



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.263,00	17.791,75	208.262,23	0,77	17.791,75	208.262,23	0,00	26.139,25	208.262,23	0,00
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.710,00	4.191,00	45.709,88	0,12	4.191,00	45.709,88	0,00	4.191,00	41.991,33	3.718,55
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	15.097,00	(187,94)	15.096,60	0,40	0,00	15.096,60	0,00	1.388,57	14.796,60	300,00
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	130,00	1.495,56	4,44	130,00	1.495,56	0,00	130,00	1.495,56	0,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	521,00	0,00	520,00	1,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.915,00	0,00	9.907,34	7,66	42,40	9.907,34	0,00	925,77	9.787,54	119,80
041220002.2004	235	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	446,00	0,00	445,00	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
041220002.2004	331	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>281.452,00</b>	<b>21.924,81</b>	<b>281.436,61</b>	<b>15,39</b>	<b>22.600,15</b>	<b>281.436,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774,59</b>	<b>276.853,26</b>	<b>4.583,35</b>
<b>02.01.02 COMUNICAÇÕES</b>												
041220003.2005	007	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	008	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.723,00	659,03	82.722,03	0,97	3.388,00	82.722,03	0,00	7.269,06	82.617,03	105,00
041220003.2005	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>82.726,00</b>	<b>659,03</b>	<b>82.722,03</b>	<b>3,97</b>	<b>3.388,00</b>	<b>82.722,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,06</b>	<b>82.617,03</b>	<b>105,00</b>
<b>02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA</b>												
226610004.1006	011	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	012	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	013	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	014	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.2007	015	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	325	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1106	357	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
041240005.2008	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.011.271,00	120.100,52	1.011.270,15	0,85	120.100,52	1.011.270,15	0,00	168.067,09	1.011.270,15	0,00
041240005.2008	017	3.1.90.13 Obrigações Patronais	122.453,00	18.271,71	122.452,78	0,22	18.271,71	122.452,78	0,00	19.461,15	114.372,13	8.080,65
041240005.2008	018	3.3.90.30 Material de Consumo	91.865,00	(994,11)	91.864,52	0,48	1.180,00	91.864,52	0,00	2.461,61	84.978,87	6.885,65
041240005.2008	019	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.611,00	0,00	7.610,00	1,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00
041240005.2008	020	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.173,00	(1.100,00)	132.172,28	0,72	2.156,88	132.172,28	0,00	4.570,68	131.748,38	423,90
041240005.2008	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.899,00	11.537,12	247.898,58	0,42	12.454,00	247.898,58	0,00	43.608,03	231.905,08	15.993,50
041240005.2008	022	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	023	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	954,00	0,00	953,40	0,60	0,00	953,40	0,00	0,00	323,40	630,00
041240005.2008	024	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2065	025	3.3.60.41 Contribuições	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041241037.1079	236	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240036.2078	307	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240036.2078	308	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	332	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	87.765,00	12.537,80	87.764,36	0,64	12.537,80	87.764,36	0,00	32.991,68	74.439,39	13.324,97
041240036.2078	358	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	403	3.3.90.30 Material de Consumo	35.306,00	0,00	35.305,00	1,00	0,00	35.305,00	0,00	1.705,00	35.305,00	0,00
041240005.2008	429	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.817.303,00</b>	<b>160.353,04</b>	<b>1.814.291,07</b>	<b>3.011,93</b>	<b>166.700,91</b>	<b>1.814.291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>272.865,24</b>	<b>1.768.952,40</b>	<b>45.338,67</b>
<b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
041220006.1009	026	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2010	027	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	33.220,00	0,00	33.219,70	0,30	0,00	33.219,70	0,00	0,00	33.219,70	0,00
092710006.2011	028	3.1.90.13 Obrigações Patronais	34.852,00	2.450,91	34.851,44	0,56	2.450,91	34.851,44	0,00	2.450,91	34.851,44	0,00
092710006.2011	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	630,00	0,00	629,13	0,87	0,00	629,13	0,00	0,00	629,13	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
092710006.2011	030	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.295,00	59,72	1.288,45	6,55	59,72	1.288,45	0,00	59,72	59,72	1.228,73
092710006.2011	031	3.1.90.13 Obrigações Patronais	309.801,00	57.013,37	309.800,02	0,98	57.013,37	309.800,02	0,00	57.013,37	309.800,02	0,00
288410006.2012	032	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	363.669,00	31.427,53	363.668,04	0,96	31.427,53	363.668,04	0,00	31.427,53	363.668,04	0,00
288410006.2012	033	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	034	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	035	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	036	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	377.177,00	27.896,43	377.176,15	0,85	27.896,43	377.176,15	0,00	80.144,10	294.388,75	82.787,40
041220006.2013	037	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	038	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	039	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.991,00	0,00	9.990,00	1,00	832,50	9.990,00	0,00	2.497,50	6.660,00	3.330,00
041220006.2013	040	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720006.2014	041	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	78.157,00	8.036,70	78.156,15	0,85	8.036,70	78.156,15	0,00	10.829,70	78.156,15	0,00
092720006.2014	042	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	58.521,00	5.999,78	58.520,04	0,96	5.999,78	58.520,04	0,00	8.861,26	58.520,04	0,00
288410006.2010	237	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2012	238	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	300	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	199.437,00	16.619,74	199.436,88	0,12	16.619,74	199.436,88	0,00	16.619,74	199.436,88	0,00
288410006.2012	453	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	428.373,00	0,00	428.372,16	0,84	0,00	428.372,16	0,00	71.395,36	392.674,48	35.697,68
<b>SOMA</b>			<b>1.895.125,00</b>	<b>149.504,18</b>	<b>1.895.108,16</b>	<b>16,84</b>	<b>150.336,68</b>	<b>1.895.108,16</b>	<b>0,00</b>	<b>281.299,19</b>	<b>1.772.064,35</b>	<b>123.043,81</b>
<b>02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE</b>												
041230007.2015	043	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.810,00	32.844,12	263.809,35	0,65	32.844,12	263.809,35	0,00	41.045,65	263.809,35	0,00
041230007.2015	044	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.218,00	944,90	6.217,68	0,32	944,90	6.217,68	0,00	944,90	5.745,23	472,45
041230007.2015	045	3.3.90.30 Material de Consumo	645,00	0,00	644,20	0,80	0,00	644,20	0,00	0,00	644,20	0,00
041230007.2015	046	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501,00	0,00	500,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
041230007.2015	047	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.405,00	0,00	43.404,74	0,26	1.319,50	43.404,74	0,00	3.873,55	37.811,49	5.593,25
041230007.2015	048	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	399,00	1,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
041230007.2015	333	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	43.727,00	7.343,17	43.726,93	0,07	7.343,17	43.726,93	0,00	17.203,33	36.040,93	7.686,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			<b>358.706,00</b>	<b>41.132,19</b>	<b>358.701,90</b>	<b>4,10</b>	<b>42.451,69</b>	<b>358.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.067,43</b>	<b>344.950,20</b>	<b>13.751,70</b>
<b>02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>												
041290008.2016	049	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.464,00	11.166,35	110.463,29	0,71	11.166,35	110.463,29	0,00	14.754,97	110.463,29	0,00
041290008.2016	050	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.597,00	1.606,13	11.596,35	0,65	1.606,13	11.596,35	0,00	1.832,73	10.973,20	623,15
041290008.2016	051	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.161,00	0,00	16.160,00	1,00	1.329,56	16.160,00	0,00	3.946,19	10.716,65	5.443,35
041290008.2016	334	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.436,00	1.884,64	12.435,45	0,55	1.884,64	12.435,45	0,00	4.744,04	10.436,75	1.998,70
<b>SOMA</b>			<b>150.659,00</b>	<b>14.657,12</b>	<b>150.655,09</b>	<b>3,91</b>	<b>15.986,68</b>	<b>150.655,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,93</b>	<b>142.589,89</b>	<b>8.065,20</b>
<b>02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM</b>												
267820009.1018	053	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	054	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.202,00	62.000,26	617.201,32	0,68	62.000,26	617.201,32	0,00	95.020,08	617.201,32	0,00
267820009.2019	055	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	056	3.3.90.30 Material de Consumo	127.342,41	(521,39)	127.341,90	0,51	624,85	127.341,90	0,00	2.799,03	120.628,70	6.713,20
267820009.2019	057	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.094,00	0,00	5.093,00	1,00	0,00	5.093,00	0,00	0,00	5.093,00	0,00
267820009.2019	058	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.410,00	0,00	8.409,00	1,00	0,00	8.409,00	0,00	1.560,00	7.808,00	601,00
267820009.1087	294	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.1088	295	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	297	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.1018	303	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	335	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	115.707,00	17.053,12	115.706,95	0,05	17.053,12	115.706,95	0,00	46.212,28	97.739,91	17.967,04
<b>SOMA</b>			<b>873.756,41</b>	<b>78.531,99</b>	<b>873.752,17</b>	<b>4,24</b>	<b>79.678,23</b>	<b>873.752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.591,39</b>	<b>848.470,93</b>	<b>25.281,24</b>
<b>02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>												
154520010.2020	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.217.041,00	121.287,21	1.217.040,31	0,69	121.287,21	1.217.040,31	0,00	179.944,28	1.217.040,31	0,00
154520010.2020	060	3.1.90.13 Obrigações Patronais	95.125,00	12.692,29	95.124,37	0,63	12.692,29	95.124,37	0,00	14.718,79	90.172,33	4.952,04

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520010.2020	061	3.3.90.30 Material de Consumo	2.151,00	0,00	2.150,98	0,02	0,00	2.150,98	0,00	0,00	1.588,80	562,18
154520010.2020	062	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.541,00	0,00	1.540,00	1,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
154520010.2020	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.931,00	0,00	7.930,00	1,00	0,00	7.930,00	0,00	95,00	7.930,00	0,00
154520010.2020	064	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.2020	336	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	163.157,00	23.169,77	163.156,07	0,93	23.169,77	163.156,07	0,00	63.773,36	139.060,72	24.095,35
<b>SOMA</b>			<b>1.486.947,00</b>	<b>157.149,27</b>	<b>1.486.941,73</b>	<b>5,27</b>	<b>157.149,27</b>	<b>1.486.941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>258.531,43</b>	<b>1.457.332,16</b>	<b>29.609,57</b>
<b>02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>												
154520011.2021	065	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
154520011.2021	066	3.3.90.30 Material de Consumo	259,00	234,90	253,07	5,93	234,90	253,07	0,00	0,00	18,17	234,90
154520011.2021	067	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	068	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.959,00	0,00	15.958,62	0,38	0,00	15.958,62	0,00	3.787,83	15.958,62	0,00
154520011.2021	069	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	239	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1089	296	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1092	304	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1101	318	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1103	353	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1103	377	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1110	399	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1126	452	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>16.221,00</b>	<b>234,90</b>	<b>16.211,69</b>	<b>9,31</b>	<b>234,90</b>	<b>16.211,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,83</b>	<b>15.976,79</b>	<b>234,90</b>
<b>02.03.04 LIMPEZA PUBLICA</b>												
154520012.1074	070	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	071	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.098,00	3.856,87	39.097,83	0,17	3.856,87	39.097,83	0,00	5.823,69	39.097,83	0,00
154520012.2022	072	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520012.2022	073	3.3.90.30 Material de Consumo	37.036,00	(1.604,67)	37.035,56	0,44	0,00	37.035,56	0,00	0,00	35.829,66	1.205,90
154520012.2022	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00
154520012.1073	314	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	323	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	326	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	337	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	7.386,00	1.120,28	7.385,99	0,01	1.120,28	7.385,99	0,00	3.016,48	6.208,31	1.177,68
154520012.1074	378	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1130	448	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	454	4.4.90.51 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	79.840,74	5.159,26	0,00	79.840,74	0,00	6.000,00	79.840,74	0,00
<b>SOMA</b>			<b>325.115,00</b>	<b>3.372,48</b>	<b>169.952,12</b>	<b>155.162,88</b>	<b>4.977,15</b>	<b>169.952,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,17</b>	<b>167.568,54</b>	<b>2.383,58</b>
<b>02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>												
154510013.1023	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	077	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	078	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	079	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	080	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	315	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	316	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	329	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	355	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	373	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1100	375	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	379	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	390	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	391	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154510013.1024	426	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	427	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	431	4.4.90.51 Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	437	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1023	438	4.4.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	459	4.4.90.51 Obras e Instalações	306.080,00	0,00	306.079,96	0,04	0,00	295.588,69	10.491,27	0,00	295.588,69	0,00
<b>SOMA</b>			<b>596.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.079,96</b>	<b>290.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>295.588,69</b>	<b>10.491,27</b>	<b>0,00</b>	<b>295.588,69</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL</b>												
154520014.1025	081	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	082	3.3.90.30 Material de Consumo	19.024,00	(675,00)	19.023,35	0,65	0,00	19.023,35	0,00	0,00	16.116,00	2.907,35
154520014.2026	083	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	084	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121,00	(2,64)	1.117,36	3,64	0,00	1.117,36	0,00	512,52	1.117,36	0,00
<b>SOMA</b>			<b>20.147,00</b>	<b>(677,64)</b>	<b>20.140,71</b>	<b>6,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,71</b>	<b>0,00</b>	<b>512,52</b>	<b>17.233,36</b>	<b>2.907,35</b>
<b>02.03.09 AGUA E ESGOTO</b>												
175120015.1027	085	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	087	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	44.844,00	6.093,84	44.843,90	0,10	6.093,84	44.843,90	0,00	7.175,73	42.444,46	2.399,44
175120015.2029	089	3.3.90.30 Material de Consumo	226.553,00	0,00	226.552,97	0,03	13.710,00	226.552,97	0,00	16.589,00	216.442,92	10.110,05
175120015.2029	090	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,00	750,00	7.400,00	1,00	1.000,00	7.400,00	0,00	1.000,00	7.400,00	0,00
175120015.2029	091	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.568,00	(303,09)	241.567,25	0,75	1.919,61	241.567,25	0,00	29.083,54	84.539,14	157.028,11
175120015.2029	092	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.351,00	0,00	6.350,00	1,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
175120015.1081	263	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	290	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	291	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
175120015.1086	292	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	293	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.869,00	25.452,24	250.868,79	0,21	25.452,24	250.868,79	0,00	37.434,96	250.868,79	0,00
175120015.1028	317	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	338	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.199,00	2.496,09	18.198,47	0,53	2.496,09	18.198,47	0,00	6.406,23	15.544,27	2.654,20
175120015.1104	354	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	400	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1111	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1114	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2119	423	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1123	433	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	434	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1131	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.088.787,00</b>	<b>34.489,08</b>	<b>795.781,38</b>	<b>293.005,62</b>	<b>50.671,78</b>	<b>795.781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.689,46</b>	<b>623.589,58</b>	<b>172.191,80</b>
<b>02.03.10 OFICINAS MECANICAS</b>												
041220016.2030	093	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.685,00	0,00	48.684,27	0,73	0,00	48.684,27	0,00	0,00	48.684,27	0,00
041220016.2030	094	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	095	3.3.90.30 Material de Consumo	662,00	0,00	656,05	5,95	0,00	656,05	0,00	0,00	258,60	397,45
041220016.2030	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	339	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	7.675,00	0,00	7.674,70	0,30	0,00	7.674,70	0,00	3.745,35	7.609,24	65,46
<b>SOMA</b>			<b>57.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.015,02</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57.015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,35</b>	<b>56.552,11</b>	<b>462,91</b>
<b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
154520017.2031	097	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.869,00	5.915,58	59.868,55	0,45	5.915,58	59.868,55	0,00	8.865,41	59.868,55	0,00
154520017.2031	098	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	099	3.3.90.30 Material de Consumo	23.342,00	0,00	23.341,57	0,43	0,00	23.341,57	0,00	0,00	17.264,81	6.076,76





## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520017.2031	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.753,00	(1.829,21)	284.752,72	0,28	(1.829,21)	284.752,72	0,00	3.287,80	283.952,72	800,00
154520017.2031	340	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	11.020,00	1.670,04	11.019,06	0,94	1.670,04	11.019,06	0,00	4.216,34	9.263,10	1.755,96
<b>SOMA</b>			<b>378.984,00</b>	<b>5.756,41</b>	<b>378.981,90</b>	<b>2,10</b>	<b>5.756,41</b>	<b>378.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,55</b>	<b>370.349,18</b>	<b>8.632,72</b>
<b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>												
061810018.2032	101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	831.470,00	95.705,65	831.469,75	0,25	95.705,65	831.469,75	0,00	133.548,99	831.469,75	0,00
061810018.2032	102	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	103	3.3.90.30 Material de Consumo	11.012,00	(275,06)	11.011,85	0,15	0,00	11.011,85	0,00	0,00	9.847,85	1.164,00
061810018.2032	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.226,00	0,00	6.225,25	0,75	42,40	6.225,25	0,00	511,80	6.004,25	221,00
061810018.2032	105	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	351,00	0,00	350,00	1,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
061810018.2032	341	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	156.300,00	23.955,16	156.299,15	0,85	23.955,16	156.299,15	0,00	60.816,35	131.022,80	25.276,35
<b>SOMA</b>			<b>1.005.360,00</b>	<b>119.385,75</b>	<b>1.005.356,00</b>	<b>4,00</b>	<b>119.703,21</b>	<b>1.005.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.877,14</b>	<b>978.694,65</b>	<b>26.661,35</b>
<b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b>												
206060019.2033	106	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.471,00	2.264,36	23.470,87	0,13	2.366,86	23.470,87	0,00	3.350,29	23.470,87	0,00
206060019.2033	107	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.165,00	763,25	5.164,64	0,36	763,25	5.164,64	0,00	807,25	4.793,74	370,90
206060019.2033	108	3.3.90.30 Material de Consumo	14.309,00	(571,38)	14.308,94	0,06	299,90	14.308,94	0,00	1.049,65	14.282,15	26,79
206060019.2033	109	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	110	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.073,00	0,00	1.072,00	1,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	707,00	365,00
206060019.2033	111	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	112	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	114	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.1115	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.1124	430	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>188.020,00</b>	<b>2.456,23</b>	<b>44.016,45</b>	<b>144.003,55</b>	<b>3.430,01</b>	<b>44.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,19</b>	<b>43.253,76</b>	<b>762,69</b>

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>												
061820038.2109	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	393	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	394	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	395	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	396	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	397	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
103020020.2034	115	3.3.90.30 Material de Consumo	82.581,00	(433,87)	82.580,90	0,10	24.423,65	82.580,90	0,00	1.200,00	43.892,07	38.688,83
103020020.2034	116	3.3.90.30 Material de Consumo	58.748,00	(2.550,46)	58.747,66	0,34	321,30	58.747,66	0,00	536,10	58.747,66	0,00
103020020.2037	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540.290,00	245.741,03	2.540.289,56	0,44	245.741,03	2.540.289,56	0,00	352.200,74	2.540.289,56	0,00
103020020.2037	118	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.180,00	3.512,92	25.179,62	0,38	3.512,92	25.179,62	0,00	3.878,52	23.663,05	1.516,57
103020020.2037	119	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.622.924,00	42.924,00	1.622.924,00	0,00	165.000,00	1.622.924,00	0,00	173.300,00	1.622.924,00	0,00
103020020.2037	120	3.3.90.30 Material de Consumo	401.286,00	5.796,85	401.285,03	0,97	14.640,47	401.285,03	0,00	11.800,48	334.860,60	66.424,43
103020020.2037	121	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	119.188,00	6.205,00	119.188,00	0,00	6.205,00	119.188,00	0,00	8.735,00	119.188,00	0,00
103020020.2037	122	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182.190,00	5.636,50	182.176,90	13,10	11.742,45	182.176,90	0,00	11.872,45	182.176,90	0,00
103020020.2037	123	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.060,00	3.447,37	357.059,13	0,87	13.225,28	357.059,13	0,00	22.429,00	312.572,45	44.486,68
103020020.2037	124	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	125	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	189.535,00	0,00	189.532,00	3,00	0,00	189.532,00	0,00	0,00	189.532,00	0,00
103020020.2037	126	3.3.90.30 Material de Consumo	3.378,00	1.250,00	3.377,60	0,40	1.250,00	3.377,60	0,00	0,00	2.127,60	1.250,00
103020020.2037	127	3.3.90.30 Material de Consumo	29.000,00	(6.093,15)	22.634,78	6.365,22	46,00	22.634,78	0,00	986,84	22.634,78	0,00
103020020.2037	128	3.3.90.30 Material de Consumo	13.490,00	345,00	13.487,37	2,63	477,25	13.487,37	0,00	1.130,25	13.142,37	345,00
103020020.2037	129	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.901,00	4.000,00	35.900,00	1,00	4.000,00	35.900,00	0,00	4.800,00	35.900,00	0,00
103020020.2037	130	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.881,00	0,00	1.880,00	1,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
10302002.2037	131	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.616,00	0,00	1.615,00	1,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
10302002.2037	132	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.380,00	1.839,90	7.379,30	0,70	1.839,90	7.379,30	0,00	3.045,00	7.289,40	89,90
10302002.2037	133	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.020,00	9.790,00	174.019,65	0,35	13.908,20	174.019,65	0,00	11.220,00	167.213,25	6.806,40
10302002.2060	134	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	117.500,00	704.500,00	0,00	117.500,00	704.500,00	0,00	117.500,00	704.500,00	0,00
10302002.1060	135	4.4.90.51 Obras e Instalações	269.100,00	0,00	269.078,68	21,32	0,00	227.691,68	41.387,00	0,00	227.691,68	0,00
10302002.1075	136	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	161.600,00	0,00	161.439,54	160,46	0,00	161.439,54	0,00	0,00	161.439,54	0,00
10302002.1060	234	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	264	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2060	301	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2060	330	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2037	342	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	451.007,00	62.456,56	451.006,59	0,41	62.456,56	451.006,59	0,00	168.905,66	384.565,78	66.440,81
10302002.1075	351	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	48.140,00	51.860,00	0,00	48.140,00	0,00	0,00	48.140,00	0,00
10302002.2037	376	3.3.90.30 Material de Consumo	79.700,00	729,44	79.208,90	491,10	1.527,22	79.208,90	0,00	8.945,22	78.880,92	327,98
10302002.1060	410	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.1060	415	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2117	418	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2118	419	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	692.387,00	70.848,49	692.386,45	0,55	70.848,49	692.386,45	0,00	109.018,04	692.386,45	0,00
10302002.2118	420	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.416,00	0,00	1.415,69	0,31	0,00	1.415,69	0,00	0,00	1.145,83	269,86
10302002.2118	421	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	128.082,00	19.394,14	128.081,59	0,41	19.394,14	128.081,59	0,00	48.678,34	107.707,92	20.373,67
10302002.2037	432	3.3.90.30 Material de Consumo	39.443,00	(445,50)	36.439,84	3.003,16	6.855,87	36.439,84	0,00	9.851,73	35.072,56	1.367,28
10302002.2127	439	3.3.90.30 Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2127	440	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2128	441	3.3.90.30 Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2128	442	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	443	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2129	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302002.2132	455	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.675,05	324,95	0,00	6.675,05	0,00	0,00	6.675,05	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
10302002.2132	456	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	30.736,10	9.263,90	0,00	30.736,10	0,00	0,00	30.736,10	0,00
10302002.2132	457	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.000,00	0,00	102.130,00	10.870,00	0,00	102.130,00	0,00	0,00	102.130,00	0,00
10302002.2132	458	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.082,00	0,00	120.936,64	31.145,36	0,00	120.936,64	0,00	15.117,08	120.936,64	0,00
10302002.1060	460	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	131.582,09	18.417,91	0,00	28.500,00	103.082,09	0,00	28.500,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>9.558.968,00</b>	<b>591.894,22</b>	<b>8.803.013,66</b>	<b>755.954,34</b>	<b>784.915,73</b>	<b>8.658.544,57</b>	<b>144.469,09</b>	<b>1.085.150,45</b>	<b>8.410.157,16</b>	<b>248.387,41</b>
<b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b>												
123610021.2042	137	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442.960,00	148.809,18	442.941,36	18,64	148.809,18	442.941,36	0,00	179.454,70	294.132,18	148.809,18
123610021.2042	138	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.788,00	0,00	5.787,71	0,29	0,00	5.787,71	0,00	3.183,35	5.787,71	0,00
123610021.2042	139	3.3.50.43 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
123610021.2042	140	3.3.90.30 Material de Consumo	580.939,00	(12.872,36)	580.938,19	0,81	36.584,30	580.938,19	0,00	63.858,76	523.621,44	57.316,75
123610021.2042	141	3.3.90.30 Material de Consumo	96.888,00	0,00	96.887,55	0,45	988,00	96.887,55	0,00	1.638,00	96.887,55	0,00
123610021.2042	142	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	23.302,00	680,00	23.301,00	1,00	680,00	23.301,00	0,00	1.460,00	23.301,00	0,00
123610021.2042	143	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.940,00	5.500,00	8.939,97	0,03	5.500,00	8.939,97	0,00	5.535,00	8.939,97	0,00
123610021.2040	144	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51,00	50,00	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
123610021.2042	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474.877,00	(7.233,08)	474.876,13	0,87	93.647,14	474.876,13	0,00	46.423,39	200.718,17	274.157,96
123610021.2042	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.320,00	0,00	61.319,47	0,53	450,00	61.319,47	0,00	0,00	60.869,47	450,00
123610021.2040	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.278,00	6.385,00	38.277,20	0,80	6.385,00	38.277,20	0,00	6.385,00	38.277,20	0,00
123610021.2040	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.367,00	2.303,94	34.366,04	0,96	2.303,94	34.366,04	0,00	2.303,94	34.366,04	0,00
123610021.2040	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.460,00	53.598,18	463.459,97	0,03	53.598,18	463.459,97	0,00	53.598,18	463.459,97	0,00
123610021.2040	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.152,00	55.493,52	419.151,06	0,94	55.493,52	419.151,06	0,00	55.493,52	419.151,06	0,00
123610021.1039	151	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.502,00	0,00	3.501,00	1,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	3.225,00	276,00
123610021.1038	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	265	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	154.456,00	0,00	154.455,00	1,00	0,00	154.455,00	0,00	0,00	154.455,00	0,00
123610021.2042	266	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	267	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610021.2042	343	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	80.108,00	21.908,82	80.107,12	0,88	21.908,82	80.107,12	0,00	58.198,30	58.198,30	21.908,82
123610021.1039	361	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	371	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	383	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	156.402,00	8.324,22	156.401,13	0,87	8.324,22	156.401,13	0,00	0,00	76.119,51	80.281,62
123610021.2040	384	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	408	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2125	446	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2125	447	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.060.793,00</b>	<b>282.947,42</b>	<b>3.060.759,90</b>	<b>33,10</b>	<b>434.722,30</b>	<b>3.060.759,90</b>	<b>0,00</b>	<b>477.582,14</b>	<b>2.477.559,57</b>	<b>583.200,33</b>
<b>02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>												
123650022.2044	154	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.100,00	0,00	155.093,69	6,31	0,00	155.093,69	0,00	72.053,90	155.093,69	0,00
123650022.2044	155	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	156	3.3.50.43 Subvenções Sociais	44.001,00	(4.000,00)	44.000,00	1,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00
123650022.2044	157	3.3.90.30 Material de Consumo	22.098,00	216,00	22.097,34	0,66	349,00	22.097,34	0,00	945,41	19.914,27	2.183,07
123650022.2044	158	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	159	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.027,00	(8.150,16)	140.026,37	0,63	6.234,10	140.026,37	0,00	31.513,19	111.936,62	28.089,75
123650022.1043	160	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1043	161	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	162	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.412,00	0,00	11.411,30	0,70	0,00	11.411,30	0,00	4.070,00	11.411,30	0,00
123650022.2044	268	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	344	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	42.171,00	0,00	42.170,99	0,01	0,00	42.170,99	0,00	42.170,99	42.170,99	0,00
123650022.1043	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.572.107,00	0,00	0,00	1.572.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	372	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1121	428	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	449	3.3.90.30 Material de Consumo	55.638,00	2.601,50	55.637,14	0,86	4.251,90	55.637,14	0,00	11.021,94	53.892,32	1.744,82
123650022.2122	450	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.930,00	0,00	38.924,03	5,97	0,00	38.924,03	0,00	1.278,40	38.924,03	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650022.2122	451	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.888,00	0,00	28.887,00	1,00	0,00	28.887,00	0,00	0,00	28.887,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.110.375,00</b>	<b>(9.332,66)</b>	<b>538.247,86</b>	<b>1.572.127,14</b>	<b>14.835,00</b>	<b>538.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>167.053,83</b>	<b>506.230,22</b>	<b>32.017,64</b>
<b>02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
278120023.2047	163	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.410,00	18.059,34	178.409,75	0,25	18.059,34	178.409,75	0,00	26.690,66	178.409,75	0,00
278120023.2047	164	3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.745,00	2.936,29	19.744,05	0,95	2.936,29	19.744,05	0,00	3.114,12	18.368,99	1.375,06
278120023.2047	165	3.3.90.30 Material de Consumo	34.866,00	0,00	34.865,19	0,81	0,00	34.865,19	0,00	372,60	27.173,12	7.692,07
278120023.2072	166	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.199,00	0,00	3.193,64	5,36	0,00	3.193,64	0,00	0,00	3.193,64	0,00
278120023.2072	168	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.846,00	(6,66)	41.838,79	7,21	21,20	41.838,79	0,00	10.570,65	41.588,22	250,57
278120023.2072	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	171	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	172	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	173	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	680,00	0,00	679,00	1,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00
278120023.1085	286	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	287	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	288	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1085	289	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	309	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	310	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	311	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2099	328	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	0,00	50.499,00	1,00	10.000,00	20.000,00	30.499,00	10.000,00	20.000,00	0,00
278120023.2047	345	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.371,00	2.689,91	18.370,03	0,97	2.689,91	18.370,03	0,00	7.041,29	15.528,53	2.841,50
278120023.1046	352	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	374	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	398	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
278120023.1046	424	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1046	436	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>447.618,00</b>	<b>23.678,88</b>	<b>347.599,45</b>	<b>100.018,55</b>	<b>33.706,74</b>	<b>317.100,45</b>	<b>30.499,00</b>	<b>57.789,32</b>	<b>304.941,25</b>	<b>12.159,20</b>
<b>02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												
133920024.2049	174	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.094,00	6.034,48	58.093,05	0,95	6.034,48	58.093,05	0,00	9.747,60	58.093,05	0,00
133920024.2049	175	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.048,00	2.107,51	15.047,59	0,41	2.107,51	15.047,59	0,00	2.486,47	14.150,31	897,28
133920024.2049	176	3.3.90.30 Material de Consumo	7.480,00	0,00	7.479,26	0,74	0,00	7.479,26	0,00	20,25	6.547,94	931,32
133920024.2049	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.301,00	0,00	2.300,00	1,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
133920024.2049	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.089,00	(8,63)	65.079,53	9,47	0,00	65.079,53	0,00	5.485,19	65.079,53	0,00
133920024.1048	179	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	180	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2098	327	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.725,00	0,00	87.724,55	0,45	0,00	87.724,55	0,00	16.000,00	81.724,55	6.000,00
<b>SOMA</b>			<b>235.739,00</b>	<b>8.133,36</b>	<b>235.723,98</b>	<b>15,02</b>	<b>8.141,99</b>	<b>235.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.739,51</b>	<b>227.895,38</b>	<b>7.828,60</b>
<b>02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
103060025.2050	181	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	182	3.3.90.30 Material de Consumo	34.702,00	0,00	34.701,00	1,00	0,00	34.701,00	0,00	13.929,00	28.593,00	6.108,00
103060025.2050	183	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	9.178,00	0,00	9.177,20	0,80	0,00	9.177,20	0,00	3.340,08	7.896,19	1.281,01
103060025.2050	184	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	59.269,00	(78,90)	59.189,75	79,25	0,00	59.189,75	0,00	13.272,85	59.189,75	0,00
103060025.2050	185	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	226.450,00	(1.401,04)	226.449,51	0,49	609,76	226.449,51	0,00	19.451,14	194.072,33	32.377,18
103060025.2050	186	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	187	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	269	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	273	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	404	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	405	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	110.723,00	0,00	110.722,54	0,46	0,00	110.722,54	0,00	3.240,74	110.722,54	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>SOMA</b>			<b>440.328,00</b>	<b>(1.479,94)</b>	<b>440.240,00</b>	<b>88,00</b>	<b>609,76</b>	<b>440.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.233,81</b>	<b>400.473,81</b>	<b>39.766,19</b>
<b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
123670026.2051	188	3.3.50.43 Subvenções Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	5.500,00	66.000,00	0,00	11.000,00	60.500,00	5.500,00
<b>SOMA</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>												
123620027.2052	189	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.381,00	500,00	40.380,00	1,00	500,00	40.380,00	0,00	420,00	39.960,00	420,00
123620027.2052	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.983,00	0,00	102.982,14	0,86	0,00	102.982,14	0,00	0,00	102.982,14	0,00
123620027.2052	192	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620027.2052	319	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.476,00	0,00	25.475,00	1,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00
123620040.2112	402	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>168.842,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168.837,14</b>	<b>4,86</b>	<b>500,00</b>	<b>168.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>168.417,14</b>	<b>420,00</b>
<b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>												
123610032.2067	193	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.508.497,00	236.910,78	2.508.496,05	0,95	236.910,78	2.508.496,05	0,00	236.910,78	2.508.496,05	0,00
123610032.2067	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	31.011,00	5.222,80	31.010,78	0,22	5.222,80	31.010,78	0,00	5.222,80	31.010,78	0,00
123610033.2068	195	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218.771,00	132.612,74	1.218.764,30	6,70	132.612,74	1.218.764,30	0,00	132.612,74	1.218.764,30	0,00
123610033.2068	196	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.339,00	1.109,18	7.338,30	0,70	1.109,18	7.338,30	0,00	1.109,18	7.338,30	0,00
123610033.2068	197	3.3.50.43 Subvenções Sociais	218.501,00	(60.000,00)	218.500,00	1,00	2.500,00	218.500,00	0,00	2.500,00	218.500,00	0,00
123610033.2068	198	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	199	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	200	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	201	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	202	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	346	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	309.323,00	36.065,76	309.322,50	0,50	36.065,76	309.322,50	0,00	70.922,16	309.322,50	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610033.2068	347	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	235.642,00	34.803,56	235.641,76	0,24	34.803,56	235.641,76	0,00	84.931,91	227.941,21	7.700,55
<b>SOMA</b>			<b>4.529.085,00</b>	<b>386.724,82</b>	<b>4.529.073,69</b>	<b>11,31</b>	<b>449.224,82</b>	<b>4.529.073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>534.209,57</b>	<b>4.521.373,14</b>	<b>7.700,55</b>
<b>02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL</b>												
123650034.2069	203	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.353.454,00	155.640,66	1.353.452,19	1,81	155.640,66	1.353.452,19	0,00	155.640,66	1.353.452,19	0,00
123650034.2069	204	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650034.2069	348	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	222.553,00	39.627,41	222.552,01	0,99	39.627,41	222.552,01	0,00	43.515,92	203.054,28	19.497,73
123650035.2107	366	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
123650035.2107	367	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
123650035.2107	368	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
123650035.2107	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	370	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.576.007,00</b>	<b>195.268,07</b>	<b>1.576.004,20</b>	<b>2,80</b>	<b>195.268,07</b>	<b>1.576.004,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.156,58</b>	<b>1.556.506,47</b>	<b>19.497,73</b>
<b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
082440028.2054	205	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.651,00	12.569,90	101.650,19	0,81	12.569,90	101.650,19	0,00	16.586,35	101.650,19	0,00
082440028.2054	206	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.613,00	2.063,24	13.612,78	0,22	2.063,24	13.612,78	0,00	2.336,94	12.860,11	752,67
082440028.2055	207	3.3.50.43 Subvenções Sociais	68.001,00	(2.000,00)	68.000,00	1,00	0,00	68.000,00	0,00	6.000,00	68.000,00	0,00
082440028.2054	208	3.3.90.30 Material de Consumo	112.900,00	(4,66)	112.861,07	38,93	6.931,54	112.861,07	0,00	7.831,41	104.856,46	8.004,61
082440028.2054	209	3.3.90.30 Material de Consumo	600,00	0,00	561,78	38,22	0,00	561,78	0,00	119,80	561,78	0,00
082440028.2054	210	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	211	3.3.90.30 Material de Consumo	37.666,00	5.882,46	37.662,06	3,94	6.149,84	37.662,06	0,00	10.255,45	37.590,70	71,36
082440028.2054	212	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.733,00	0,00	1.732,23	0,77	0,00	1.732,23	0,00	0,00	1.732,23	0,00
082440028.2054	213	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	214	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	216	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2054	217	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.143,00	(8.825,94)	158.135,08	7,92	7.342,40	158.135,08	0,00	15.013,61	147.575,08	10.560,00
082440028.2054	218	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.121,00	2.520,00	15.120,00	1,00	2.520,00	15.120,00	0,00	2.520,00	15.120,00	0,00
082440028.2054	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	220	4.4.90.51 Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.261,90	38,10	0,00	3.261,90	0,00	0,00	3.261,90	0,00
082440028.2054	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.588,00	179,80	1.587,72	0,28	179,80	1.587,72	0,00	0,00	1.407,92	179,80
082440028.2054	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	276	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	285	3.3.90.30 Material de Consumo	72.535,00	0,00	72.532,80	2,20	7.154,10	72.532,80	0,00	7.154,10	65.378,70	7.154,10
082440028.2054	299	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	305	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	306	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2094	320	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	321	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	322	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	349	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.587,00	1.595,44	10.586,10	0,90	1.595,44	10.586,10	0,00	4.121,95	8.898,46	1.687,64
082440028.2102	350	3.3.90.30 Material de Consumo	35.624,00	2.307,35	35.621,31	2,69	4.031,25	35.621,31	0,00	6.476,25	35.621,31	0,00
082440028.2102	359	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.006,00	3.850,00	30.005,00	1,00	3.850,00	30.005,00	0,00	3.850,00	30.005,00	0,00
082440028.2108	380	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	25.296,00	0,00	25.295,91	0,09	0,00	25.295,91	0,00	0,00	25.295,91	0,00
082440028.2108	381	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.160,00	0,00	219.156,00	4,00	0,00	219.156,00	0,00	0,00	219.156,00	0,00
082440028.2108	382	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.547,00	1.212,20	14.546,40	0,60	1.212,20	14.546,40	0,00	1.212,20	14.546,40	0,00
082440028.2054	386	3.3.90.30 Material de Consumo	687,00	0,00	686,80	0,20	0,00	686,80	0,00	0,00	686,80	0,00
082440028.2054	387	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937,00	0,00	936,00	1,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
082440028.2054	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.035,00	790,50	14.034,20	0,80	790,50	14.034,20	0,00	0,00	13.243,70	790,50

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440028.2113	411	3.3.90.30 Material de Consumo	10.132,00	440,00	10.131,63	0,37	1.157,00	10.131,63	0,00	717,00	9.691,63	440,00
082440028.2113	412	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	413	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.281,00	2.200,00	41.280,00	1,00	2.400,00	41.280,00	0,00	4.000,00	41.280,00	0,00
082440028.2113	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.1116	417	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2120	422	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	45.943,26	54.056,74	9.606,85	40.821,26	5.122,00	13.509,85	40.821,26	0,00
<b>SOMA</b>			<b>1.129.151,00</b>	<b>24.780,29</b>	<b>1.034.940,22</b>	<b>94.210,78</b>	<b>69.554,06</b>	<b>1.029.818,22</b>	<b>5.122,00</b>	<b>101.704,91</b>	<b>1.000.177,54</b>	<b>29.640,68</b>
<b>02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
082430029.2056	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.200,00	4.400,00	57.200,00	0,00	4.400,00	57.200,00	0,00	6.600,00	52.800,00	4.400,00
082430029.2056	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
082430029.2056	277	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	312	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	313	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	406	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	407	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>58.206,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>												
164820030.2058	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.819,00	(0,77)	18.817,23	1,77	0,00	18.817,23	0,00	6.762,59	14.177,23	4.640,00
164820030.1057	225	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	226	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	227	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	231	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	232	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	233	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	278	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
164820030.1057	279	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	280	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	281	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	282	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	283	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	284	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	298	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	324	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	362	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	363	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	364	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	365	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	425	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	146.395,24	53.604,76	0,00	94.160,64	52.234,60	94.160,64	94.160,64	0,00
164820030.1057	435	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>5.218.829,00</b>	<b>(0,77)</b>	<b>165.212,47</b>	<b>5.053.616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>112.977,87</b>	<b>52.234,60</b>	<b>100.923,23</b>	<b>108.337,87</b>	<b>4.640,00</b>
<b>02.06.04 FUSSOM</b>												
082440031.2059	228	3.3.90.30 Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	229	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>39.222.377,41</b>	<b>2.296.442,53</b>	<b>30.760.996,56</b>	<b>8.461.380,85</b>	<b>2.824.443,54</b>	<b>30.518.180,60</b>	<b>242.815,96</b>	<b>4.252.268,82</b>	<b>29.059.006,43</b>	<b>1.459.174,17</b>

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL