



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 041220002.2003 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 253.300,00 | 21.318,47 | 42.436,94 | 210.863,06 | 21.318,47 | 42.436,94 | 0,00 | 21.218,47 | 21.218,47 | 21.218,47 |
| 041220002.2003 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 55.700,00 | 5.269,76 | 10.479,62 | 45.220,38 | 5.269,76 | 10.479,62 | 0,00 | 5.209,76 | 5.209,76 | 5.269,86 |
| 041220002.2003 | 003 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 15.000,00 | 1.997,00 | 5.597,00 | 9.403,00 | 1.997,00 | 5.597,00 | 0,00 | 4.197,00 | 5.597,00 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 004 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 582,00 | 3.615,24 | 16.384,76 | 1.001,00 | 2.205,00 | 1.410,24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 705,00 |
| 041220002.2003 | 005 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 195,00 | 1.445,00 | 2.555,00 | 600,00 | 1.100,00 | 345,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |
| 041220002.2003 | 006 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 1.352,00 | 1.352,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 350.000,00 | 30.714,23 | 64.925,80 | 285.074,20 | 30.186,23 | 61.818,56 | 3.107,24 | 31.625,23 | 34.025,23 | 27.793,33 |
| 02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 041310303.2004 | 007 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.100,00 | 3.309,26 | 7.542,18 | 13.557,82 | 3.309,26 | 7.542,18 | 0,00 | 4.422,92 | 4.422,92 | 3.119,26 |
| 041310303.2004 | 008 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 4.300,00 | 728,04 | 1.338,17 | 2.961,83 | 728,04 | 1.338,17 | 0,00 | 610,13 | 610,13 | 728,04 |
| 041310303.2004 | 009 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041310303.2004 | 010 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 27.400,00 | 4.037,30 | 8.880,35 | 18.519,65 | 4.037,30 | 8.880,35 | 0,00 | 5.033,05 | 5.033,05 | 3.847,30 |
| 02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 040620004.2005 | 011 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 248.000,00 | 19.163,46 | 34.449,57 | 213.550,43 | 19.163,46 | 34.449,57 | 0,00 | 15.586,11 | 15.586,11 | 18.863,46 |
| 040620004.2005 | 012 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 276.200,00 | 2.805,32 | 4.169,05 | 272.030,95 | 2.805,32 | 4.169,05 | 0,00 | 1.363,73 | 1.363,73 | 2.805,32 |
| 040620004.2005 | 013 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 285.300,00 | 10.077,08 | 17.714,36 | 267.585,64 | 10.077,08 | 17.714,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.714,36 |
| 040620004.2005 | 014 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 015 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 131,90 | 131,90 | 368,10 | 131,90 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 131,90 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 016 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 2.105,88 | 3.038,28 | 6.961,72 | 2.261,28 | 2.416,68 | 621,60 | 155,40 | 310,80 | 2.105,88 |
| SOMA | | | 820.500,00 | 34.283,64 | 59.503,16 | 760.996,84 | 34.439,04 | 58.881,56 | 621,60 | 17.237,14 | 17.392,54 | 41.489,02 |
| 02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 082440080.2176 | 017 | 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 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082440080.2176 | 018 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440080.2176 | 019 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 162,07 | 162,07 | 337,93 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 082440080.2176 | 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 |
| SOMA | | | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 162,07 | 162,07 | 337,93 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 236950106.2006 | 021 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 31,07 | 62,14 | 337,86 | 31,07 | 62,14 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
| 236950106.2006 | 022 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107.800,00 | 1.249,26 | 2.298,52 | 105.501,48 | 1.249,26 | 2.298,52 | 0,00 | 1.149,26 | 1.149,26 | 1.149,26 |
| 236950106.2006 | 023 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 7.600,00 | 587,29 | 1.082,84 | 6.517,16 | 587,29 | 1.082,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,84 |
| 236950106.2006 | 024 | 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 |
| 236950106.2006 | 025 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 026 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 500,00 | 337,30 | 747,62 | 4.752,38 | 410,32 | 410,32 | 337,30 |
| SOMA | | | 122.800,00 | 1.867,62 | 8.943,50 | 113.856,50 | 2.204,92 | 4.191,12 | 4.752,38 | 1.590,65 | 1.590,65 | 2.600,47 |
| 02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 041221203.2008 | 027 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.900,00 | 434,98 | 909,02 | 2.990,98 | 434,98 | 909,02 | 0,00 | 474,04 | 474,04 | 434,98 |
| 041221203.2008 | 028 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.351.700,00 | 213.248,41 | 434.646,03 | 1.917.053,97 | 213.248,41 | 434.646,03 | 0,00 | 204.030,39 | 221.775,68 | 212.870,35 |
| 041221203.2008 | 029 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 95.400,00 | 6.559,41 | 9.687,55 | 85.712,45 | 6.559,41 | 9.687,55 | 0,00 | 3.128,14 | 3.128,14 | 6.559,41 |
| 041221203.2008 | 030 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27.100,00 | 2.672,65 | 4.805,73 | 22.294,27 | 2.672,65 | 4.805,73 | 0,00 | 2.133,08 | 2.133,08 | 2.672,65 |
| 041221203.2008 | 031 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 830.300,00 | 86.274,68 | 170.540,44 | 659.759,56 | 86.274,68 | 170.540,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.540,44 |
| 041221203.2008 | 032 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 033 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220103.2008 | 034 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 1.000,00 | 470,00 | 470,00 | 530,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 041221203.2008 | 035 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 37.000,00 | 6.237,40 | 21.084,63 | 15.915,37 | 4.359,20 | 14.415,43 | 6.669,20 | 10.436,03 | 10.436,03 | 3.979,40 |
| 041221203.2008 | 036 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | 1.771,00 | 65.709,61 | 14.290,39 | 18.408,80 | 20.389,61 | 45.320,00 | 11.898,61 | 11.898,61 | 8.491,00 |
| 041221203.2008 | 037 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 526.800,00 | 94.614,80 | 368.100,15 | 158.699,85 | 56.466,45 | 82.224,20 | 285.875,95 | 30.856,80 | 38.636,57 | 43.587,63 |
| 041221203.2171 | 038 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 146.500,00 | 0,00 | 100.670,00 | 45.830,00 | 11.060,21 | 14.590,13 | 86.079,87 | 8.394,97 | 8.394,97 | 6.195,16 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 041221203.0021 | 039 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 10.150,67 | 10.354,91 | 39.645,09 | 10.150,67 | 10.354,91 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.854,91 |
| 041221203.2008 | 040 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | 2.792,00 | 3.230,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 465 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 5.656,20 | 0,00 | 0,00 | 5.656,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 469 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 4.391.956,20 | 425.226,00 | 1.190.208,07 | 3.201.748,13 | 410.105,46 | 763.033,05 | 427.175,02 | 275.852,06 | 301.377,12 | 461.655,93 |
| 02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 041221303.2009 | 041 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 31,07 | 62,14 | 337,86 | 31,07 | 62,14 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
| 041221303.2009 | 042 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 585.300,00 | 78.527,37 | 121.058,52 | 464.241,48 | 78.527,37 | 121.058,52 | 0,00 | 57.430,50 | 57.430,50 | 63.628,02 |
| 041221303.2009 | 043 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 29.000,00 | 3.176,16 | 5.519,55 | 23.480,45 | 3.176,16 | 5.519,55 | 0,00 | 2.343,39 | 2.343,39 | 3.176,16 |
| 041221303.2009 | 044 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 045 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 254.300,00 | 17.527,47 | 30.734,00 | 223.566,00 | 17.527,47 | 30.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.734,00 |
| 041221303.2009 | 046 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 047 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 19.998,00 | 19.998,00 | 80.002,00 | 0,00 | 0,00 | 19.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 970.000,00 | 119.260,07 | 177.372,21 | 792.627,79 | 99.262,07 | 157.374,21 | 19.998,00 | 59.804,96 | 59.804,96 | 97.569,25 |
| 02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA | | | | | | | | | | | | |
| 041221503.2010 | 048 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 584.000,00 | 37.231,40 | 74.337,64 | 509.662,36 | 37.231,40 | 74.337,64 | 0,00 | 38.662,91 | 38.662,91 | 35.674,73 |
| 041221503.2010 | 049 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 050 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 31.700,00 | 16.224,82 | 31.669,21 | 30,79 | 16.224,82 | 31.669,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.669,21 |
| 041221503.2010 | 051 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 350.000,00 | 2.022,81 | 2.053,88 | 347.946,12 | 2.022,81 | 2.053,88 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 2.022,81 |
| 041221503.2010 | 052 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 053 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 981.600,00 | 55.479,03 | 108.060,73 | 873.539,27 | 55.479,03 | 108.060,73 | 0,00 | 38.693,98 | 38.693,98 | 69.366,75 |
| 02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 113310007.2011 | 054 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 37.703,06 | 65.505,64 | 184.494,36 | 35.821,46 | 63.624,04 | 1.881,60 | 27.802,58 | 27.802,58 | 35.821,46 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 113310007.2011 | 055 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.425.000,00 | 358.723,95 | 603.312,83 | 1.821.687,17 | 358.731,95 | 590.820,83 | 12.492,00 | 232.588,88 | 232.588,88 | 358.231,95 |
| 113310007.2011 | 056 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.641,16 | 5.641,16 | 34.358,84 | 5.641,16 | 5.641,16 | 0,00 |
| 113310007.2011 | 057 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 2.720.000,00 | 396.427,01 | 708.818,47 | 2.011.181,53 | 400.194,57 | 660.086,03 | 48.732,44 | 266.032,62 | 266.032,62 | 394.053,41 |
| 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 041261003.2012 | 058 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 31,07 | 62,14 | 337,86 | 31,07 | 62,14 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
| 041261003.2012 | 059 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 164.400,00 | 9.494,86 | 17.989,72 | 146.410,28 | 9.494,86 | 17.989,72 | 0,00 | 8.994,86 | 8.994,86 | 8.994,86 |
| 041261003.2012 | 060 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 061 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 83.500,00 | 4.369,54 | 8.280,38 | 75.219,62 | 4.369,54 | 8.280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,38 |
| 041261003.2012 | 062 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 063 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 255,00 | 589,00 | 589,00 | 4.156,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 |
| 041261003.2012 | 064 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 065 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 270.600,00 | 18.640,47 | 31.077,24 | 239.522,76 | 14.484,47 | 26.921,24 | 4.156,00 | 9.025,93 | 9.025,93 | 17.895,31 |
| 02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 999999999.9999 | 066 | 9.9.99.99 Reserva de Contingencia | 227.159,92 | 0,00 | 0,00 | 227.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460161.0012 | 067 | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 574.600,00 | 45.872,89 | 86.575,18 | 488.024,82 | 45.872,89 | 86.575,18 | 0,00 | 43.002,29 | 43.002,29 | 43.572,89 |
| 288460161.0012 | 068 | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar | 523.200,00 | 42.955,99 | 84.417,06 | 438.782,94 | 42.955,99 | 84.417,06 | 0,00 | 43.561,07 | 43.561,07 | 40.855,99 |
| 061810022.2039 | 069 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 77.300,00 | 2.915,89 | 8.729,30 | 68.570,70 | 2.915,89 | 8.729,30 | 0,00 | 6.013,41 | 6.013,41 | 2.715,89 |
| 288460027.0013 | 070 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 300.000,00 | 141.566,88 | 283.133,76 | 1.316.866,24 | 141.566,88 | 283.133,76 | 0,00 |
| 288460027.0013 | 071 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 494.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 493.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 288460027.0014 | 072 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 13.200,00 | 0,00 | 12.181,00 | 1.019,00 | 937,00 | 1.874,00 | 10.307,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |
| 061810022.2039 | 073 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 36.100,00 | 1.337,52 | 4.004,13 | 32.095,87 | 1.337,52 | 4.004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,13 |
| 288430008.0017 | 074 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 531,51 | 1.116,10 | 4.383,90 | 563,10 | 1.116,10 | 0,00 |
| 288430008.0030 | 075 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 379.800,00 | 0,00 | 379.800,00 | 0,00 | 33.007,52 | 64.235,57 | 315.564,43 | 33.007,52 | 64.235,57 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 061810022.2039 | 076 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 50,00 | 170,00 | 330,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 50,00 |
| 061810022.2039 | 077 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 407,20 | 611,20 | 14.388,80 | 80,00 | 80,00 | 531,20 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 061810022.2039 | 078 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2039 | 079 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 250,00 | 8.250,00 | 2.750,00 | 752,11 | 1.959,60 | 6.290,40 | 407,40 | 407,40 | 1.552,20 |
| 041220103.2139 | 080 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 5.676.000,00 | 467.192,07 | 467.192,07 | 5.208.807,93 | 467.192,07 | 467.192,07 | 0,00 | 467.192,07 | 467.192,07 | 0,00 |
| 041220103.0019 | 081 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 806.300,00 | 0,00 | 806.300,00 | 0,00 | 141.780,33 | 165.527,93 | 640.772,07 | 156.190,98 | 165.527,93 | 0,00 |
| 041220103.2172 | 082 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 14.364,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
| 288460027.0013 | 083 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220103.2173 | 084 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288430008.0017 | 085 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 760,14 | 1.520,28 | 7.579,72 | 760,14 | 1.520,28 | 0,00 |
| 288430008.0030 | 086 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.287.000,00 | 0,00 | 2.286.846,36 | 153,64 | 190.570,53 | 381.141,06 | 1.905.705,30 | 190.570,53 | 381.141,06 | 0,00 |
| 288430008.0031 | 471 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288430008.0031 | 472 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 13.144.259,92 | 561.981,56 | 5.775.676,30 | 7.368.583,62 | 1.071.946,38 | 1.553.312,04 | 4.222.364,26 | 1.085.488,39 | 1.459.623,94 | 93.688,10 |
| 02.03.07 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 041301532.2170 | 087 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301532.2170 | 088 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301532.2170 | 089 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440234.2014 | 090 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.700,00 | 155,35 | 341,77 | 2.358,23 | 155,35 | 341,77 | 0,00 | 186,42 | 186,42 | 155,35 |
| 082440234.2014 | 091 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.233.400,00 | 106.125,25 | 227.066,69 | 1.006.333,31 | 106.125,25 | 227.066,69 | 0,00 | 109.457,68 | 120.042,99 | 107.023,70 |
| 082410034.2122 | 092 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.100,00 | 4.327,18 | 8.908,27 | 45.191,73 | 4.327,18 | 8.908,27 | 0,00 | 4.781,09 | 4.781,09 | 4.127,18 |
| 082441512.2153 | 093 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.200,00 | 1.258,80 | 3.111,63 | 11.088,37 | 1.258,80 | 3.111,63 | 0,00 | 1.949,50 | 1.949,50 | 1.162,13 |
| 082440234.2014 | 094 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 21.900,00 | 3.021,13 | 5.922,10 | 15.977,90 | 3.021,13 | 5.922,10 | 0,00 | 2.900,97 | 2.900,97 | 3.021,13 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082441512.2153 | 095 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 3.100,00 | 276,94 | 502,82 | 2.597,18 | 276,94 | 502,82 | 0,00 | 225,88 | 225,88 | 276,94 |
| 082440234.2014 | 096 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 097 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 636.100,00 | 45.378,80 | 93.896,07 | 542.203,93 | 45.378,80 | 93.896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.896,07 |
| 082410034.2122 | 098 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 38.900,00 | 1.984,88 | 4.086,23 | 34.813,77 | 1.984,88 | 4.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,23 |
| 082440333.2177 | 099 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 736.900,00 | 346.900,00 | 346.900,00 | 390.000,00 | 57.816,66 | 57.816,66 | 289.083,34 | 57.816,66 | 57.816,66 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 100 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 1.000,00 | 140,00 | 140,00 | 860,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 101 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 | 950,88 | 1.368,88 | 5.631,12 | 143,00 | 143,00 | 1.225,88 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |
| 082440234.2125 | 102 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 413,12 | 413,12 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441512.2153 | 103 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 798,50 | 5.153,33 | 9.846,67 | 2.032,23 | 2.032,23 | 3.121,10 | 0,00 | 0,00 | 2.032,23 |
| 082440234.2014 | 104 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.400,00 | 320,06 | 9.640,12 | 16.759,88 | 2.320,06 | 2.640,12 | 7.000,00 | 1.320,06 | 1.320,06 | 1.320,06 |
| 082440234.2014 | 105 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 106 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 11.250,00 | 3.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 082440234.2123 | 107 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.200,00 | 0,00 | 4.800,00 | 14.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 082441512.2153 | 108 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 082440234.2014 | 109 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.300,00 | 19.096,40 | 94.124,29 | 28.175,71 | 9.929,64 | 13.598,14 | 80.526,15 | 2.601,43 | 2.601,43 | 10.996,71 |
| 082440234.2123 | 110 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2125 | 111 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441512.2153 | 112 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 150,00 | 250,00 | 750,00 | 150,00 | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 250,00 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 113 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 300.800,00 | 21.551,00 | 21.551,00 | 279.249,00 | 21.551,00 | 21.551,00 | 0,00 | 21.551,00 | 21.551,00 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 114 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.273.100,00 | 552.848,29 | 845.426,32 | 2.427.673,68 | 264.710,92 | 450.106,73 | 395.319,59 | 204.823,69 | 215.509,00 | 234.597,73 |
| 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 082430334.2137 | 115 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 122.800,00 | 13.279,89 | 25.943,53 | 96.856,47 | 13.279,89 | 25.943,53 | 0,00 | 13.163,64 | 13.163,64 | 12.779,89 |
| 082430334.2137 | 116 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 27.000,00 | 2.752,73 | 5.285,46 | 21.714,54 | 2.752,73 | 5.285,46 | 0,00 | 2.532,73 | 2.532,73 | 2.752,73 |
| 082430334.2137 | 117 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430129.2136 | 118 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082430334.2137 | 119 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 359,50 | 1.924,22 | 3.075,78 | 980,03 | 980,03 | 944,19 | 106,40 | 106,40 | 873,63 |
| 082430129.2136 | 120 | 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 | 121 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430129.2136 | 122 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 123 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | 880,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| SOMA | | | 321.800,00 | 16.392,12 | 33.273,21 | 288.526,79 | 17.012,65 | 32.329,02 | 944,19 | 15.802,77 | 15.802,77 | 16.526,25 |
| 02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440016.2149 | 452 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.221,53 | 390,70 | 390,70 | 6.830,83 | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440016.2149 | 453 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.556,00 | 0,00 | 0,00 | 57.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440016.2149 | 454 | 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 |
| SOMA | | | 69.442,53 | 390,70 | 390,70 | 69.051,83 | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 082440234.2099 | 124 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 125 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.000,00 | 2.856,06 | 5.772,10 | 68.227,90 | 2.856,06 | 5.772,10 | 0,00 | 3.016,04 | 3.016,04 | 2.756,06 |
| 082440044.2178 | 126 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430042.2179 | 127 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 16.000,00 | 0,00 | 4.088,70 | 11.911,30 | 110,00 | 881,56 | 3.207,14 | 0,00 | 771,56 | 110,00 |
| 082410042.2180 | 128 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 774,55 | 4.225,45 | 66,43 | 641,60 | 132,95 | 66,43 | 562,04 | 79,56 |
| 082410042.2181 | 129 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 23.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 19.200,00 | 0,00 | 2.066,34 | 1.733,66 | 0,00 | 2.066,34 | 0,00 |
| 082440234.2099 | 130 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 131 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 1.720,54 | 11.279,46 | 0,00 | 743,13 | 977,41 | 0,00 | 743,13 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 132 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 16.000,00 | 373,80 | 722,40 | 15.277,60 | 179,80 | 179,80 | 542,60 | 0,00 | 0,00 | 179,80 |
| 082430334.2122 | 133 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 134 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 135 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 28.000,00 | 2.197,69 | 3.026,73 | 24.973,27 | 414,80 | 414,80 | 2.611,93 | 306,00 | 306,00 | 108,80 |
| 082430042.2179 | 136 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 5.675,00 | 0,00 | 475,00 | 2.850,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082410042.2181 | 137 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2099 | 138 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 139 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 11.520,00 | 3.480,00 | 0,00 | 1.280,00 | 10.240,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 140 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2122 | 141 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 142 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 143 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | 218,00 | 218,00 | 8.782,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 082440234.2161 | 144 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.400,00 | 0,00 | 6.650,00 | 15.750,00 | 0,00 | 950,00 | 5.700,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 082440044.2178 | 145 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430042.2179 | 146 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2180 | 147 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082410042.2181 | 148 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2099 | 149 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 150 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 151 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2122 | 152 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 153 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 154 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 430,00 | 29.570,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 155 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.600,00 | 0,00 | 3.498,00 | 43.102,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 2.118,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 156 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 157 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 2.099,00 | 27.901,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 |
| 082441521.2165 | 448 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 436,62 | 0,00 | 0,00 | 436,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082431517.2157 | 449 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.586,01 | 0,00 | 0,00 | 2.586,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121507.1143 | 455 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121507.1143 | 456 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.722,00 | 0,00 | 0,00 | 15.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 457 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 458 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 31.800,00 | 11.428,46 | 11.428,46 | 20.371,54 | 0,00 | 0,00 | 11.428,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| SOMA | | | 575.042,63 | 17.074,01 | 68.073,48 | 506.969,15 | 7.754,09 | 18.531,33 | 49.542,15 | 8.247,47 | 15.079,11 | 3.452,22 |
| 02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 158 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610010.2063 | 159 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 113.000,00 | 42.307,00 | 44.797,00 | 68.203,00 | 330,00 | 2.820,00 | 41.977,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 123610010.2063 | 160 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 440.000,00 | 0,00 | 12.786,30 | 427.213,70 | 12.786,30 | 12.786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.786,30 |
| 123610010.2063 | 161 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 477.000,00 | 39.753,50 | 78.428,84 | 398.571,16 | 49.171,06 | 60.322,06 | 18.106,78 | 0,00 | 0,00 | 60.322,06 |
| 123650210.2092 | 162 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 8.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650210.2092 | 163 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 142.000,00 | 35.652,35 | 64.301,19 | 77.698,81 | 43.771,95 | 43.771,95 | 20.529,24 | 0,00 | 0,00 | 43.771,95 |
| 123620110.2093 | 164 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 295.000,00 | 0,00 | 2.256,00 | 292.744,00 | 676,80 | 676,80 | 1.579,20 | 0,00 | 0,00 | 676,80 |
| 123620110.2093 | 165 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 159.000,00 | 17.618,44 | 39.258,84 | 119.741,16 | 31.047,20 | 31.047,20 | 8.211,64 | 0,00 | 0,00 | 31.047,20 |
| 123660310.2094 | 166 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660310.2094 | 167 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 8.991,00 | 5.009,00 | 8.991,00 | 8.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.991,00 |
| 123670410.2095 | 168 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670410.2095 | 169 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | 3.415,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| 123650210.2096 | 170 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 10.769,76 | 10.769,76 | 4.230,24 | 0,00 | 0,00 | 10.769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650210.2096 | 171 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 163.000,00 | 7.803,36 | 43.347,76 | 119.652,24 | 41.043,76 | 43.347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.347,76 |
| 123610011.2018 | 172 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 377.500,00 | 0,00 | 188.473,60 | 189.026,40 | 0,00 | 0,00 | 188.473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 173 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105.100,00 | 0,00 | 89.642,00 | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 89.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 174 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 232.000,00 | 0,00 | 215.777,80 | 16.222,20 | 0,00 | 0,00 | 215.777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 175 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 127.200,00 | 0,00 | 123.363,80 | 3.836,20 | 0,00 | 0,00 | 123.363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 176 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620111.2023 | 177 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 233.600,00 | 0,00 | 221.919,60 | 11.680,40 | 0,00 | 0,00 | 221.919,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620111.2023 | 178 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.800,00 | 0,00 | 14.229,60 | 5.570,40 | 0,00 | 0,00 | 14.229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 179 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 809.400,00 | 0,00 | 344.740,55 | 464.659,45 | 0,00 | 0,00 | 344.740,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 180 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 971.700,00 | 0,00 | 577.430,84 | 394.269,16 | 0,00 | 0,00 | 577.430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 181 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 894.300,00 | 0,00 | 30.200,00 | 864.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123620111.2023 | 182 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 688.300,00 | 0,00 | 554.041,60 | 134.258,40 | 0,00 | 0,00 | 554.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123651527.2097 | 466 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 80.000,00 | 7.929,10 | 7.929,10 | 72.070,90 | 0,00 | 0,00 | 7.929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123651527.2097 | 467 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.194,23 | 0,00 | 0,00 | 19.194,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123651527.2097 | 468 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 16.110,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 6.478.794,23 | 169.604,51 | 2.680.456,18 | 3.798.338,05 | 188.993,07 | 204.938,07 | 2.475.518,11 | 0,00 | 0,00 | 204.938,07 |
| 02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 183 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.800,00 | 341,77 | 789,77 | 2.010,23 | 341,77 | 789,77 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 341,77 |
| 123650309.2024 | 184 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.300,00 | 466,05 | 976,19 | 1.323,81 | 466,05 | 976,19 | 0,00 | 510,14 | 510,14 | 466,05 |
| 123650309.2070 | 185 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.000,00 | 590,33 | 1.255,82 | 1.744,18 | 590,33 | 1.255,82 | 0,00 | 665,49 | 665,49 | 590,33 |
| 123610109.2017 | 186 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.687.075,00 | 190.818,38 | 360.368,38 | 1.326.706,62 | 190.818,38 | 360.368,38 | 0,00 | 173.552,75 | 179.883,34 | 180.485,04 |
| 123650309.2024 | 187 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.244.000,00 | 90.694,92 | 178.452,78 | 1.065.547,22 | 90.694,92 | 178.452,78 | 0,00 | 93.447,86 | 93.447,86 | 85.004,92 |
| 123650040.2182 | 188 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.500,00 | 19.851,82 | 37.269,99 | 68.230,01 | 19.851,82 | 37.269,99 | 0,00 | 18.284,84 | 18.284,84 | 18.985,15 |
| 121221523.2183 | 189 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.300,00 | 6.500,85 | 10.114,15 | 62.185,85 | 6.500,85 | 10.114,15 | 0,00 | 3.713,30 | 3.713,30 | 6.400,85 |
| 123670509.2064 | 190 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116.900,00 | 0,00 | 0,00 | 116.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 191 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 268.900,00 | 25.005,27 | 45.036,55 | 223.863,45 | 25.005,27 | 45.036,55 | 0,00 | 22.024,61 | 22.024,61 | 23.011,94 |
| 121221523.2183 | 192 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.600,00 | 1.482,32 | 2.566,31 | 33,69 | 1.482,32 | 2.566,31 | 0,00 | 1.083,99 | 1.083,99 | 1.482,32 |
| 123650040.2182 | 193 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.300,00 | 1.473,09 | 1.934,60 | 13.365,40 | 1.473,09 | 1.934,60 | 0,00 | 461,51 | 461,51 | 1.473,09 |
| 123610109.2017 | 194 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 910.700,00 | 98.377,46 | 176.597,41 | 734.102,59 | 98.377,46 | 176.597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.597,41 |
| 123650309.2024 | 195 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 670.000,00 | 41.745,69 | 82.171,24 | 587.828,76 | 41.745,69 | 82.171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.171,24 |
| 123650040.2182 | 196 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 64.000,00 | 9.824,49 | 18.088,88 | 45.911,12 | 9.824,49 | 18.088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.088,88 |
| 121221523.2183 | 197 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 198 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 199 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 149.200,00 | 12.077,22 | 21.833,35 | 127.366,65 | 12.077,22 | 21.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.833,35 |
| 123670509.2064 | 200 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 912.000,00 | 912.000,00 | 912.000,00 | 0,00 | 151.666,33 | 151.666,33 | 760.333,67 | 151.666,33 | 151.666,33 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 201 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 383.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 285.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 82.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 202 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 1.100,00 | 300,00 | 300,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123610109.2017 | 203 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.700,00 | 0,00 | 12.764,50 | 1.935,50 | 11.786,50 | 11.786,50 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 11.786,50 |
| 123610011.2018 | 204 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 24.400,00 | 2.740,39 | 3.218,39 | 21.181,61 | 478,00 | 478,00 | 2.740,39 | 0,00 | 0,00 | 478,00 |
| 123650309.2024 | 205 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.200,00 | 0,01 | 8.102,15 | 97,85 | 4.926,28 | 4.926,28 | 3.175,87 | 0,00 | 0,00 | 4.926,28 |
| 123650040.2182 | 206 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.700,00 | 0,00 | 3.267,50 | 432,50 | 0,00 | 0,00 | 3.267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 207 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 11.300,00 | 350,40 | 771,90 | 10.528,10 | 421,50 | 421,50 | 350,40 | 421,50 | 421,50 | 0,00 |
| 123670411.2062 | 208 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 209 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 210 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 211 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.700,00 | 106,69 | 426,75 | 4.273,25 | 106,69 | 426,75 | 0,00 | 320,06 | 320,06 | 106,69 |
| 123610011.2018 | 212 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 213 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 214 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.700,00 | 1.120,21 | 1.120,21 | 24.579,79 | 1.120,21 | 1.120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,21 |
| 123660311.2041 | 215 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 216 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.900,00 | 1.824,35 | 3.731,91 | 7.168,09 | 1.824,35 | 3.731,91 | 0,00 | 1.907,56 | 1.907,56 | 1.824,35 |
| 123670411.2062 | 217 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 218 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | 36.806,00 | 44.046,00 | 3.954,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 38.731,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 |
| 123610011.2018 | 219 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 346.200,00 | 0,00 | 247.664,00 | 98.536,00 | 240,00 | 240,00 | 247.424,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 123650211.2019 | 220 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 390.350,00 | 0,00 | 247.424,00 | 142.926,00 | 0,00 | 0,00 | 247.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 221 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 222 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.600,00 | 0,00 | 40.752,00 | 1.848,00 | 4.836,00 | 4.836,00 | 35.916,00 | 0,00 | 0,00 | 4.836,00 |
| 121221523.2183 | 223 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.500,00 | 5.145,00 | 83.632,78 | 22.867,22 | 12.515,69 | 18.572,66 | 65.060,12 | 5.691,68 | 5.691,68 | 12.880,98 |
| 123670411.2062 | 224 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 225 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.200,00 | 95,00 | 1.135,00 | 2.065,00 | 130,00 | 130,00 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 123610109.2017 | 226 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 635.700,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 612.275,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 0,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 227 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 828.700,00 | 40.291,00 | 40.291,00 | 788.409,00 | 40.291,00 | 40.291,00 | 0,00 | 40.291,00 | 40.291,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 228 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 300.800,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 277.375,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 0,00 | 23.425,00 | 23.425,00 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 229 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123610109.2017 | 230 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 231 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 232 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 233 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 234 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 235 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.400,00 | 4.704,00 | 4.844,00 | 556,00 | 140,00 | 140,00 | 4.704,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 123650309.2070 | 236 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 450 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 9.762.325,00 | 1.649.982,71 | 2.784.797,51 | 6.977.527,49 | 798.597,21 | 1.245.087,56 | 1.539.709,95 | 578.040,62 | 584.371,21 | 660.716,35 |
| 02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO | | | | | | | | | | | | |
| 123640013.2111 | 237 | 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.04 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 238 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.100,00 | 186,42 | 434,98 | 2.665,02 | 186,42 | 434,98 | 0,00 | 248,56 | 248,56 | 186,42 |
| 123610109.2017 | 239 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 600,00 | 282,59 | 282,59 | 317,41 | 282,59 | 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,59 |
| 123650309.2024 | 240 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 62,14 | 62,14 | 337,86 | 62,14 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14 |
| 123650309.2024 | 241 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.700,00 | 93,21 | 434,98 | 4.265,02 | 93,21 | 434,98 | 0,00 | 341,77 | 341,77 | 93,21 |
| 123670509.2064 | 242 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 243 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.600,00 | 186,42 | 372,84 | 2.227,16 | 186,42 | 372,84 | 0,00 | 186,42 | 186,42 | 186,42 |
| 123610109.2017 | 244 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.852.000,00 | 341.643,04 | 631.475,60 | 2.220.524,40 | 341.643,04 | 631.475,60 | 0,00 | 321.073,90 | 321.073,90 | 310.401,70 |
| 123610109.2017 | 245 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 416.600,00 | 50.119,01 | 94.022,22 | 322.577,78 | 50.119,01 | 94.022,22 | 0,00 | 46.963,21 | 46.963,21 | 47.059,01 |
| 123650309.2024 | 246 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.165.800,00 | 452.308,03 | 812.265,07 | 2.353.534,93 | 452.308,03 | 812.265,07 | 0,00 | 403.711,60 | 436.858,72 | 375.406,35 |
| 123650309.2024 | 247 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 743.200,00 | 80.697,06 | 153.444,55 | 589.755,45 | 80.697,06 | 153.444,55 | 0,00 | 84.754,76 | 84.754,76 | 68.689,79 |
| 123670509.2064 | 248 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 660.100,00 | 130.706,26 | 197.088,42 | 463.011,58 | 130.706,26 | 197.088,42 | 0,00 | 116.427,17 | 116.427,17 | 80.661,25 |
| 123650309.2070 | 249 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 873.400,00 | 191.250,69 | 298.196,94 | 575.203,06 | 191.250,69 | 298.196,94 | 0,00 | 175.229,96 | 175.229,96 | 122.966,98 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123650309.2070 | 250 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 57.200,00 | 10.328,06 | 19.910,00 | 37.290,00 | 10.328,06 | 19.910,00 | 0,00 | 10.481,94 | 10.481,94 | 9.428,06 |
| 123610109.2017 | 251 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 87.500,00 | 1.872,09 | 3.578,49 | 83.921,51 | 1.872,09 | 3.578,49 | 0,00 | 1.706,40 | 1.706,40 | 1.872,09 |
| 123610109.2017 | 252 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.200,00 | 1.189,06 | 2.258,12 | 12.941,88 | 1.189,06 | 2.258,12 | 0,00 | 1.069,06 | 1.069,06 | 1.189,06 |
| 123650309.2024 | 253 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 38.400,00 | 1.470,93 | 2.850,93 | 35.549,07 | 1.470,93 | 2.850,93 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.470,93 |
| 123650309.2024 | 254 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 7.400,00 | 612,97 | 1.165,94 | 6.234,06 | 612,97 | 1.165,94 | 0,00 | 552,97 | 552,97 | 612,97 |
| 123610109.2017 | 255 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.500,00 | 1.758,26 | 1.758,26 | 741,74 | 1.758,26 | 1.758,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,26 |
| 123650309.2024 | 256 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.300,00 | 1.224,92 | 1.224,92 | 3.075,08 | 1.224,92 | 1.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,92 |
| 123650309.2070 | 257 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 258 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.486.300,00 | 145.612,44 | 275.949,54 | 1.210.350,46 | 145.612,44 | 275.949,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.949,54 |
| 123610109.2017 | 259 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 218.900,00 | 21.211,15 | 39.828,96 | 179.071,04 | 21.211,15 | 39.828,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.828,96 |
| 123650309.2024 | 260 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.689.800,00 | 205.815,02 | 368.817,29 | 1.320.982,71 | 205.815,02 | 368.817,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.817,29 |
| 123650309.2024 | 261 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 403.600,00 | 36.046,04 | 68.862,21 | 334.737,79 | 36.046,04 | 68.862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.862,21 |
| 123670509.2064 | 262 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 379.100,00 | 52.371,70 | 82.821,20 | 296.278,80 | 52.371,70 | 82.821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.821,20 |
| 123650309.2070 | 263 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 480.100,00 | 73.228,73 | 122.368,77 | 357.731,23 | 73.228,73 | 122.368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.368,77 |
| 123650309.2070 | 264 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 31.300,00 | 4.777,12 | 9.257,87 | 22.042,13 | 4.777,12 | 9.257,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.257,87 |
| 123610109.2017 | 265 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 607.300,00 | 66.995,50 | 66.995,50 | 540.304,50 | 66.995,50 | 66.995,50 | 0,00 | 66.995,50 | 66.995,50 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 266 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 749.200,00 | 91.826,00 | 91.826,00 | 657.374,00 | 91.826,00 | 91.826,00 | 0,00 | 91.826,00 | 91.826,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 14.982.000,00 | 1.963.874,86 | 3.347.554,33 | 11.634.445,67 | 1.963.874,86 | 3.347.554,33 | 0,00 | 1.322.949,22 | 1.356.096,34 | 1.991.457,99 |
| 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 101221518.2025 | 267 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.500,00 | 168,37 | 771,72 | 1.728,28 | 168,37 | 771,72 | 0,00 | 603,35 | 603,35 | 168,37 |
| 101221518.2025 | 268 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.498.750,00 | 1.024.549,94 | 2.086.835,49 | 4.411.914,51 | 1.024.549,94 | 2.081.335,49 | 5.500,00 | 1.099.424,56 | 1.293.658,99 | 787.676,50 |
| 103010025.2081 | 269 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 173.400,00 | 34.975,78 | 83.277,06 | 90.122,94 | 34.975,78 | 83.277,06 | 0,00 | 40.303,02 | 58.420,34 | 24.856,72 |
| 103010025.2082 | 270 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 4.852,90 | 8.310,98 | 24.689,02 | 4.852,90 | 8.310,98 | 0,00 | 3.658,08 | 3.658,08 | 4.652,90 |
| 103010025.2085 | 271 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 575.200,00 | 68.304,59 | 134.084,66 | 441.115,34 | 68.304,59 | 134.084,66 | 0,00 | 65.896,39 | 67.776,74 | 66.307,92 |
| 101221518.2025 | 272 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 301.800,00 | 30.919,97 | 58.918,79 | 242.881,21 | 30.919,97 | 58.918,79 | 0,00 | 27.998,82 | 27.998,82 | 30.919,97 |
| 103010025.2085 | 273 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 174.000,00 | 20.368,95 | 38.501,93 | 135.498,07 | 20.368,95 | 38.501,93 | 0,00 | 18.132,98 | 18.132,98 | 20.368,95 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 101221518.2025 | 274 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 210.500,00 | 29.611,48 | 63.161,56 | 147.338,44 | 29.611,48 | 63.161,56 | 0,00 | 33.550,08 | 33.550,08 | 29.611,48 |
| 103010025.2081 | 275 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 276 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 3.856.600,00 | 547.550,21 | 1.093.610,70 | 2.762.989,30 | 547.550,21 | 1.093.610,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.610,70 |
| 103010025.2082 | 277 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 19.200,00 | 2.226,03 | 3.812,25 | 15.387,75 | 2.226,03 | 3.812,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,25 |
| 103010025.2025 | 278 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 354.500,00 | 0,00 | 158.500,00 | 196.000,00 | 6.000,00 | 41.000,00 | 117.500,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 29.000,00 |
| 103020125.2074 | 279 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 206.000,00 | 0,00 | 205.716,00 | 284,00 | 0,00 | 17.143,00 | 188.573,00 | 0,00 | 0,00 | 17.143,00 |
| 103010433.2084 | 280 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.376.000,00 | 0,00 | 1.080.630,00 | 2.295.370,00 | 327.728,11 | 337.728,11 | 742.901,89 | 327.728,11 | 327.728,11 | 10.000,00 |
| 103010633.2184 | 281 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 532.500,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 0,00 | 88.742,98 | 88.742,98 | 443.757,02 | 88.742,98 | 88.742,98 | 0,00 |
| 103040633.2184 | 282 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.0006 | 283 | 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a | 715.558,80 | 0,00 | 651.000,00 | 64.558,80 | 59.629,90 | 59.629,90 | 591.370,10 | 59.629,90 | 59.629,90 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 284 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 1.900,00 | 90,00 | 180,00 | 1.720,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 |
| 101221518.2083 | 285 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 156.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 131.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 286 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 38.700,00 | 6.284,84 | 31.467,41 | 7.232,59 | 8.268,15 | 15.420,15 | 16.047,26 | 7.391,80 | 7.391,80 | 8.028,35 |
| 103010052.2055 | 287 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010052.2058 | 288 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010103.2083 | 289 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 253.100,00 | 10.160,68 | 16.348,23 | 236.751,77 | 10.673,19 | 11.470,14 | 4.878,09 | 2.244,95 | 2.244,95 | 9.225,19 |
| 103010103.2086 | 290 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 300,00 | 52,50 | 52,50 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 291 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 443.000,00 | 30.408,37 | 56.989,68 | 386.010,32 | 6.949,75 | 9.289,75 | 47.699,93 | 2.546,60 | 2.546,60 | 6.743,15 |
| 101221518.2025 | 292 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.900,00 | 1.301,59 | 13.278,54 | 15.621,46 | 5.501,59 | 6.278,54 | 7.000,00 | 2.876,95 | 2.876,95 | 3.401,59 |
| 103010103.2083 | 293 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 432,00 | 6.532,00 | 13.468,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.232,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 103010103.2086 | 294 | 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 |
| 101221518.2025 | 295 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 869.500,00 | 121.496,60 | 476.619,91 | 392.880,09 | 64.561,26 | 98.261,91 | 378.358,00 | 64.154,94 | 64.154,94 | 34.106,97 |
| 103010052.2056 | 296 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2074 | 297 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00 | 0,00 | 51.232,08 | 767,92 | 4.269,34 | 4.269,34 | 46.962,74 | 0,00 | 0,00 | 4.269,34 |
| 103010103.2083 | 298 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.500,00 | 2.925,11 | 4.523,60 | 33.976,40 | 455,11 | 1.283,60 | 3.240,00 | 913,60 | 913,60 | 370,00 |
| 103010103.2086 | 299 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 300 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 2.162.600,00 | 186.463,00 | 186.463,00 | 1.976.137,00 | 186.463,00 | 186.463,00 | 0,00 | 186.463,00 | 186.463,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103010025.2085 | 301 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 380.300,00 | 20.145,50 | 20.145,50 | 360.154,50 | 20.145,50 | 20.145,50 | 0,00 | 20.145,50 | 20.145,50 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 302 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2025 | 303 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011516.2156 | 304 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 305 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 21.300,00 | 572,88 | 825,58 | 20.474,42 | 149,00 | 149,00 | 676,58 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 103010103.2086 | 306 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 451 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 21.595.608,80 | 2.686.361,29 | 7.109.689,17 | 14.485.919,63 | 2.566.455,10 | 4.491.540,06 | 2.618.149,11 | 2.071.495,61 | 2.303.817,71 | 2.187.722,35 |
| 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | |
| 103010025.2055 | 307 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 240.000,00 | 46.221,99 | 89.418,67 | 150.581,33 | 46.221,99 | 89.418,67 | 0,00 | 51.952,75 | 51.952,75 | 37.465,92 |
| 103020125.2056 | 308 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 28.088,33 | 54.728,96 | 245.271,04 | 28.088,33 | 54.728,96 | 0,00 | 27.640,63 | 27.640,63 | 27.088,33 |
| 103040325.2057 | 309 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102.968,00 | 16.065,98 | 21.271,18 | 81.696,82 | 16.065,98 | 21.271,18 | 0,00 | 5.205,20 | 5.205,20 | 16.065,98 |
| 103010025.2085 | 310 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 958.264,00 | 84.454,70 | 154.416,55 | 803.847,45 | 84.454,70 | 154.416,55 | 0,00 | 74.151,84 | 74.151,84 | 80.264,71 |
| 103010025.2146 | 311 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 42.000,00 | 6.276,58 | 33.651,66 | 8.348,34 | 6.276,58 | 33.651,66 | 0,00 | 10.181,80 | 27.475,08 | 6.176,58 |
| 103020125.2158 | 312 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 2.916,98 | 5.881,56 | 144.118,44 | 2.916,98 | 5.881,56 | 0,00 | 3.064,58 | 3.064,58 | 2.816,98 |
| 103020125.2159 | 313 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 7.139,59 | 17.006,15 | 52.993,85 | 7.139,59 | 17.006,15 | 0,00 | 9.966,56 | 9.966,56 | 7.039,59 |
| 103020125.2056 | 314 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 8.073,08 | 15.492,24 | 64.507,76 | 8.073,08 | 15.492,24 | 0,00 | 7.419,16 | 7.419,16 | 8.073,08 |
| 103010025.2146 | 315 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 316 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.900.000,00 | 0,00 | 1.814.374,22 | 5.085.625,78 | 147.706,17 | 660.034,05 | 1.154.340,17 | 512.327,88 | 660.034,05 | 0,00 |
| 103010433.2084 | 317 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 405.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 318 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 319 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2146 | 320 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 321 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2160 | 322 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 323 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 4.850,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103010025.2055 | 324 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 79.000,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 4.575,00 | 22.580,00 | 22.580,00 | 3.845,00 |
| 103010025.2055 | 325 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.001.224,00 | 185.228,75 | 269.594,50 | 731.629,50 | 109.835,48 | 126.202,02 | 143.392,48 | 63.559,52 | 63.559,52 | 62.642,50 |
| 103010025.2055 | 326 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 100.000,00 | 843,20 | 3.715,06 | 96.284,94 | 1.690,93 | 1.770,93 | 1.944,13 | 1.418,73 | 1.418,73 | 352,20 |
| 103020125.2056 | 327 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 111.000,00 | 0,00 | 35.600,00 | 75.400,00 | 2.640,00 | 3.640,00 | 31.960,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 600,00 |
| 103040325.2057 | 328 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 113.532,00 | 1.371,00 | 3.053,00 | 110.479,00 | 1.466,50 | 1.863,00 | 1.190,00 | 902,00 | 902,00 | 961,00 |
| 103030225.2058 | 329 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 186.976,21 | 3.092,00 | 24.184,00 | 162.792,21 | 15.858,00 | 15.858,00 | 8.326,00 | 15.858,00 | 15.858,00 | 0,00 |
| 103010025.2076 | 330 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2088 | 331 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 13.320,00 | 6.760,00 | 13.240,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2147 | 332 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 27.810,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 333 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 117.060,00 | 346,80 | 5.947,60 | 111.112,40 | 605,60 | 1.735,60 | 4.212,00 | 1.660,80 | 1.660,80 | 74,80 |
| 103020125.2159 | 334 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 97.000,00 | 4.394,58 | 5.926,19 | 91.073,81 | 374,94 | 374,94 | 5.551,25 | 327,34 | 327,34 | 47,60 |
| 103040325.2160 | 335 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 47.780,00 | 0,00 | 120,00 | 47.660,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 336 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 337 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 3.300,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | 660,00 | 660,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 103040325.2057 | 338 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 339 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.600,00 | 170,70 | 9.320,70 | 27.279,30 | 5.170,70 | 5.170,70 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,70 |
| 103020125.2159 | 340 | 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 |
| 103010025.2055 | 341 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | 0,00 | 7.383,00 | 6.617,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | 2.365,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | 0,00 |
| 103010025.2055 | 342 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.900,00 | 1.215,00 | 12.064,00 | 73.836,00 | 8.220,00 | 8.724,00 | 3.340,00 | 614,00 | 614,00 | 8.110,00 |
| 103010025.2055 | 343 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 500,00 | 2.080,00 | 97.920,00 | 110,00 | 110,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 103020125.2056 | 344 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.578.460,00 | 39.947,75 | 127.425,55 | 1.451.034,45 | 7.070,29 | 8.976,55 | 118.449,00 | 5.502,72 | 5.502,72 | 3.473,83 |
| 103020125.2056 | 345 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 18.195,00 | 81.805,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | 14.371,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 346 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.600,00 | 5.306,01 | 7.461,01 | 47.138,99 | 0,00 | 700,00 | 6.761,01 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 347 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 2.320,00 | 17.680,00 | 120,00 | 360,00 | 1.960,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 348 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 2.648,00 | 5.158,00 | 34.842,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.178,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 103040325.2160 | 349 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 471,65 | 19.528,35 | 0,00 | 471,65 | 0,00 | 0,00 | 471,65 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 350 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 70.000,00 | 5.153,50 | 5.153,50 | 64.846,50 | 5.153,50 | 5.153,50 | 0,00 | 5.153,50 | 5.153,50 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103010025.2146 | 351 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 5.500,00 | 468,50 | 468,50 | 5.031,50 | 468,50 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 352 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 353 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 354 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 3.850,00 | 16.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2160 | 355 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 459 | 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 |
| 103040325.2057 | 470 | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.960,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 |
| SOMA | | | 13.576.954,21 | 476.973,02 | 2.956.312,45 | 10.620.641,76 | 601.114,84 | 1.329.137,41 | 1.627.175,04 | 879.997,51 | 1.045.618,61 | 283.518,80 |
| 02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 041220049.2027 | 356 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.300,00 | 31,07 | 217,49 | 2.082,51 | 31,07 | 217,49 | 0,00 | 186,42 | 186,42 | 31,07 |
| 041221203.2028 | 357 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 44,09 | 44,09 | 355,91 | 44,09 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 041220049.2027 | 358 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.298.300,00 | 110.854,00 | 262.952,23 | 1.035.347,77 | 110.854,00 | 262.952,23 | 0,00 | 116.322,45 | 144.142,34 | 118.809,89 |
| 041221203.2028 | 359 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.300,00 | 32.124,91 | 56.039,91 | 274.260,09 | 32.124,91 | 56.039,91 | 0,00 | 27.383,28 | 27.383,28 | 28.656,63 |
| 041220049.2027 | 360 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 75.400,00 | 4.039,53 | 7.500,12 | 67.899,88 | 4.039,53 | 7.500,12 | 0,00 | 3.460,59 | 3.460,59 | 4.039,53 |
| 041220049.2027 | 361 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 107.500,00 | 5.754,38 | 11.501,80 | 95.998,20 | 5.754,38 | 11.501,80 | 0,00 | 5.747,42 | 5.747,42 | 5.754,38 |
| 041221203.2028 | 362 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.600,00 | 805,35 | 1.232,97 | 23.367,03 | 805,35 | 1.232,97 | 0,00 | 427,62 | 427,62 | 805,35 |
| 041220049.2027 | 363 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 589.300,00 | 47.535,80 | 102.403,44 | 486.896,56 | 47.535,80 | 102.403,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.403,44 |
| 041221203.2028 | 364 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 196.000,00 | 18.362,56 | 29.920,52 | 166.079,48 | 18.362,56 | 29.920,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.920,52 |
| 041221203.2027 | 365 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 250,00 | 430,00 | 70,00 | 250,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 250,00 |
| 041220049.2027 | 366 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 60.000,00 | 334,14 | 30.599,94 | 29.400,06 | 7.471,65 | 14.898,62 | 15.701,32 | 9.523,27 | 9.523,27 | 5.375,35 |
| 041221203.2028 | 367 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 130.000,00 | 25.841,93 | 38.961,51 | 91.038,49 | 24.430,16 | 24.541,16 | 14.420,35 | 3.490,10 | 3.490,10 | 21.051,06 |
| 041221203.2028 | 368 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 450,00 | 450,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220049.2027 | 369 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.900,00 | 13.801,21 | 32.962,74 | 18.937,26 | 3.861,52 | 6.048,41 | 26.914,33 | 2.172,23 | 2.253,76 | 3.794,65 |
| 041221203.2028 | 370 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.900,00 | 740,00 | 37.376,38 | 2.523,62 | 3.348,87 | 4.800,83 | 32.575,55 | 1.451,96 | 1.451,96 | 3.348,87 |
| 041221533.1187 | 371 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220231.2016 | 372 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 120.000,00 | 11.700,00 | 85.373,99 | 34.626,01 | 12.164,61 | 45.245,27 | 40.128,72 | 33.080,66 | 33.080,66 | 12.164,61 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 041221533.1187 | 373 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221203.2028 | 374 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154511531.1188 | 460 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 481.520,34 | 0,00 | 0,00 | 481.520,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154511531.1188 | 461 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 18.281,28 | 0,00 | 0,00 | 18.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 462 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 61.192,47 | 0,00 | 0,00 | 61.192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 463 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 464 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.868.294,09 | 276.108,97 | 701.407,13 | 3.166.886,96 | 271.078,50 | 567.776,86 | 133.630,27 | 203.246,00 | 231.327,42 | 336.449,44 |
| 02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 154520050.2032 | 375 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 800,00 | 62,14 | 124,28 | 675,72 | 62,14 | 124,28 | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 62,14 |
| 154520050.2138 | 376 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 1.200,00 | 31,07 | 93,21 | 1.106,79 | 31,07 | 93,21 | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 31,07 |
| 154520050.2032 | 377 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 540.800,00 | 45.902,06 | 86.866,19 | 453.933,81 | 45.902,06 | 86.866,19 | 0,00 | 43.744,13 | 43.744,13 | 43.122,06 |
| 154520050.2138 | 378 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.484.300,00 | 127.683,31 | 250.645,39 | 1.233.654,61 | 127.683,31 | 250.645,39 | 0,00 | 131.825,45 | 134.483,02 | 116.162,37 |
| 154520050.2138 | 379 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 14.800,00 | 817,64 | 1.556,89 | 13.243,11 | 817,64 | 1.556,89 | 0,00 | 739,25 | 739,25 | 817,64 |
| 154520050.2032 | 380 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 62.800,00 | 3.626,95 | 7.315,56 | 55.484,44 | 3.626,95 | 7.315,56 | 0,00 | 3.688,61 | 3.688,61 | 3.626,95 |
| 154520050.2138 | 381 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 339.100,00 | 14.027,35 | 29.275,88 | 309.824,12 | 14.027,35 | 29.275,88 | 0,00 | 15.248,53 | 15.248,53 | 14.027,35 |
| 154520050.2032 | 383 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 323.900,00 | 22.849,05 | 43.481,66 | 280.418,34 | 22.849,05 | 43.481,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.481,66 |
| 154520050.2138 | 384 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 957.300,00 | 63.975,25 | 125.580,16 | 831.719,84 | 63.975,25 | 125.580,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.580,16 |
| 154520050.2032 | 385 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 27.000,00 | 3.600,00 | 10.137,00 | 16.863,00 | 6.537,00 | 6.537,00 | 3.600,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 1.657,00 |
| 154520050.2138 | 386 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 234.000,00 | 19.243,60 | 44.740,31 | 189.259,69 | 18.566,95 | 30.811,31 | 13.929,00 | 10.044,36 | 12.244,36 | 18.566,95 |
| 154520050.2138 | 387 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.800,00 | 16.345,00 | 30.245,00 | 40.555,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 18.925,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.420,00 |
| 154520023.2031 | 388 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520050.2032 | 389 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 780.000,00 | 193.691,59 | 315.134,28 | 464.865,72 | 4.289,83 | 69.302,92 | 245.831,36 | 62.124,12 | 62.124,12 | 7.178,80 |
| 154520050.2138 | 390 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 225.785,90 | 479.446,08 | 20.553,92 | 100.638,88 | 100.638,88 | 378.807,20 | 0,00 | 0,00 | 100.638,88 |
| SOMA | | | 5.337.800,00 | 737.640,91 | 1.424.641,89 | 3.913.158,11 | 420.327,48 | 763.549,33 | 661.092,56 | 278.318,73 | 283.176,30 | 480.373,03 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 154520019.2185 | 382 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 75.200,00 | 4.913,14 | 9.683,30 | 65.516,70 | 4.913,14 | 9.683,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,30 |
| 154520019.2185 | 391 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114.300,00 | 9.292,92 | 19.418,97 | 94.881,03 | 9.292,92 | 19.418,97 | 0,00 | 10.606,05 | 10.606,05 | 8.812,92 |
| 154520019.2185 | 392 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16.800,00 | 1.281,47 | 1.281,47 | 15.518,53 | 1.281,47 | 1.281,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,47 |
| 154520019.2185 | 393 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 205.000,00 | 36.353,50 | 108.318,19 | 96.681,81 | 21.940,40 | 42.528,14 | 65.790,05 | 22.167,24 | 22.167,24 | 20.360,90 |
| 154520019.2185 | 394 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520019.2185 | 395 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.578.700,00 | 107,00 | 2.098.107,00 | 480.593,00 | 172.149,09 | 362.391,18 | 1.735.715,82 | 190.663,82 | 190.663,82 | 171.727,36 |
| SOMA | | | 3.000.000,00 | 51.948,03 | 2.236.808,93 | 763.191,07 | 209.577,02 | 435.303,06 | 1.801.505,87 | 223.437,11 | 223.437,11 | 211.865,95 |
| 02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 041220028.2033 | 396 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.990,00 | 49.697,60 | 101.577,54 | 364.412,46 | 49.697,60 | 101.577,54 | 0,00 | 48.927,78 | 48.927,78 | 52.649,76 |
| 041220028.2033 | 397 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 4.810,00 | 2.462,01 | 4.809,90 | 0,10 | 2.462,01 | 4.809,90 | 0,00 | 2.347,89 | 2.347,89 | 2.462,01 |
| 041220028.2033 | 398 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 257.100,00 | 18.024,17 | 34.893,12 | 222.206,88 | 18.024,17 | 34.893,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.893,12 |
| 041220028.2033 | 399 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 400 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 | 10.473,22 | 17.642,37 | 7.357,63 | 12.726,76 | 13.344,55 | 4.297,82 | 5.630,66 | 5.630,66 | 7.713,89 |
| 041220028.2033 | 401 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 5.586,00 | 2.414,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 402 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 5.360,00 | 27.869,97 | 12.130,03 | 7.348,97 | 7.630,74 | 20.239,23 | 1.881,77 | 1.881,77 | 5.748,97 |
| 041220028.2033 | 403 | 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 |
| SOMA | | | 801.900,00 | 86.017,00 | 192.378,90 | 609.521,10 | 90.259,51 | 162.255,85 | 30.123,05 | 58.788,10 | 58.788,10 | 103.467,75 |
| 02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM | | | | | | | | | | | | |
| 041220031.2034 | 404 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113.700,00 | 10.818,40 | 20.987,91 | 92.712,09 | 10.818,40 | 20.987,91 | 0,00 | 10.766,18 | 10.766,18 | 10.221,73 |
| 041220031.2034 | 405 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 14.900,00 | 1.130,69 | 2.053,37 | 12.846,63 | 1.130,69 | 2.053,37 | 0,00 | 922,68 | 922,68 | 1.130,69 |
| 041220031.2034 | 406 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 67.900,00 | 4.721,30 | 9.162,07 | 58.737,93 | 4.721,30 | 9.162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.162,07 |
| 041220031.2034 | 407 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 130.000,00 | 47.137,30 | 62.337,80 | 67.662,20 | 16.335,30 | 17.295,30 | 45.042,50 | 2.802,30 | 2.802,30 | 14.493,00 |
| 041220031.2034 | 408 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 375,00 | 375,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220031.2034 | 409 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 91.475,00 | 167.605,00 | 282.395,00 | 43.452,00 | 63.024,00 | 104.581,00 | 31.920,00 | 31.920,00 | 31.104,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 041220031.2034 | 410 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 779.000,00 | 155.657,69 | 262.521,15 | 516.478,85 | 76.457,69 | 112.522,65 | 149.998,50 | 46.411,16 | 46.411,16 | 66.111,49 |
| 02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 185410051.2035 | 411 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.700,00 | 3.653,72 | 5.956,20 | 24.743,80 | 3.653,72 | 5.956,20 | 0,00 | 2.402,48 | 2.402,48 | 3.553,72 |
| 185410051.2035 | 412 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 6.800,00 | 550,55 | 1.057,10 | 5.742,90 | 550,55 | 1.057,10 | 0,00 | 506,55 | 506,55 | 550,55 |
| 185410051.2035 | 413 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 414 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 82.500,00 | 5.880,22 | 15.255,03 | 67.244,97 | 5.910,90 | 6.281,81 | 8.973,22 | 0,00 | 0,00 | 6.281,81 |
| 185410051.2035 | 415 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 416 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 417 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 147.700,00 | 10.084,49 | 22.268,33 | 125.431,67 | 10.115,17 | 13.295,11 | 8.973,22 | 2.909,03 | 2.909,03 | 10.386,08 |
| 02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 061810021.2036 | 418 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 203.400,00 | 14.893,05 | 75.403,81 | 127.996,19 | 22.389,05 | 37.923,81 | 37.480,00 | 19.876,09 | 19.876,09 | 18.047,72 |
| 061810021.2036 | 419 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.600,00 | 1.547,81 | 3.095,62 | 17.504,38 | 1.547,81 | 3.095,62 | 0,00 | 1.547,81 | 1.547,81 | 1.547,81 |
| 061810021.2036 | 420 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 421 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 70.700,00 | 3.618,51 | 7.593,42 | 63.106,58 | 3.618,51 | 7.593,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,42 |
| 061810021.2036 | 422 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 423 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.800,00 | (0,32) | 1.006,03 | 793,97 | 625,43 | 924,43 | 81,60 | 198,68 | 298,68 | 625,75 |
| 061810021.2036 | 424 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.700,00 | 1.674,08 | 2.515,28 | 13.184,72 | 841,20 | 841,20 | 1.674,08 | 0,00 | 0,00 | 841,20 |
| 061810021.2036 | 425 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 48.500,00 | 0,00 | 28,00 | 48.472,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 061810021.2036 | 426 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 17.000,00 | 0,00 | 8.130,15 | 8.869,85 | 3.220,15 | 6.520,15 | 1.610,00 | 550,00 | 550,00 | 5.970,15 |
| 061810021.2036 | 427 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.300,00 | 0,00 | 32.299,60 | 0,40 | 5.384,60 | 5.384,60 | 26.915,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,60 |
| 061810021.2036 | 428 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56.700,00 | 3.740,00 | 32.170,36 | 24.529,64 | 3.671,17 | 3.671,17 | 28.499,19 | 0,00 | 0,00 | 3.671,17 |
| 061810021.2036 | 429 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | 76,21 | 223,83 | 1.276,17 | 73,82 | 73,82 | 150,01 |
| 061810021.2036 | 430 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.500,00 | 127,68 | 19.238,17 | 38.261,83 | 606,47 | 1.170,68 | 18.067,49 | 691,89 | 691,89 | 478,79 |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 061810021.2036 | 431 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | 0,00 | 140,00 | 13.860,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 061810021.2036 | 432 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 229,80 | 229,80 | 270,20 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 542.000,00 | 25.830,61 | 183.350,24 | 358.649,76 | 42.120,60 | 67.516,91 | 115.833,33 | 22.938,29 | 23.038,29 | 44.478,62 |
| 02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 061810022.2038 | 433 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.096.500,00 | 146.529,15 | 226.772,86 | 869.727,14 | 146.529,15 | 226.772,86 | 0,00 | 122.371,93 | 122.371,93 | 104.400,93 |
| 061810022.2038 | 434 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6.700,00 | 289,26 | 646,31 | 6.053,69 | 289,26 | 646,31 | 0,00 | 357,05 | 357,05 | 289,26 |
| 061810022.2038 | 435 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 756.300,00 | 77.967,72 | 122.689,89 | 633.610,11 | 77.967,72 | 122.689,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.689,89 |
| 061810022.2038 | 436 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2038 | 437 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 58.000,00 | 11.968,45 | 16.612,85 | 41.387,15 | 4.941,15 | 8.934,40 | 7.678,45 | 3.950,00 | 3.950,00 | 4.984,40 |
| 061810022.2038 | 438 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 3.530,00 | 3.470,00 | 1.031,27 | 1.802,59 | 1.727,41 | 313,15 | 313,15 | 1.489,44 |
| 061810022.2038 | 439 | 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 |
| SOMA | | | 1.925.500,00 | 236.754,58 | 370.251,91 | 1.555.248,09 | 230.758,55 | 360.846,05 | 9.405,86 | 126.992,13 | 126.992,13 | 233.853,92 |
| 02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | |
| 061810022.2037 | 440 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 31,07 | 62,14 | 337,86 | 31,07 | 62,14 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
| 061810022.2037 | 441 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 219.600,00 | 19.437,39 | 35.701,10 | 183.898,90 | 19.437,39 | 35.701,10 | 0,00 | 17.263,71 | 17.263,71 | 18.437,39 |
| 061810022.2037 | 442 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.700,00 | 388,49 | 388,49 | 3.311,51 | 388,49 | 388,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,49 |
| 061810022.2037 | 443 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2037 | 444 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 86.800,00 | 10.632,60 | 21.313,82 | 65.486,18 | 5.748,28 | 8.692,64 | 12.621,18 | 7.967,40 | 7.967,40 | 725,24 |
| 061810022.2037 | 445 | 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 |
| 061810022.2037 | 446 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.000,00 | 1.006,00 | 14.124,31 | 11.875,69 | 670,75 | 3.461,40 | 10.662,91 | 2.999,03 | 3.037,34 | 424,06 |
| 061810022.2037 | 447 | 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 |
| SOMA | | | 343.000,00 | 31.495,55 | 71.589,86 | 271.410,14 | 26.275,98 | 48.305,77 | 23.284,09 | 28.261,21 | 28.299,52 | 20.006,25 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL... | 111.328.877,61 | 10.792.956,27 | 33.425.157,52 | 77.903.720,09 | 9.907.984,78 | 17.053.317,06 | 16.371.840,46 | 7.863.042,66 | 8.753.273,83 | 8.300.043,23 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

Benedita de Fátima Policici Maida
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal