516,84	2.365,60	16.041,42	1.475,42	2.365,60	16.041,42	0,00	2.317,17	14.482,69	1.558,73
103020125.2056	334	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.605.000,00	(24.038,81)	7.265.630,53	339.369,47	572.859,44	7.039.337,41	226.293,12	572.859,44	6.674.715,70	364.621,71
103010433.2084	335	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
103010025.2055	336	3.3.90.30 Material de Consumo	195.791,00	18.297,99	195.608,66	182,34	31.749,79	195.100,46	508,20	52.074,09	193.732,46	1.368,00
103010025.2055	337	3.3.90.30 Material de Consumo	892.200,00	39.709,75	891.422,41	777,59	54.814,72	868.547,76	22.874,65	76.177,77	860.892,36	7.655,40
103010025.2055	338	3.3.90.30 Material de Consumo	58.141,28	0,00	58.141,28	0,00	0,00	58.141,28	0,00	0,00	58.141,28	0,00
103010025.2055	339	3.3.90.30 Material de Consumo	54.500,00	558,07	53.561,31	938,69	5.705,98	52.411,27	1.150,04	5.855,58	52.411,27	0,00
103040325.2057	340	3.3.90.30 Material de Consumo	92.000,00	5.628,78	90.989,39	1.010,61	10.046,51	89.534,59	1.454,80	10.304,11	89.534,59	0,00
103030225.2058	341	3.3.90.30 Material de Consumo	165.000,00	4.158,00	163.768,14	1.231,86	19.725,30	151.793,84	11.974,30	19.725,30	151.793,84	0,00
103010025.2088	342	3.3.90.30 Material de Consumo	26.640,00	6.662,50	26.585,50	54,50	3.045,00	19.923,00	6.662,50	3.045,00	19.923,00	0,00
103010025.2147	343	3.3.90.30 Material de Consumo	110.365,00	8.870,00	54.386,60	55.978,40	19.843,10	45.038,60	9.348,00	19.003,10	44.198,60	840,00
103020125.2158	344	3.3.90.30 Material de Consumo	131.546,03	12.247,18	95.125,43	36.420,60	11.567,61	88.302,34	6.823,09	13.082,29	88.122,89	179,45
103020125.2159	345	3.3.90.30 Material de Consumo	76.700,00	464,60	60.241,87	16.458,13	608,15	60.120,22	121,65	364,75	59.801,32	318,90
103040325.2160	346	3.3.90.30 Material de Consumo	40.800,00	7.752,00	24.070,00	16.730,00	8.350,00	24.070,00	0,00	8.350,00	24.070,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
103010025.2091	347	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	240,00	0,00	227,75	12,25	0,00	227,75	0,00	0,00	227,75	0,00
103020125.2091	348	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	3.539,52	1.960,48	0,00	3.539,52	0,00	0,00	3.539,52	0,00
103040325.2091	349	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	1.190,00	1.310,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.189,96	0,04
103010025.2146	350	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	2.969,00	7.031,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00
103040325.2160	351	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	352	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2158	354	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.600,00	533,44	40.692,98	6.907,02	3.583,44	39.527,98	1.165,00	3.370,06	37.044,54	2.483,44
103020125.2159	355	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	356	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00	(563,14)	5.381,29	1.718,71	2.238,94	4.679,61	701,68	976,51	3.417,18	1.262,43
103010025.2055	357	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.576,50	0,00	26.576,50	0,00	0,00	26.576,50	0,00	0,00	26.576,50	0,00
103010025.2055	358	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	(222,06)	69.760,41	239,59	3.125,26	69.366,21	394,20	3.125,26	69.366,21	0,00
103010025.2055	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	7.238,00	98.144,28	1.855,72	4.513,72	93.699,28	4.445,00	395,50	74.922,35	18.776,93
103020125.2056	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.616.000,00	(53.160,08)	1.460.013,69	155.986,31	252.027,87	1.226.788,28	233.225,41	252.027,87	1.226.788,28	0,00
103040325.2057	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.790,96	(608,36)	69.348,58	3.442,38	460,00	45.540,58	23.808,00	460,00	45.540,58	0,00
103020125.2158	362	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	4.355,26	21.444,78	3.055,22	6.077,01	21.160,25	284,53	6.077,01	21.160,25	0,00
103020125.2159	363	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.320,03	1.936,46	23.979,49	18.340,54	2.218,06	23.952,97	26,52	3.022,06	23.952,97	0,00
103040325.2160	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	3.950,00	16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
103010025.2055	365	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
103010025.2146	366	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.000,00	440,00	4.840,00	160,00	440,00	4.840,00	0,00	440,00	4.840,00	0,00
103040325.2057	367	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	79.900,00	0,00	74.000,80	5.899,20	0,00	74.000,80	0,00	0,00	74.000,80	0,00
103020125.2158	368	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.507,00	493,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00
103020125.2159	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	4.300,00	12.984,00	16,00	4.300,00	12.984,00	0,00	4.300,00	12.984,00	0,00
103040325.2160	370	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	108.965,17	48.300,00	56.165,00	52.800,17	7.280,00	8.960,00	47.205,00	7.280,00	8.960,00	0,00
103010025.2055	503	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
103010025.2055	512	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	328.126,05	(47.794,01)	156.373,05	171.753,00	(44.764,95)	156.373,05	0,00	6.095,05	156.373,05	0,00
103040325.2057	530	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.840,00	4.440,00	48.840,00	0,00	4.440,00	48.840,00	0,00	4.440,00	48.840,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
103010025.2146	536	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	237.401,50	0,00	88.000,00	149.401,50	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
103020125.2159	543	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	544	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2076	546	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	13.868,75	4.131,25	3.466,00	13.868,75	0,00	3.466,00	13.868,75	0,00
103020125.2056	552	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.184,24	39.111,50	185.733,61	46.450,63	39.111,50	185.733,61	0,00	38.698,41	159.242,30	26.491,31
103020125.2056	553	3.1.90.13 Obrigações Patronais	111.480,33	13.544,63	57.519,90	53.960,43	13.544,63	57.519,90	0,00	12.711,84	49.336,20	8.183,70
103020125.2056	554	3.3.90.30 Material de Consumo	190.611,93	1.188,23	84.681,63	105.930,30	14.299,71	81.150,00	3.531,63	18.750,70	81.150,00	0,00
103020125.2056	555	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.423,50	(1.965,00)	51.595,40	13.828,10	8.816,50	43.566,90	8.028,50	11.566,50	43.566,90	0,00
103020125.2056	556	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.540,00	0,00	3.840,00	1.700,00	600,00	3.180,00	660,00	600,00	3.180,00	0,00
103020125.2056	557	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	62.000,00	8.800,00	30.800,00	31.200,00	8.800,00	30.800,00	0,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00
103010038.1156	559	4.4.90.51 Obras e Instalações	18.676,76	0,00	16.000,00	2.676,76	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>15.585.825,68</b>	<b>271.408,61</b>	<b>14.034.944,14</b>	<b>1.550.881,54</b>	<b>1.234.116,97</b>	<b>13.424.258,32</b>	<b>610.685,82</b>	<b>1.364.319,62</b>	<b>12.898.708,47</b>	<b>525.549,85</b>
<b>02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA</b>												
041220049.2027	371	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.245,49	116,64	1.953,72	291,77	116,64	1.953,72	0,00	145,80	1.837,08	116,64
041221203.2028	372	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	315,04	84,96	0,00	315,04	0,00	23,44	315,04	0,00
041220049.2027	373	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.463.909,19	151.199,80	1.333.556,87	130.352,32	151.199,80	1.333.556,87	0,00	164.299,69	1.239.521,89	94.034,98
041221203.2028	374	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387.421,51	37.915,18	368.202,93	19.218,58	37.915,18	368.202,93	0,00	41.234,87	344.642,27	23.560,66
041220049.2027	375	3.1.90.13 Obrigações Patronais	74.900,00	9.504,06	71.249,81	3.650,19	9.504,06	71.249,81	0,00	9.391,31	65.520,24	5.729,57
041221203.2028	376	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
041220049.2027	377	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105.700,00	5.732,30	83.889,48	21.810,52	5.732,30	83.889,48	0,00	11.761,72	78.157,18	5.732,30
041221203.2028	378	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.900,00	949,37	24.857,51	5.042,49	949,37	24.857,51	0,00	2.538,71	23.908,14	949,37
041220049.2027	379	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	37.611,72	(6.851,33)	36.142,40	1.469,32	(6.851,33)	36.142,40	0,00	0,00	0,00	36.142,40
041221203.2028	380	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.000,00	(2.427,77)	11.251,37	748,63	(2.427,77)	11.251,37	0,00	0,00	0,00	11.251,37
041220049.2027	381	3.3.90.30 Material de Consumo	68.762,47	195,00	68.704,72	57,75	242,60	68.650,32	54,40	1.643,91	68.081,52	568,80
041221203.2028	382	3.3.90.30 Material de Consumo	689.500,56	156.231,62	688.750,40	750,16	142.330,72	645.448,26	43.302,14	110.550,22	560.188,13	85.260,13
041221203.2091	383	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	(34,00)	766,80	133,20	(34,00)	766,80	0,00	(34,00)	766,80	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
041221203.2028	384	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.700,00	0,00	19.640,00	60,00	0,00	11.836,00	7.804,00	0,00	11.836,00	0,00
041220049.2027	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.861,54	2.311,89	99.920,96	1.940,58	18.119,35	99.920,96	0,00	14.502,26	88.111,37	11.809,59
041221203.2028	386	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604.934,06	219.829,87	598.509,61	6.424,45	181.343,18	552.216,83	46.292,78	159.550,58	472.485,06	79.731,77
041220231.2016	387	4.4.90.51 Obras e Instalações	630.680,00	29.749,87	621.785,85	8.894,15	68.966,83	618.526,85	3.259,00	39.217,50	453.441,12	165.085,73
041221203.2028	388	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	1.925,00	385,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
175121507.1143	484	4.4.90.51 Obras e Instalações	224.354,95	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00
133911522.2167	514	4.4.90.51 Obras e Instalações	64.772,32	0,00	0,00	64.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	515	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	56.970,82	56.970,82	85.529,18	0,00	0,00	56.970,82	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	516	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	2.998,46	2.998,46	4.501,54	0,00	0,00	2.998,46	0,00	0,00	0,00
154511515.1181	537	4.4.90.51 Obras e Instalações	434.790,36	0,00	386.206,66	48.583,70	0,00	0,00	386.206,66	0,00	0,00	0,00
154511531.1186	539	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	487.228,44	12.771,56	10.913,64	482.838,57	4.389,87	10.913,64	482.838,57	0,00
154511519.1182	540	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511519.1182	541	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.856.654,17</b>	<b>664.391,78</b>	<b>5.189.181,80</b>	<b>667.472,37</b>	<b>618.020,57</b>	<b>4.413.548,72</b>	<b>775.633,08</b>	<b>565.739,65</b>	<b>3.893.575,41</b>	<b>519.973,31</b>
<b>02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
154520050.2032	389	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	900,00	0,00	758,16	141,84	0,00	758,16	0,00	58,32	758,16	0,00
154520050.2138	390	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	800,00	0,00	724,26	75,74	0,00	724,26	0,00	0,00	724,26	0,00
154520050.2032	391	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.327,95	65.070,58	542.903,25	2.424,70	65.070,58	542.903,25	0,00	67.230,20	504.060,41	38.842,84
154520050.2138	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.509.443,80	186.752,31	1.495.008,68	14.435,12	186.752,31	1.495.008,68	0,00	190.268,29	1.388.238,21	106.770,47
154520050.2138	393	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	2.029,30	14.072,84	927,16	2.029,30	14.072,84	0,00	2.126,78	12.923,37	1.149,47
154520050.2032	394	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.700,00	3.980,06	43.838,50	8.861,50	3.980,06	43.838,50	0,00	5.461,27	39.858,44	3.980,06
154520050.2138	395	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	295.370,11	18.975,51	239.581,37	55.788,74	18.975,51	239.581,37	0,00	32.013,57	220.605,86	18.975,51
154520050.2032	396	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	24.996,12	(1.583,94)	19.828,65	5.167,47	(1.583,94)	19.828,65	0,00	0,00	0,00	19.828,65
154520050.2138	397	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	64.811,44	(4.026,44)	62.301,49	2.509,95	(4.026,44)	62.301,49	0,00	0,00	0,00	62.301,49
154520050.2032	398	3.3.90.30 Material de Consumo	57.626,50	2.005,13	56.329,12	1.297,38	5.946,23	54.353,52	1.975,60	9.913,76	34.368,91	19.984,61
154520050.2138	399	3.3.90.30 Material de Consumo	156.633,19	8.653,16	156.275,70	357,49	8.653,16	156.275,70	0,00	23.391,29	147.622,54	8.653,16

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
154520050.2138	400	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.100,00	0,00	67.000,00	100,00	9.900,00	67.000,00	0,00	9.900,00	61.100,00	5.900,00
154520023.2031	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520050.2032	402	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.190.202,98	55.309,07	1.189.960,66	242,32	180.576,21	1.186.460,66	3.500,00	77.180,92	1.083.065,37	103.395,29
154520050.2138	403	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	871.370,18	14.891,76	871.106,85	263,33	92.709,76	621.938,28	249.168,57	87.067,26	474.025,38	147.912,90
154520019.2030	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.471,60	12.841,09	116.730,19	5.741,41	12.841,09	116.730,19	0,00	13.159,90	108.655,50	8.074,69
154520019.2030	405	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.177,66	1.675,38	7.173,31	4,35	1.675,38	7.173,31	0,00	496,21	5.497,93	1.675,38
154520019.2030	406	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.190,00	331,99	4.472,37	4.717,63	331,99	4.472,37	0,00	0,00	0,00	4.472,37
185411529.1184	535	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	221.150,00	8.850,00	0,00	221.150,00	0,00	0,00	221.150,00	0,00
185411529.1184	538	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.222.301,53</b>	<b>366.904,96</b>	<b>5.109.215,40</b>	<b>113.086,13</b>	<b>583.831,20</b>	<b>4.854.571,23</b>	<b>254.644,17</b>	<b>518.267,77</b>	<b>4.302.654,34</b>	<b>551.916,89</b>
<b>02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
041220028.2033	407	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	408	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496.838,40	50.041,43	466.878,88	29.959,52	50.041,43	466.878,88	0,00	50.653,12	434.103,82	32.775,06
041220028.2033	409	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.900,00	719,68	4.761,87	138,13	719,68	4.761,87	0,00	719,68	4.402,03	359,84
041220028.2033	410	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
041220028.2033	411	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.767,44	(809,45)	15.368,45	398,99	(809,45)	15.368,45	0,00	0,00	0,00	15.368,45
041220028.2033	412	3.3.90.30 Material de Consumo	69.147,75	4.065,10	67.582,49	1.565,26	4.240,11	67.582,49	0,00	2.820,04	64.336,68	3.245,81
041220028.2091	413	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
041220028.2033	414	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.155,00	0,00	4.655,00	500,00	0,00	1.995,00	2.660,00	1.330,00	1.995,00	0,00
041220028.2033	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.382,65	4.836,57	32.775,93	1.606,72	1.601,30	27.381,28	5.394,65	1.853,34	24.452,48	2.928,80
041220028.2033	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206061513.2154	548	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.933,84	66,16	0,00	19.933,84	0,00	0,00	19.933,84	0,00
<b>SOMA</b>			<b>647.191,24</b>	<b>59.153,33</b>	<b>612.256,46</b>	<b>34.934,78</b>	<b>56.093,07</b>	<b>604.201,81</b>	<b>8.054,65</b>	<b>57.676,18</b>	<b>549.523,85</b>	<b>54.677,96</b>
<b>02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM</b>												
041220031.2034	417	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.745,37	13.434,76	111.679,37	6.066,00	13.434,76	111.679,37	0,00	15.495,78	103.511,67	8.167,70



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220031.2034	418	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
041220031.2034	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.700,00	878,60	11.666,32	2.033,68	878,60	11.666,32	0,00	1.212,92	10.787,72	878,60
041220031.2034	420	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.300,00	(1.098,74)	4.149,54	8.150,46	(1.098,74)	4.149,54	0,00	0,00	0,00	4.149,54
041220031.2034	421	3.3.90.30 Material de Consumo	121.499,79	6.072,18	121.360,27	139,52	6.072,18	121.360,27	0,00	6.468,00	115.288,09	6.072,18
041220031.2034	422	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	517,00	483,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
041220031.2034	423	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.195,00	0,00	288.905,33	289,67	52.620,00	288.623,33	282,00	57.030,00	282.623,33	6.000,00
041220031.2034	424	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>555.940,16</b>	<b>19.286,80</b>	<b>538.277,83</b>	<b>17.662,33</b>	<b>71.906,80</b>	<b>537.995,83</b>	<b>282,00</b>	<b>80.206,70</b>	<b>512.727,81</b>	<b>25.268,02</b>
<b>02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
185410051.2035	425	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	426	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.677,00	3.518,88	29.744,01	1.932,99	3.518,88	29.744,01	0,00	3.518,88	27.441,53	2.302,48
185410051.2035	427	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.800,00	1.013,09	6.542,72	257,28	1.013,09	6.542,72	0,00	1.013,09	6.036,17	506,55
185410051.2035	428	3.3.90.30 Material de Consumo	31.206,20	55,00	31.206,08	0,12	3.888,79	30.811,47	394,61	4.454,78	18.888,03	11.923,44
185410051.2091	429	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	430	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
185410051.2035	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
185410051.2035	432	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>71.493,20</b>	<b>4.586,97</b>	<b>68.802,81</b>	<b>2.690,39</b>	<b>8.420,76</b>	<b>68.408,20</b>	<b>394,61</b>	<b>8.986,75</b>	<b>53.605,73</b>	<b>14.802,47</b>
<b>02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>												
061810021.2036	433	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.302,48	18.885,97	265.993,21	8.309,27	25.925,97	265.993,21	0,00	25.841,62	241.484,93	24.508,28
061810021.2036	434	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.700,00	1.341,44	18.367,35	2.332,65	1.341,44	18.367,35	0,00	1.547,81	17.025,91	1.341,44
061810021.2036	435	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199,99	0,00	170,12	29,87	0,00	170,12	0,00	0,00	170,12	0,00
061810021.2036	436	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.310,62	254,45	3.729,65	580,97	254,45	3.729,65	0,00	0,00	0,00	3.729,65
061810021.2036	437	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.496,94	3,06	74,80	1.435,74	61,20	234,00	1.101,11	334,63
061810021.2036	438	3.3.90.30 Material de Consumo	21.000,00	2.333,45	15.191,63	5.808,37	1.183,05	14.041,23	1.150,40	1.290,95	14.041,23	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810021.2036	439	3.3.90.30 Material de Consumo	53.362,87	0,00	45.947,38	7.415,49	6.043,08	45.947,38	0,00	9.942,56	44.418,78	1.528,60
061810021.2036	440	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	9.335,36	40.664,64	0,00	9.335,36	0,00	0,00	9.335,36	0,00
061810021.2091	441	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
061810021.2036	442	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	32.307,60	2.692,40	2.692,29	32.307,60	0,00	2.692,30	29.615,31	2.692,29
061810021.2036	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.222,07	17.455,85	62.187,48	3.034,59	8.349,43	46.208,21	15.979,27	4.064,10	37.082,98	9.125,23
061810021.2036	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.227,81	779,67	17.781,66	446,15	1.509,06	14.325,72	3.455,94	1.361,81	13.518,67	807,05
061810021.2036	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.101,80	8.574,69	1.425,31	3.101,80	8.574,69	0,00	3.101,80	8.574,69	0,00
061810021.2036	446	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	(3.101,80)	8.632,27	41.367,73	(3.101,80)	8.632,27	0,00	580,00	8.632,27	0,00
061810021.2036	447	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	620,00	530,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>604.975,84</b>	<b>41.050,83</b>	<b>490.335,34</b>	<b>114.640,50</b>	<b>47.373,57</b>	<b>469.688,53</b>	<b>20.646,81</b>	<b>50.656,95</b>	<b>425.621,36</b>	<b>44.067,17</b>
<b>02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810022.2038	448	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.139.973,96	125.263,40	997.717,66	142.256,30	125.263,40	997.717,66	0,00	150.966,88	923.512,61	74.205,05
061810022.2038	449	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.500,00	361,57	6.450,55	2.049,45	361,57	6.450,55	0,00	1.020,71	6.088,98	361,57
061810022.2038	450	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	108.330,00	(4.082,68)	42.760,75	65.569,25	(4.082,68)	42.760,75	0,00	0,00	0,00	42.760,75
061810022.2038	451	3.3.90.30 Material de Consumo	60.390,00	5.834,01	60.383,85	6,15	4.863,36	59.413,20	970,65	3.525,65	41.355,84	18.057,36
061810022.2091	452	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.446,79	570,32	4.937,83	1.508,96	570,32	4.937,83	0,00	0,00	4.042,51	895,32
061810022.2038	454	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.323.750,75</b>	<b>127.946,62</b>	<b>1.112.250,64</b>	<b>211.500,11</b>	<b>126.975,97</b>	<b>1.111.279,99</b>	<b>970,65</b>	<b>155.513,24</b>	<b>974.999,94</b>	<b>136.280,05</b>
<b>02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA</b>												
061810022.2037	455	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	456	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	329,98	29,16	320,76	9,22	29,16	320,76	0,00	0,00	291,60	29,16
061810022.2037	457	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.246,80	17.153,36	185.208,23	38,57	17.153,36	185.208,23	0,00	0,00	168.054,87	17.153,36
061810022.2037	458	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.034,61	166,49	2.032,59	2,02	166,49	2.032,59	0,00	0,00	1.866,10	166,49
061810022.2037	459	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	
061810022.2037	460	3.3.90.30 Material de Consumo	111.665,00	7.539,00	111.567,56	97,44	10.292,61	104.443,00	7.124,56	15.316,79	104.443,00	0,00
061810022.2091	461	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
061810022.2037	462	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	463	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	4.939,38	37.792,36	207,64	4.939,38	37.792,36	0,00	2.783,81	35.636,79	2.155,57
061810022.2037	464	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>338.000,01</b>	<b>29.827,39</b>	<b>337.621,50</b>	<b>378,51</b>	<b>32.581,00</b>	<b>330.496,94</b>	<b>7.124,56</b>	<b>18.100,60</b>	<b>310.992,36</b>	<b>19.504,58</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>119.756.305,79</b>	<b>10.113.893,29</b>	<b>112.756.033,00</b>	<b>7.000.272,79</b>	<b>13.518.046,47</b>	<b>110.179.087,90</b>	<b>2.576.945,10</b>	<b>12.019.003,06</b>	<b>100.722.013,42</b>	<b>9.457.074,48</b>

Noé Neto Oliveira Ferreira  
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal