



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes		44.468.267,00		44.468.267,00	48.987.285,71	48.987.285,71		4.519.018,71
1.1	Receitas Tributárias		2.602.130,00		2.602.130,00	3.460.540,04	3.460.540,04		858.410,04
1.1.1	Receitas Impostos		2.430.828,00		2.430.828,00	3.240.041,46	3.240.041,46		809.213,46
1.1.1.2	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		750.956,00		750.956,00	1.142.185,99	1.142.185,99		391.229,99
1 1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	01	448.507,00		448.507,00	489.816,62	489.816,62		41.309,62
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		245.391,00		245.391,00	575.444,50	575.444,50		330.053,50
2 1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	01	182.586,00		182.586,00	468.213,16	468.213,16		285.627,16
3 1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	01	62.805,00		62.805,00	107.231,34	107.231,34		44.426,34
4 1.1.1.2.08	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	01	57.058,00		57.058,00	76.924,87	76.924,87		19.866,87
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.679.872,00		1.679.872,00	2.097.855,47	2.097.855,47		417.983,47
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.679.872,00		1.679.872,00	2.097.855,47	2.097.855,47		417.983,47
5 1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SIMPLES	01	36.534,00		36.534,00	199.631,18	199.631,18		163.097,18
6 1.1.1.3.05.02	ISS	01	1.643.338,00		1.643.338,00	1.898.224,29	1.898.224,29		254.886,29
1.1.2	Taxas		169.485,00		169.485,00	220.138,00	220.138,00		50.653,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		135.353,00		135.353,00	131.419,66	131.419,66	3.933,34	
7 1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização Sanitária	01	114,00		114,00	4.560,06	4.560,06		4.446,06
8 1.1.2.1.25	Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços	01	124.387,00		124.387,00	92.649,01	92.649,01	31.737,99	
9 1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	01	114,00		114,00			114,00	
10 1.1.2.1.28	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	01	4.616,00		4.616,00	1.767,67	1.767,67	2.848,33	
11 1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	01	39,00		39,00	225,50	225,50		186,50
12 1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01	114,00		114,00	1.680,53	1.680,53		1.566,53
13 1.1.2.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	01	5.855,00		5.855,00	29.822,41	29.822,41		23.967,41
14 1.1.2.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	01	114,00		114,00	714,48	714,48		600,48
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		34.132,00		34.132,00	88.718,34	88.718,34		54.586,34
15 1.1.2.2.12	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01	285,00		285,00			285,00	
16 1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	01	8.207,00		8.207,00	8.362,93	8.362,93		155,93
17 1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	01	1.962,00		1.962,00	3.625,91	3.625,91		1.663,91
18 1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	01	23.678,00		23.678,00	76.729,50	76.729,50		53.051,50
1.1.3	Contribuição de Melhoria		1.817,00		1.817,00	360,58	360,58	1.456,42	
19 1.1.3.0.02	Contribuição de Melhoria p/ Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	01	1.589,00		1.589,00			1.589,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
20	1.1.3.0.04	Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares	01	114,00		114,00	360,58	360,58		246,58
21	1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	01	114,00		114,00			114,00	
	1.2	Receita de Contribuições		247.470,00		247.470,00	103.943,80	103.943,80	143.526,20	
	1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		247.470,00		247.470,00	103.943,80	103.943,80	143.526,20	
22	1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	06	247.470,00		247.470,00	103.943,80	103.943,80	143.526,20	
	1.3	Receita Patrimonial		300.041,00		300.041,00	311.525,84	311.525,84		11.484,84
	1.3.1	Receitas Imobiliárias		2.543,00		2.543,00			2.543,00	
	1.3.1.1	Aluguéis		2.543,00		2.543,00			2.543,00	
23	1.3.1.1.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos	01	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
24	1.3.1.1.99	Outras Receitas de Aluguéis	01	1.402,00		1.402,00			1.402,00	
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários		295.787,00		295.787,00	311.525,84	311.525,84		15.738,84
	1.3.2.5	Remuneração de depósitos bancários		294.076,00		294.076,00	311.525,84	311.525,84		17.449,84
	1.3.2.5.01	Remuneração de depósitos de recursos vinculados		292.365,00		292.365,00	299.040,67	299.040,67		6.675,67
25	1.3.2.5.01.02	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	02	78.740,00		78.740,00	50.427,22	50.427,22	28.312,78	
	1.3.2.5.01.03	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde		20.532,00		20.532,00	18.733,37	18.733,37	1.798,63	
26	1.3.2.5.01.03.01	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. SAUDE BUCA	05	1.711,00		1.711,00			1.711,00	
27	1.3.2.5.01.03.02	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. MAC AIH	05	1.711,00		1.711,00	1.033,78	1.033,78	677,22	
28	1.3.2.5.01.03.03	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. PROM. SAUD	05	1.711,00		1.711,00	296,84	296,84	1.414,16	
29	1.3.2.5.01.03.04	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	05	1.711,00		1.711,00	1.360,60	1.360,60	350,40	
30	1.3.2.5.01.03.05	RENTABILIDADE - FMS - EPIDEMIOLOGIA	05	1.711,00		1.711,00	186,54	186,54	1.524,46	
31	1.3.2.5.01.03.06	RENTABILIDADE - FMS - PAB	05	1.711,00		1.711,00	7.836,07	7.836,07		6.125,07
32	1.3.2.5.01.03.07	RENTABILIDADE - FMS - PSF	05	1.711,00		1.711,00			1.711,00	
33	1.3.2.5.01.03.08	RENTABILIDADE - FMS - VIGIL. SANITÁRIA	05	1.711,00		1.711,00			1.711,00	
34	1.3.2.5.01.03.09	RENTABILIDADE - FMS - AFB	05	1.711,00		1.711,00	39,96	39,96	1.671,04	
35	1.3.2.5.01.03.10	RENTABILIDADE - FMS - PACS	05	1.711,00		1.711,00	1.194,27	1.194,27	516,73	
36	1.3.2.5.01.03.11	RENTABILIDADE - QUALIS MAIS	02	1.711,00		1.711,00	3.775,64	3.775,64		2.064,64
37	1.3.2.5.01.03.12	RENTABILIDADE - INSUMOS DIABETES	02	1.711,00		1.711,00	3.009,67	3.009,67		1.298,67
	1.3.2.5.01.05	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE		40.052,00		40.052,00	27.235,82	27.235,82	12.816,18	
38	1.3.2.5.01.05.01	RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02	1.711,00		1.711,00	13.971,07	13.971,07		12.260,07
39	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	05	1.711,00		1.711,00	1.398,82	1.398,82	312,18	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
40	1.3.2.5.01.05.03	RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02	2.967,00		2.967,00	1.543,99	1.543,99	1.423,01	
41	1.3.2.5.01.05.04	RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	05	1.939,00		1.939,00	1.535,64	1.535,64	403,36	
42	1.3.2.5.01.05.05	RENDIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO	05	31.724,00		31.724,00	8.786,30	8.786,30	22.937,70	
43	1.3.2.5.01.06	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ações e serviços públicos de saúde	01	15.662,00		15.662,00	1.485,31	1.485,31	14.176,69	
44	1.3.2.5.01.10	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo nacional de assistência social (FNAS)	01	5.065,00		5.065,00	10.069,03	10.069,03		5.004,03
	1.3.2.5.01.99	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		132.314,00		132.314,00	191.089,92	191.089,92		58.775,92
45	1.3.2.5.01.99.01	RENTABILIDADE CONVÊNIOS FEDERAIS	05	30.811,00		30.811,00	141.895,81	141.895,81		111.084,81
46	1.3.2.5.01.99.02	RENTABILIDADE CONVÊNIOS ESTADUAIS	02	18.304,00		18.304,00	45.463,68	45.463,68		27.159,68
47	1.3.2.5.01.99.03	RENTABILIDADE MULTA DE TRANSITO	06	83.199,00		83.199,00	3.730,43	3.730,43	79.468,57	
	1.3.2.5.02	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		1.711,00		1.711,00	12.485,17	12.485,17		10.774,17
48	1.3.2.5.02.01	Receita de remuneração de depósitos de poupança	01	1.711,00		1.711,00	12.485,17	12.485,17		10.774,17
49	1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	01	1.711,00		1.711,00			1.711,00	
50	1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	01	1.711,00		1.711,00			1.711,00	
	1.6	Receita de Serviços		3.423,00		3.423,00			3.423,00	
51	1.6.0.0.99	Outros Serviços	01	3.423,00		3.423,00			3.423,00	
	1.7	Transferência Correntes		37.890.790,00		37.890.790,00	43.661.489,00	43.661.489,00		5.770.699,00
	1.7.2	Transferência Intergovernamentais		34.276.670,00		34.276.670,00	39.521.937,18	39.521.937,18		5.245.267,18
	1.7.2.1	Transferências da União		16.283.556,00		16.283.556,00	22.881.305,35	22.881.305,35		6.597.749,35
	1.7.2.1.01	Participação na Receita da União		10.436.761,00		10.436.761,00	16.257.570,64	16.257.570,64		5.820.809,64
52	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	01	10.426.295,00		10.426.295,00	15.119.505,85	15.119.505,85		4.693.210,85
165	1.7.2.1.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	01				668.165,57	668.165,57		
166	1.7.2.1.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	01				447.628,53	447.628,53		
53	1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	01	10.466,00		10.466,00	22.270,69	22.270,69		11.804,69
	1.7.2.1.22	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		853.874,00		853.874,00	1.206.427,53	1.206.427,53		352.553,53
54	1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	01	479.609,00		479.609,00	489.213,10	489.213,10		9.604,10
55	1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	01	19.989,00		19.989,00	16.522,06	16.522,06	3.466,94	
56	1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Art. 50	01	153.259,00		153.259,00	573.487,02	573.487,02		420.228,02
57	1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	01	200.903,00		200.903,00	127.205,35	127.205,35	73.697,65	
58	1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	01	114,00		114,00			114,00	
	1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.314.633,00		3.314.633,00	3.202.897,72	3.202.897,72	111.735,28	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
59 1.7.2.1.33.01 SUS-PAB FIXO	545.026,00		545.026,00	578.001,71	578.001,71		32.975,71
60 1.7.2.1.33.02 SUS-PAB VARIÁVEL	1.971.385,00		1.971.385,00	1.350.971,25	1.350.971,25	620.413,75	
61 1.7.2.1.33.02.01 SUS-AGENTE COMUNIT.SAÚDE-PACS	373.675,00		373.675,00	509.081,40	509.081,40		135.406,40
62 1.7.2.1.33.02.02 SUS-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	478.451,00		478.451,00	232.690,00	232.690,00	245.761,00	
63 1.7.2.1.33.02.03 SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	209.583,00		209.583,00	310.800,00	310.800,00		101.217,00
64 1.7.2.1.33.02.04 SUS-SAUDE BUCAL	117.833,00		117.833,00	115.960,00	115.960,00	1.873,00	
65 1.7.2.1.33.02.05 SUS-NASF	354.788,00		354.788,00	144.000,00	144.000,00	210.788,00	
66 1.7.2.1.33.02.06 SUS-CAPS	114,00		114,00			114,00	
67 1.7.2.1.33.02.07 SUS - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	63.266,00		63.266,00	4.977,85	4.977,85	58.288,15	
68 1.7.2.1.33.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	69.984,00		69.984,00	87.689,90	87.689,90		17.705,90
69 1.7.2.1.33.04 MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR	667.068,00		667.068,00	1.102.854,34	1.102.854,34		435.786,34
1.7.2.1.33.05 VIGILANCIA EM SAUDE	61.170,00		61.170,00	83.380,52	83.380,52		22.210,52
70 1.7.2.1.33.05.01 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.036,00		8.036,00	15.328,61	15.328,61		7.292,61
71 1.7.2.1.33.05.02 VIGILANCIA SANITARIA	53.134,00		53.134,00	68.051,91	68.051,91		14.917,91
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis.Social - FNAS	184.868,00		184.868,00	403.395,55	403.395,55		218.527,55
72 1.7.2.1.34.01 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/UNIÃO	127.810,00		127.810,00	324.195,55	324.195,55		196.385,55
73 1.7.2.1.34.02 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/UNIÃO	57.058,00		57.058,00	79.200,00	79.200,00		22.142,00
1.7.2.1.35 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	1.440.109,00		1.440.109,00	1.772.777,36	1.772.777,36		332.668,36
74 1.7.2.1.35.01 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	969.991,00		969.991,00	1.193.831,86	1.193.831,86		223.840,86
75 1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00		1.000,00	12.000,00	12.000,00		11.000,00
76 1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	364.778,00		364.778,00	396.508,00	396.508,00		31.730,00
77 1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	104.199,00		104.199,00	170.437,50	170.437,50		66.238,50
78 1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	141,00		141,00			141,00	
79 1.7.2.1.36 Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	51.029,00		51.029,00	37.863,00	37.863,00	13.166,00	
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	2.282,00		2.282,00	373,55	373,55	1.908,45	
80 1.7.2.1.99.01 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
81 1.7.2.1.99.02 C.E.X.-COMP.FINANC.ESFORÇO EXPORTADO	1.141,00		1.141,00	373,55	373,55	767,45	
1.7.2.2 Transferências dos Estados	9.983.864,00		9.983.864,00	9.235.293,63	9.235.293,63	748.570,37	
1.7.2.2.01 Participação na Receita dos Estados	9.759.571,00		9.759.571,00	8.812.459,99	8.812.459,99	947.111,01	
82 1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.143.620,00		8.143.620,00	7.762.937,11	7.762.937,11	380.682,89	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
83	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	01	1.459.194,00		1.459.194,00	953.087,47	953.087,47	506.106,53	
84	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	01	59.639,00		59.639,00	53.109,43	53.109,43	6.529,57	
85	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	01	95.977,00		95.977,00	43.325,98	43.325,98	52.651,02	
86	1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	01	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
	1.7.2.2.22	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		7.615,00		7.615,00	23.177,82	23.177,82		15.562,82
87	1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º	01	7.615,00		7.615,00	23.177,82	23.177,82		15.562,82
	1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		158.897,00		158.897,00	334.714,50	334.714,50		175.817,50
88	1.7.2.2.33.01	PROGRAMA QUALIS-MAIS	02	98.596,00		98.596,00	216.000,00	216.000,00		117.404,00
89	1.7.2.2.33.02	SAÚDE BUCAL - SORRIA SÃO PAULO	01	46.395,00		46.395,00	36.000,00	36.000,00	10.395,00	
90	1.7.2.2.33.03	GLICEMIA	02	12.906,00		12.906,00	9.792,00	9.792,00	3.114,00	
91	1.7.2.2.33.04	PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BASICO ESTADUAL	02	1.000,00		1.000,00	72.922,50	72.922,50		71.922,50
	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados		57.781,00		57.781,00	64.941,32	64.941,32		7.160,32
92	1.7.2.2.99.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/ESTADO	02	24.462,00		24.462,00	35.001,32	35.001,32		10.539,32
93	1.7.2.2.99.02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/ESTADO	02	33.319,00		33.319,00	29.940,00	29.940,00	3.379,00	
	1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		8.009.250,00		8.009.250,00	7.405.338,20	7.405.338,20	603.911,80	
94	1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 02	02	8.009.250,00		8.009.250,00	7.405.338,20	7.405.338,20	603.911,80	
	1.7.3	Transferências de Instituições Privadas		90.044,00		90.044,00	30.836,15	30.836,15	59.207,85	
95	1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO SOCIAL	06	11.248,00		11.248,00			11.248,00	
96	1.7.3.0	DOAÇÕES E EVENTOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	06	66.424,00		66.424,00	25.730,43	25.730,43	40.693,57	
97	1.7.3.0	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	06	11.248,00		11.248,00	5.105,72	5.105,72	6.142,28	
98	1.7.3.0	TRANSFERENCIAS AO F.M.D.C.A.	06	1.124,00		1.124,00			1.124,00	
	1.7.6	Transferências de Convênios		3.524.076,00		3.524.076,00	4.108.715,67	4.108.715,67		584.639,67
	1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		112.494,00		112.494,00	504.023,67	504.023,67		391.529,67
99	1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	05	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
100	1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	05	1.141,00		1,141,00			1,141,00	
	1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		101.084,00		101.084,00	85.462,61	85.462,61	15.621,39	
101	1.7.6.1.03.04	PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA-I.G.D.	05	99.943,00		99.943,00	85.462,61	85.462,61	14.480,39	
102	1.7.6.1.03.99	OUTRAS TRANSF.-CONVÊNIO ASSISTENCIAL	05	1,141,00		1,141,00			1,141,00	
	1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		9.128,00		9.128,00	418.561,06	418.561,06		409.433,06
103	1.7.6.1.99.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - SAUDE	05	1,141,00		1,141,00			1,141,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO				
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
104 1.7.6.1.99.02	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	05	1.141,00	1.141,00	418.561,06	418.561,06		417.420,06
105 1.7.6.1.99.03	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - SOCIAL	05	1.141,00	1.141,00			1.141,00	
106 1.7.6.1.99.04	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS	05	5.705,00	5.705,00			5.705,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades		3.411.582,00	3.411.582,00	3.604.692,00	3.604.692,00		193.110,00
107 1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	02	141,00	141,00	51.072,00	51.072,00		50.931,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		3.395.739,00	3.395.739,00	3.533.620,00	3.533.620,00		137.881,00
108 1.7.6.2.02.01	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAS	02	3.195.265,00	3.195.265,00	3.265.000,00	3.265.000,00		69.735,00
109 1.7.6.2.02.02	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS - MERENDA	02	200.474,00	200.474,00	268.620,00	268.620,00		68.146,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados		15.702,00	15.702,00	20.000,00	20.000,00		4.298,00
110 1.7.6.2.99.01	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA	02	11.411,00	11.411,00	20.000,00	20.000,00		8.589,00
111 1.7.6.2.99.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS	02	4.182,00	4.182,00			4.182,00	
112 1.7.6.2.99.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - SOCIAL	02	109,00	109,00			109,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		3.424.413,00	3.424.413,00	1.449.787,03	1.449.787,03	1.974.625,97	
1.9.1	Multas e Juros de Mora		2.986.708,00	2.986.708,00	1.233.990,38	1.233.990,38	1.752.717,62	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		77.761,00	77.761,00	13.071,77	13.071,77	64.689,23	
113 1.9.1.1.38	Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU	01	54.356,00	54.356,00	8.815,65	8.815,65	45.540,35	
114 1.9.1.1.40	Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS	01	73,00	73,00	4.223,98	4.223,98		4.150,98
115 1.9.1.1.98	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	01	114,00	114,00			114,00	
1.9.1.1.99	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos		23.218,00	23.218,00	32,14	32,14	23.185,86	
116 1.9.1.1.99.01	Multa E Juros de Mora de Outros Tributos	01	23.218,00	23.218,00	32,14	32,14	23.185,86	
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		192.018,00	192.018,00	181.005,18	181.005,18	11.012,82	
117 1.9.1.3.11	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU	01	160.160,00	160.160,00	138.920,64	138.920,64	21.239,36	
118 1.9.1.3.13	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS	01	30.850,00	30.850,00	24.921,69	24.921,69	5.928,31	
119 1.9.1.3.98	Multa e Juros da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	01	114,00	114,00	14.767,43	14.767,43		14.653,43
120 1.9.1.3.99	Multa e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos	01	894,00	894,00	2.395,42	2.395,42		1.501,42
1.9.1.9	Multas de Outras Origens		2.716.929,00	2.716.929,00	1.039.913,43	1.039.913,43	1.677.015,57	
121 1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	06	2.716.929,00	2.716.929,00	1.039.913,43	1.039.913,43	1.677.015,57	
1.9.2	Indenização e Restituições		56.130,00	56.130,00	9.205,15	9.205,15	46.924,85	
1.9.2.1	Indenizações		18.328,00	18.328,00			18.328,00	
122 1.9.2.1.99	Outras Indenizações	01	18.328,00	18.328,00			18.328,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.2.2	Restituições		37.802,00		37.802,00	9.205,15	9.205,15	28.596,85	
123 1.9.2.2.99	Outras Restituições	01	37.802,00		37.802,00	9.205,15	9.205,15	28.596,85	
1.9.3	Receita da Dívida Ativa		375.904,00		375.904,00	183.823,32	183.823,32	192.080,68	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		375.790,00		375.790,00	183.823,32	183.823,32	191.966,68	
124 1.9.3.1.11	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU	01	178.397,00		178.397,00	136.846,49	136.846,49	41.550,51	
125 1.9.3.1.13	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS	01	167.801,00		167.801,00	34.316,86	34.316,86	133.484,14	
126 1.9.3.1.98	Receita da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	01	579,00		579,00	5.840,11	5.840,11		5.261,11
1.9.3.1.99	Receita da Div.Ativa de Outros Tributos		29.013,00		29.013,00	6.819,86	6.819,86	22.193,14	
127 1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	01	29.013,00		29.013,00	6.819,86	6.819,86	22.193,14	
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária		114,00		114,00			114,00	
1.9.3.2.16	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		114,00		114,00			114,00	
128 1.9.3.2.16.01	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	01	114,00		114,00			114,00	
1.9.9	Receitas Diversas		5.671,00		5.671,00	22.768,18	22.768,18		17.097,18
1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		2.282,00		2.282,00			2.282,00	
129 1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência	01	2.282,00		2.282,00			2.282,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas		3.389,00		3.389,00	22.768,18	22.768,18		19.379,18
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas		3.389,00		3.389,00	22.768,18	22.768,18		19.379,18
130 1.9.9.0.99.99.01	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	06	1.124,00		1.124,00	22,65	22,65	1.101,35	
131 1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	01	1.141,00		1.141,00	22.745,53	22.745,53		21.604,53
132 1.9.9.0.99.99.03	CONVÊNIO SABESP	06	1.124,00		1.124,00			1.124,00	
2	Receitas de Capital		483.710,00		483.710,00	1.421.844,90	1.421.844,90		938.134,90
2.2	Alienação de Bens		18.258,00		18.258,00	40.650,00	40.650,00		22.392,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis		17.117,00		17.117,00	40.650,00	40.650,00		23.533,00
133 2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	01	17.117,00		17.117,00	40.650,00	40.650,00		23.533,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		1.141,00		1.141,00			1.141,00	
134 2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	01	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
2.4	Transferências de Capital		465.452,00		465.452,00	1.381.194,90	1.381.194,90		915.742,90
2.4.7	Transferências de Convênios		465.452,00		465.452,00	1.381.194,90	1.381.194,90		915.742,90
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		222.389,00		222.389,00	343.064,97	343.064,97		120.675,97
135 2.4.7.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	05	35.147,00		35.147,00			35.147,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
136	2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	05	57.058,00		57.058,00	65.497,97	65.497,97		8.439,97
137	2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	05	11.411,00		11.411,00			11.411,00	
	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		118.773,00		118.773,00	277.567,00	277.567,00		158.794,00
138	2.4.7.1.99.01	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	05	45.646,00		45.646,00	220.061,50	220.061,50		174.415,50
139	2.4.7.1.99.02	REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS	05	44.994,00		44.994,00	57.505,50	57.505,50		12.511,50
140	2.4.7.1.99.03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	05	11.248,00		11.248,00			11.248,00	
141	2.4.7.1.99.04	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	05	1.124,00		1.124,00			1.124,00	
142	2.4.7.1.99.05	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	05	1.124,00		1,124,00			1,124,00	
143	2.4.7.1.99.06	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA SAUDE DA FAMILIA	05	1,124,00		1,124,00			1,124,00	
144	2.4.7.1.99.07	REFORMA EM UNIDADE DA SAUDE	05	11.248,00		11.248,00			11.248,00	
145	2.4.7.1.99.08	AQUISIÇÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE	05	1,124,00		1,124,00			1,124,00	
146	2.4.7.1.99.09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE	05	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
	2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades		243.063,00		243.063,00	1.038.129,93	1.038.129,93		795.066,93
147	2.4.7.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	02	1.141,00		1.141,00	92.400,00	92.400,00		91.259,00
148	2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	02	1.141,00		1.141,00			1.141,00	
149	2.4.7.2.04	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	02	1.141,00		1.141,00	28.910,25	28.910,25		27.769,25
	2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados		239.640,00		239.640,00	916.819,68	916.819,68		677.179,68
150	2.4.7.2.99.01	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02	57.058,00		57.058,00	417.478,82	417.478,82		360.420,82
151	2.4.7.2.99.02	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	02	11.411,00		11.411,00			11.411,00	
152	2.4.7.2.99.03	REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS	02	57.058,00		57.058,00	150.000,00	150.000,00		92.942,00
153	2.4.7.2.99.04	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	02	11.411,00		11.411,00			11.411,00	
154	2.4.7.2.99.05	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PUBLICOS	02	11.411,00		11.411,00	250.840,86	250.840,86		239.429,86
155	2.4.7.2.99.06	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	02	11.411,00		11.411,00			11.411,00	
156	2.4.7.2.99.07	REFORMA EM UNIDADE DA SAUDE	02	11.411,00		11.411,00			11.411,00	
157	2.4.7.2.99.08	AQUISIÇÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE	02	57.058,00		57.058,00	78.500,00	78.500,00		21.442,00
158	2.4.7.2.99.09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE	02	11.411,00		11.411,00	20.000,00	20.000,00		8.589,00
9	Deduções de Receitas			-4.030.048,60		-4.030.048,60	-4.789.753,82	-4.789.753,82		-759.705,22
9.5	FUNDEB			-4.030.048,60		-4.030.048,60	-4.789.753,82	-4.789.753,82		-759.705,22
9.5.1	Receitas Correntes			-4.030.048,60		-4.030.048,60	-4.789.753,82	-4.789.753,82		-759.705,22
9.5.1.7	Dedução das Transferências Correntes			-4.030.048,60		-4.030.048,60	-4.789.753,82	-4.789.753,82		-759.705,22



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
9.5.1.7.21	Dedução das Transferências da União		-2.097.558,00		-2.097.558,00	-3.035.927,46	-3.035.927,46		-938.369,46
9.5.1.7.21.01	Dedução das Participações das Receitas da União		-2.087.352,20		-2.087.352,20	-3.028.354,86	-3.028.354,86		-941.002,66
159 9.5.1.7.21.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	01	-2.085.259,00		-2.085.259,00	-3.023.900,86	-3.023.900,86		-938.641,86
160 9.5.1.7.21.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	01	-2.093,20		-2.093,20	-4.454,00	-4.454,00		-2.360,80
161 9.5.1.7.21.36	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	01	-10.205,80		-10.205,80	-7.572,60	-7.572,60	-2.633,20	
9.5.1.7.22	Dedução das Transferências dos Estados		-1.932.490,60		-1.932.490,60	-1.753.826,36	-1.753.826,36	-178.664,24	
9.5.1.7.22.01	Dedução das Participações das Receitas dos Estados		-1.932.490,60		-1.932.490,60	-1.753.826,36	-1.753.826,36	-178.664,24	
162 9.5.1.7.22.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	01	-1.628.724,00		-1.628.724,00	-1.552.587,24	-1.552.587,24	-76.136,76	
163 9.5.1.7.22.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	01	-291.838,80		-291.838,80	-190.617,26	-190.617,26	-101.221,54	
164 9.5.1.7.22.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	01	-11.927,80		-11.927,80	-10.621,86	-10.621,86	-1.305,94	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

40.921.928,40 0,00 40.921.928,40 45.619.376,79 45.619.376,79



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
6118	712800.001			-47,28	-47,28		
6121	712800.004			-28.622,00	-28.622,00		
6122	712800.005			-2.164.393,77	-2.164.393,77		
6123	712800.006			-23,42	-23,42		
6124	712800.007			-48.757,47	-48.757,47		
6125	712800.008			-2.176.953,30	-2.176.953,30		
6126	712800.009			-174.992,57	-174.992,57		
6127	712800.010			-2.553.325,37	-2.553.325,37		
6128	712800.011			-4.331,04	-4.331,04		
6094	714000.002			64.488,32	64.488,32		
6129	714000.003			-5.053,20	-5.053,20		
6134	714000.004			-5.245,86	-5.245,86		
6135	714000.005			-61.552,70	-61.552,70		
5311	722110.001			983.896,47	983.896,47		
5319	722200.001			88.844,39	88.844,39		
5312	722510.001			32.370,00	32.370,00		
5313	722510.002			81.695,75	81.695,75		
5318	722520.001			24.117,49	24.117,49		
5317	722530.002			2.229,90	2.229,90		
5314	722540.001			23,42	23,42		
5321	722540.003			175.814,30	175.814,30		
5324	722540.004			322.120,09	322.120,09		
5325	722540.005			55.848,63	55.848,63		
5329	722540.006			48.757,47	48.757,47		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5331 722540.008				54.291,45	54.291,45		
5334 722540.009				2.164.393,77	2.164.393,77		
5337 722540.012				2.177.631,23	2.177.631,23		
5338 722540.013				20.695,69	20.695,69		
5346 722540.014				3.358.995,11	3.358.995,11		
6013 722540.032				4.331,04	4.331,04		
6069 722540.037				534,40	534,40		
5332 722599.001				5.053,20	5.053,20		
5345 722599.007				2.828,33	2.828,33		
6095 722599.014				2.027,60	2.027,60		
5211 724100.001				50.827,32	50.827,32		
5326 724510.001				13.662,46	13.662,46		
6049 724530.002				19.567,65	19.567,65		
6096 724530.006				-72,29	-72,29		
5339 727130.001				955,40	955,40		
	0,00		0,00	2.532.630,61	2.532.630,61		
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS							
6005 722120.001				608.083,62	608.083,62		
5989 722200.003				2.338,00	2.338,00		
5981 722510.003				5.016,00	5.016,00		
5990 722510.004				85.047,91	85.047,91		
5992 722520.002				19.804,56	19.804,56		
5983 722530.003				1.511,35	1.511,35		
5985 722540.020				187.975,35	187.975,35		
5987 722540.022				36.370,76	36.370,76		
5988 722540.023				16.386,25	16.386,25		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5993 722540.024 CAIXA ECONOMICA FED. (ESTADUAL)				647.755,66	647.755,66		
6011 722540.030 EMPRESTIMO SANTANDER ESTADUAL				18.471,77	18.471,77		
6071 722540.039 BANCO PANAMERICANO (ESTADUAL)				5.670,50	5.670,50		
5972 722599.008 INSS ESTADUAL - FORNECEDORES				30.480,25	30.480,25		
5991 724510.003 VALE TRANSPORTE ESTADUAL				10.009,49	10.009,49		
6006 724520.002 PASEP ESTADUAL				61.552,70	61.552,70		
6072 724530.004 BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO				583,75	583,75		
6117 724530.007 PREMIO DE SEGURO				171.571,00	171.571,00		
	0,00		0,00	1.908.628,92	1.908.628,92		

05 - CONVÊNIOS FEDERAIS

6136 714000.006 PASEP FEDERAL - 6007				-6.977,77	-6.977,77		
6008 722110.002 INSS - FEDERAL				107.790,80	107.790,80		
5996 722510.005 UNIMED FEDERAL				6.962,36	6.962,36		
6026 722510.006 CONVENIO ODONTOLOGICO FEDERAL				480,00	480,00		
5995 722520.003 SINDSERV FEDERAL				5.942,25	5.942,25		
6001 722530.004 PAMPA SEGUROS FEDERAL				561,30	561,30		
5978 722540.017 BANCO BMC FEDERAL				264,96	264,96		
5999 722540.028 EMPRESTIMO BANCO BMC FEDERAL				4.562,52	4.562,52		
6000 722540.029 BV FINANCEIRA FEDERAL				1.539,03	1.539,03		
6027 722540.033 EMPRESTIMO BRADESCO FEDERAL				51.331,10	51.331,10		
6029 722540.035 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER FEDERAL				2.584,31	2.584,31		
6051 722540.036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FEDERAL)				86.213,97	86.213,97		
6070 722540.038 BANCO PANAMERICANO (FEDERAL)				2.404,80	2.404,80		
5973 722599.009 INSS FEDERAL - FORNECEDOR				5.727,11	5.727,11		
5976 724510.002 VALE TRANSPORTE FEDERAL				1.203,89	1.203,89		
6007 724520.003 PASEP - FEDERAL				6.977,77	6.977,77		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6093 727130.003 DESCONTO MULTA TRANSITO (FEDERAL)				272,42	272,42		
	0,00		0,00	277.840,82	277.840,82		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
6010 722120.002 INSS - OUTRAS FONTES				393,60	393,60		
6074 724530.005 FESTA DA PUPUNHA				10.245,86	10.245,86		
	0,00		0,00	10.639,46	10.639,46		
	0,00		0,00	4.729.739,81	4.729.739,81		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 4.729.739,81 4.729.739,81



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
020101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
04.122.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL												
01 - TESOURO												
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
01 - TESOURO												
2	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	322.012,00	205.000,00	527.012,00	527.012,00	527.012,00	527.012,00	503.587,00	503.587,00	23.425,00	
3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.323,00	-37.000,00	9.501,25	9.501,25	9.501,25	9.501,25	9.368,25	9.368,25	25.821,75	133,00
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.750,00	10.000,00	19.040,18	19.040,18	18.672,23	18.672,23	18.372,23	18.372,23	709,82	300,00 367,95
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.750,00	10.000,00	30.750,00	30.750,00	30.085,00	30.085,00	28.910,19	28.910,19		1.174,81 665,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	36.750,00	38.750,00	75.436,26	75.436,26	73.889,13	73.889,13	70.448,20	70.448,20	63,74	3.440,93 1.547,13
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	-13.750,00								
04.122.0030.2003 - MANUTENÇÃO DO PROCON												
01 - TESOURO												
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00								
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00								
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.043,56	3.043,56		706,44
06.182.0049.2098 - PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRE												
01 - TESOURO												
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00								
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00								
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	8.205,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.224,94	9.224,94		230,06
05 - CONVÊNIO FEDERAIS												
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.705,00	-5.705,00								
11.334.0009.2005 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO												
01 - TESOURO												



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00									
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00									
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.750,00	2.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.087,46	5.087,46		1.162,54	
23.695.0048.2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "JUQUIÁ TURÍSTICA"												
01 - TESOURO												
18 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00									
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00									
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			
		499.790,00	213.000,00	686.194,69	686.194,69	683.614,61	683.614,61	653.041,83	653.041,83	26.595,31	30.572,78	2.580,08
		499.790,00	213.000,00	686.194,69	686.194,69	683.614,61	683.614,61	653.041,83	653.041,83	26.595,31	30.572,78	2.580,08

0202 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

020201 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

02.061.0003.2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

01 - TESOURO

21 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	176.242,00	79.989,58	256.231,58	256.231,58	256.231,58	256.231,58	256.231,58	256.231,58			
22 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.584,00	-19.000,00	5.848,48	5.848,48	5.848,48	5.848,48	5.344,94	5.344,94	14.735,52	503,54	
23 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		830,30	830,30	830,30	830,30	166,11	166,11	419,70	664,19	
24 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.750,00	-10.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00			
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.750,00	196.250,00	204.000,00	204.000,00	196.651,31	196.651,31	189.084,32	189.084,32		7.566,99	7.348,69
26 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	-1.250,00									
02.061.0003.2007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
01 - TESOURO												
27 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.750,00	575.000,00	570.913,01	570.913,01	562.917,36	562.917,36	432.729,01	432.729,01	18.836,99	130.188,35	7.995,65
		260.576,00	820.989,58	1.047.573,37	1.047.573,37	1.032.229,03	1.032.229,03	893.305,96	893.305,96	33.992,21	138.923,07	15.344,34
		260.576,00	820.989,58	1.047.573,37	1.047.573,37	1.032.229,03	1.032.229,03	893.305,96	893.305,96	33.992,21	138.923,07	15.344,34

0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

020301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
28	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	508.865,00	300.000,00	808.865,00	808.865,00	808.865,00	808.865,00	790.699,30	790.699,30		18.165,70	
29	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.291,00	-82.882,25	16.035,00	16.035,00	16.035,00	16.035,00	16.035,00	16.035,00	15.373,75		
450	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.213,77	200.483,63	200.483,63	200.483,63	200.483,63	185.303,40	185.303,40	2.730,14	15.180,23	
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00		12.854,11	12.854,11	11.607,31	11.607,31	5.037,10	5.037,10	395,89	6.570,21	1.246,80
31	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.750,00		45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.310,00	45.310,00		440,00	
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.750,00	353.021,99	441.852,18	441.852,18	428.017,96	428.017,96	299.257,15	299.257,15	1.919,81	128.760,81	13.834,22
33	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00	-3.514,00	236,00	236,00	236,00	236,00				236,00	
04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS													
01 - TESOURO													
34	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.750,00	95.000,00	215.750,00	215.750,00	215.672,13	215.672,13	215.634,99	215.634,99		37,14	77,87
04.122.0004.2010 - ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL													
01 - TESOURO													
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00									
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00									
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	5.750,00	6.999,16	6.999,16	4.623,32	4.623,32	4.248,32	4.248,32	0,84	375,00	2.375,84
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	-3.250,00									
04.123.0004.2046 - PROVENTOS E PENSÕES DIVERSAS													
01 - TESOURO													
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	90.750,00		90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00			
40	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.750,00		40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00			
04.126.0004.2011 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.P.D.													
01 - TESOURO													
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	-1.250,00									
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	4.375,00	5.625,00	5.625,00	3.125,00	3.125,00	1.000,00	1.000,00		2.125,00	2.500,00
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.125,00	-3.125,00									
			1.041.531,00	864.839,51	1.885.950,08	1.885.950,08	1.865.915,35	1.865.915,35	1.694.025,26	1.694.025,26	20.420,43	171.890,09	20.034,73
			1.041.531,00	864.839,51	1.885.950,08	1.885.950,08	1.865.915,35	1.865.915,35	1.694.025,26	1.694.025,26	20.420,43	171.890,09	20.034,73



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
01 - TESOURO												
44 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	179.637,00	171.500,00	351.137,00	351.137,00	351.137,00	351.137,00	315.036,20	315.036,20		36.100,80	
45 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.346,00	-13.000,00	6.112,08	6.112,08	6.112,08	6.112,08	6.112,08	6.112,08	21.233,92		
46 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00		11.419,50	11.419,50	10.637,96	10.637,96	9.639,46	9.639,46	330,50	998,50	781,54
47 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00			
48 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.173,85	2.173,85	2.094,50	2.094,50		79,35	576,15
04.123.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO												
01 - TESOURO												
49 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	144.403,00	103.451,24	247.854,24	247.854,24	247.854,24	247.854,24	235.096,62	235.096,62		12.757,62	
50 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.433,00	-14.000,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.162,43	5.162,43	12.926,00	344,57	
51 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.750,00		39.898,34	39.898,34	39.898,34	39.898,34	36.398,34	36.398,34	851,66	3.500,00	
52 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00									
53 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	19.750,00	98.798,76	114.733,76	114.733,76	112.925,91	112.925,91	90.368,41	90.368,41	3.815,00	22.557,50	1.807,85
04.123.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO												
01 - TESOURO												
54 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00		
55 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.250,00		3.196,36	3.196,36	3.196,36	3.196,36	3.196,36	3.196,36	53,64		
56 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	26.750,00		26.748,53	26.748,53	26.748,53	26.748,53	18.530,71	18.530,71	1,47	8.217,82	
57 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	220.750,00	390.000,00	592.171,60	592.171,60	592.171,60	592.171,60	450.750,00	450.750,00	18.578,40	141.421,60	
04.123.0010.1004 - MODERNIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO												
01 - TESOURO												
58 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.750,00	-100.000,00							15.750,00		
		842.069,00	635.000,00	1.402.278,41	1.402.278,41	1.399.112,87	1.399.112,87	1.173.135,11	1.173.135,11	74.790,59	225.977,76	3.165,54
		842.069,00	635.000,00	1.402.278,41	1.402.278,41	1.399.112,87	1.399.112,87	1.173.135,11	1.173.135,11	74.790,59	225.977,76	3.165,54



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0205 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
020501 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
15.451.0011.1005 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO												
01 - TESOURO												
59 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
60 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.470,00							5.470,00			
15.451.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
01 - TESOURO												
61 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00	21.000,00	23.574,96	23.574,96	22.843,94	22.843,94	17.508,68	17.508,68	5.175,04	5.335,26	731,02
63 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	20.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
64 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	22.486,00	-21.000,00	1.483,72	1.483,72	1.483,72	1.483,72	1.483,72	1.483,72	2,28		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
62 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		26.764,59	26.764,59	23.968,59	23.968,59	22.429,74	22.429,74	235,41	1.538,85	2.796,00
65 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	215.000,00	-40.000,00	151.335,39	151.335,39	151.335,39	151.335,39	165,03	165,03	23.664,61	151.170,36	
15.451.0012.2017 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO												
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
66 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	-178.596,65	91.023,35	91.023,35	85.125,57	85.125,57	77.126,01	77.126,01	10.380,00	7.999,56	5.897,78
67 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.128,00	-31.219,50	53.908,50	53.908,50	48.508,50	48.508,50	47.008,50	47.008,50		1.500,00	5.400,00
68 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.400.000,00	-441.529,69	957.764,31	957.764,31	950.425,85	950.425,85	382.320,67	382.320,67	706,00	568.105,18	7.338,46
15.451.0015.1009 - PAVIMENTAÇÃO, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
01 - TESOURO												
69 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.750,00	-48.574,97	1.993,78	1.993,78	1.993,78	1.993,78	1.993,78	1.993,78	181,25		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
70 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.469,00	-68.469,00									
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
71 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.894,00	-56.894,00									
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
72 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,00								1.124,00		
15.451.0015.1011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE											
01 - TESOURO											
73 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	20.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00			
74 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
15.451.0015.1012 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIOS											
01 - TESOURO											
75 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	22.500,00	3.483,21	3.483,21	3.202,77	3.202,77	3.202,77	3.202,77	20.266,79		280,44
76 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	-1.250,00									
77 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00	-1.250,00									
15.451.0015.1027 - REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS											
01 - TESOURO											
78 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	203.998,80	121.753,56	121.753,56	121.753,56	121.753,56	121.753,56	121.753,56	83.495,24		
81 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.750,00	-23.071,58	16.977,87	16.977,87	16.977,87	16.977,87	16.977,87	16.977,87	10.700,55		
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
80 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.058,00	299.644,46	356.702,46	356.702,46	356.702,46	356.702,46	356.702,46	356.702,46			
05 - CONVÊNIO FEDERAIS											
79 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.994,00	-44.994,00									
15.451.0015.2018 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E URBANISMO											
01 - TESOURO											
82 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	385.541,00	100.000,00	485.541,00	485.541,00	485.541,00	485.541,00	467.221,94	467.221,94			18.319,06
83 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.592,00	-50.000,00	9.498,30	9.498,30	9.498,30	9.498,30	6.168,94	6.168,94	27.093,70	3.329,36	
84 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00	-14.475,75	69.218,73	69.218,73	66.174,49	66.174,49	57.900,47	57.900,47	7.055,52	8.274,02	3.044,24
85 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.750,00	-19.048,08	2.701,92	2.701,92	2.701,92	2.701,92	2.701,92	2.701,92			
86 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.750,00	168.300,00	227.277,84	227.277,84	227.054,73	227.054,73	181.868,51	181.868,51	31.772,16	45.186,22	223,11
88 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.750,00	-3.770,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	4.600,00	4.600,00		3.380,00	
05 - CONVÊNIO FEDERAIS											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
87 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.811,00	-7.706,17	23.104,83	23.104,83	23.104,83	23.104,83	23.104,83	23.104,83			
15.452.0012.1006 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ORIENTADORES E DE SEGURANÇA											
01 - TESOURO											
90 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
89 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00	-465.859,81	149.140,19	149.140,19	149.140,19	149.140,19	149.140,19	149.140,19			
91 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	-230.000,00									
15.452.0012.2100 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO											
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
92 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-90.000,00									
93 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-25.029,67	24.970,33	24.970,33	24.276,82	24.276,82	22.195,95	22.195,95		2.080,87	693,51
94 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	-49.913,20	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80			
15.452.0015.2099 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL											
01 - TESOURO											
95 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.669.280,00	259.445,58	1.928.725,58	1.928.725,58	1.928.725,58	1.928.725,58	1.864.593,69	1.864.593,69		64.131,89	
96 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.920,00	-277.192,38	39.743,55	39.743,55	39.743,55	39.743,55	39.743,55	39.743,55	57.984,07		
97 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00	-17.575,60	59.784,47	59.784,47	40.387,99	40.387,99	32.929,58	32.929,58	13.389,93	7.458,41	19.396,48
98 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.750,00	-18.020,40	3.729,60	3.729,60	3.729,60	3.729,60	3.729,60	3.729,60			
99 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.750,00	195.000,00	295.750,00	295.750,00	289.861,94	289.861,94	265.904,42	265.904,42		23.957,52	5.888,06
100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.750,00	-9.404,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00			
15.452.0050.1028 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS											
01 - TESOURO											
101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00								3.750,00		
16.482.0014.1008 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS											
01 - TESOURO											
102 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
104 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00								1.250,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
103 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.411,00	210.787,95	222.198,95	222.198,95	217.397,40	217.397,40	217.397,40	217.397,40				4.801,55
	6.423.928,00	-714.167,66	5.406.063,79	5.406.063,79	5.349.573,14	5.349.573,14	4.437.806,58	4.437.806,58	303.696,55	911.766,56		56.490,65
	6.423.928,00	-714.167,66	5.406.063,79	5.406.063,79	5.349.573,14	5.349.573,14	4.437.806,58	4.437.806,58	303.696,55	911.766,56		56.490,65

0206 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

020601 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

15.452.0016.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

01 - TESOURO

105 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.250,00 -37.250,00

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

106 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.411,00 -11.411,00

15.452.0016.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP.

01 - TESOURO

107 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 1.464.958,00 50.000,00 1.514.958,00 1.514.958,00 1.514.958,00 1.514.958,00 1.358.755,40 1.358.755,40 156.202,60

108 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 329.029,00 -274.682,56 23.199,90 23.199,90 23.199,90 23.199,90 23.199,90 23.199,90 31.146,54

109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.750,00 100.000,00 318.402,64 318.402,64 314.150,86 314.150,86 294.016,71 294.016,71 2.347,36 20.134,15 4.251,78

110 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.750,00 2.585,13 2.585,13 2.585,13 2.585,13 2.585,13 2.500,00 2.500,00 164,87 85,13

111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 120.750,00 250.000,00 249.192,13 249.192,13 240.206,17 240.206,17 230.211,14 230.211,14 121.557,87 9.995,03 8.985,96

2.186.898,00 76.656,44 2.108.337,80 2.108.337,80 2.095.100,06 2.095.100,06 1.908.683,15 1.908.683,15 155.216,64 186.416,91 13.237,74

2.186.898,00 76.656,44 2.108.337,80 2.108.337,80 2.095.100,06 2.095.100,06 1.908.683,15 1.908.683,15 155.216,64 186.416,91 13.237,74

0207 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

20.606.0045.2092 - MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA

01 - TESOURO

112 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 243.469,00 115.000,00 358.469,00 358.469,00 358.469,00 358.469,00 283.566,34 283.566,34 74.902,66

113 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.683,00 -30.000,00 5.669,57 5.669,57 5.669,57 5.669,57 5.669,57 5.669,57 19.013,43



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
114 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.750,00	18.780,00	16.408,73	16.408,73	16.408,73	16.408,73	16.365,83	16.365,83	20.121,27	42,90	
116 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.750,00	-11.700,00							50,00		
117 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.750,00	35.000,00	51.750,00	51.750,00	49.906,47	49.906,47	43.085,24	43.085,24		6.821,23	1.843,53
119 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	-25.250,00									
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
115 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,00	15.000,00	20.036,65	20.036,65	20.036,65	20.036,65	20.036,65	20.036,65	668,35		
118 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.706,00	128.941,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	28.407,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
120 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,00	-1.124,00									
20.606.0046.1024 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ÁREA DA AGRICULTURA												
01 - TESOURO												
121 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
		383.437,00	244.647,00	559.823,95	559.823,95	557.980,42	557.980,42	476.213,63	476.213,63	68.260,05	81.766,79	1.843,53
		383.437,00	244.647,00	559.823,95	559.823,95	557.980,42	557.980,42	476.213,63	476.213,63	68.260,05	81.766,79	1.843,53
0208 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
020801 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
20.601.0046.2093 - MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR												
01 - TESOURO												
122 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00		
124 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	450,00		
126 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	3.365,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00			
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
123 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,00	6.200,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	3.525,00	3.525,00	3.471,00	552,00	
125 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.700,00	-1.700,00									
127 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.200,00	-7.865,00	335,00	335,00	335,00	335,00				335,00	
		14.998,00	0,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	9.440,00	9.440,00	4.671,00	887,00	0,00
		14.998,00	0,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	9.440,00	9.440,00	4.671,00	887,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0209 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
020901 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
17.512.0044.2091 - CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO											
01 - TESOURO											
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	989,00	237,30	237,30	237,30	237,30	237,30	2.001,70	
129	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00							
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	161.500,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	159.709,94	159.709,94		3.040,06
132	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00		1.250,00	1.250,00					1.250,00
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.141,00	103.131,25	27.440,25	27.440,25	27.440,25	27.440,25	27.440,25	76.832,00	
18.541.0044.2090 - MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE											
01 - TESOURO											
133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	572,00		572,00	572,00	572,00				572,00
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,00							128,00	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	5.000,00	806,07	806,07	806,07	806,07	806,07	5.443,93	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	-1.250,00							
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.750,00	45.161,00	70.911,00	70.911,00	70.522,73	70.186,17	70.186,17		336,56
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	-1.250,00							
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	-1.250,00							
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,00	-11.411,00							
			49.002,00	299.370,25	263.966,62	263.966,62	262.328,35	262.328,35	258.379,73	258.379,73	84.405,63
			49.002,00	299.370,25	263.966,62	263.966,62	262.328,35	262.328,35	258.379,73	258.379,73	84.405,63
											3.948,62
											1.638,27

0210 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

021001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0028.1013 - CONSTR. REFORMA. AMPL. INSTALAÇÕES - FUNDAMENTAL

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
141 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	-27.440,25	20.825,67	20.825,67	20.825,67	20.825,67	20.825,67	20.825,67	6.234,08		
144 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	-66.000,00									
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
142 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.141,00								1.141,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
143 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.796,00		146.796,00	146.796,00	146.796,00	146.796,00	129.496,95	129.496,95		17.299,05	
145 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.300,00		23.272,00	23.272,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	5.028,00		11.944,00
12.361.0028.2042 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO												
01 - TESOURO												
146 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	188.556,00	50.000,00	238.556,00	238.556,00	238.556,00	238.556,00	238.125,02	238.125,02		430,98	
147 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.349,00	-36.732,23	3.582,12	3.582,12	3.582,12	3.582,12	1.250,92	1.250,92	2.034,65	2.331,20	
149 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
150 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.500,00		5.280,65	5.280,65	5.280,65	5.280,65	5.280,65	5.280,65	13.219,35		
151 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	56.500,00	36.000,00	49.509,64	49.509,64	49.509,64	49.509,64	34.843,72	34.843,72	42.990,36	14.665,92	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
148 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00								15.000,00		
12.361.0028.2043 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
01 - TESOURO												
152 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	425.131,00	1.231.985,11	1.657.116,11	1.657.116,11	1.657.116,11	1.657.116,11	1.226.239,23	1.226.239,23		430.876,88	
153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.484,00	-86.935,32	3.519,48	3.519,48	3.519,48	3.519,48	3.519,48	3.519,48	5.029,20		
154 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	-190.000,00	52.990,23	52.990,23	48.054,17	48.054,17	45.873,17	45.873,17	22.009,77	2.181,00	4.936,06
156 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		22.733,20	22.733,20	18.027,91	18.027,91	18.027,91	18.027,91	2.266,80	4.705,29	
158 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	255.500,00	223.780,51	448.200,52	448.200,52	434.354,91	434.354,91	390.560,50	390.560,50	31.079,99	43.794,41	13.845,61
160 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.500,00	60.000,00	63.816,50	63.816,50	63.816,50	63.816,50	63.816,50	63.816,50	24.683,50		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
155 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	55.000,00	395.777,14	395.777,14	386.698,19	386.698,19	386.698,19	386.698,19	6.222,86	9.078,95	
157 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-25.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	23.800,00		
159 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	411.000,00	-110.898,24	280.694,33	280.694,33	270.630,80	270.630,80	263.051,51	263.051,51	19.407,43	7.579,29	10.063,53
12.361.0028.2045 - TRANSPORTE DE ALUNOS												
01 - TESOURO												



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	183.327,40	-161.580,45	19.934,70	19.934,70	19.934,70	19.934,70	19.934,70	19.934,70	1.812,25		
164 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	135.500,00	50.000,00	159.069,60	159.069,60	159.069,60	159.069,60	67,60	67,60	26.430,40	159.002,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.711,00	124.000,00	125.037,00	125.037,00	125.037,00	125.037,00	125.037,00	125.037,00	674,00		
165 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.195.265,00	-22.419,55	3.156.984,13	3.156.984,13	3.156.984,13	3.156.984,13	3.136.556,88	3.136.556,88	15.861,32	20.427,25	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.711,00	60.000,00	58.971,65	58.971,65	58.971,65	58.971,65	58.971,65	58.971,65	2.739,35		
166 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	104.199,00		89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	14.499,00		
167 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00								4.100,00		
12.361.0028.2051 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR											
01 - TESOURO											
168 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	416,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
169 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203.441,00	77.213,09	277.018,99	277.018,99	270.020,29	270.020,29	270.020,29	270.020,29	3.635,10	6.998,70	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	366.717,00	-41.905,60	324.811,40	324.811,40	316.662,50	316.662,50	316.662,50	316.662,50		8.148,90	
12.364.0028.2055 - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR											
01 - TESOURO											
171 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	9.000,00								9.000,00		
12.365.0028.1014 - CONSTR. ADEQ.E REF. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS											
01 - TESOURO											
172 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		7.987,00	7.987,00	7.987,00	7.987,00			1.013,00	7.987,00	
175 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00								9.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
173 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.411,00								11.411,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	166.794,80	183.794,80	183.794,80	183.794,80	183.794,80	183.794,80	183.794,80			
176 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	130.000,00	92.412,86	92.412,86	92.412,86	92.412,86	92.412,86	92.412,86	79.587,14		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
177 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00								1.000,00		
12.365.0028.2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL											
01 - TESOURO											
178 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		37.246,53	37.246,53	26.690,43	26.690,43	26.690,43	26.690,43	1.253,47		10.556,10
179 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.500,00								20.500,00		
180 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	37.500,00		27.283,58	27.283,58	27.283,58	27.283,58	10.909,23	10.909,23	10.216,42	16.374,35	
	6.942.639,40	1.495.861,87	8.005.205,83	8.005.205,83	7.924.928,69	7.924.928,69	7.201.979,36	7.201.979,36	433.295,44	722.949,33	80.277,14
	6.942.639,40	1.495.861,87	8.005.205,83	8.005.205,83	7.924.928,69	7.924.928,69	7.201.979,36	7.201.979,36	433.295,44	722.949,33	80.277,14
0211 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
021101 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
12.361.0008.1015 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - FUND.											
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
181 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.117,00	-26.117,00									
182 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00									
12.361.0008.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
183 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.871.883,00	1.217.837,54	5.089.720,54	5.089.720,54	5.089.720,54	5.089.720,54	4.721.883,00	4.721.883,00		367.837,54	
184 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.624,00	-450.752,53	316.086,99	316.086,99	316.086,99	316.086,99	315.515,07	315.515,07	102.784,48	571,92	
185 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	238.466,00	-100.000,00	113.234,29	113.234,29	113.234,29	113.234,29	102.541,77	102.541,77	25.231,71	10.692,52	
12.361.0008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
186 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.972.225,00		1.972.225,00	1.972.225,00	1.972.225,00	1.972.225,00	1.972.225,00	1.972.225,00			
187 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.961,00	-300.000,00	45.123,19	45.123,19	45.123,19	45.123,19	45.123,19	45.123,19	97.837,81		
188 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	77.674,00	-40.000,00	31.762,26	31.762,26	31.762,26	31.762,26	28.233,11	28.233,11	5.911,74	3.529,15	
189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00									
190 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-10.000,00									
191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00		9.998,18	9.998,18	9.998,18	9.998,18	9.998,18	9.998,18	1,82		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
192 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.682,00	40.000,00	92.185,09	92.185,09	92.185,09	92.185,09	92.185,09	92.185,09	35.496,91		
12.361.0008.2062 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS											
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
193 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	80.000,00	-80.000,00									
194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00									
195 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-10.000,00									
196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00		9.929,05	9.929,05	9.929,05	9.929,05	3.046,01	3.046,01	70,95	6.883,04	
12.365.0008.1016 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - INFANTIL											
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
197 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00									
198 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00									
12.365.0008.2060 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%											
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
199 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	200.691,00		200.691,00	200.691,00	200.691,00	200.691,00	200.691,00	200.691,00			
200 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.075,00		4.842,16	4.842,16	4.842,16	4.842,16	4.842,16	4.842,16	40.232,84		
12.365.0008.2061 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 40%											
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
201 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	30.070,00		30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00			
202 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.522,00	-5.000,00							5.522,00		
203 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00									
204 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	-10.000,00									
205 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00		9.735,57	9.735,57	9.735,57	9.735,57	9.560,03	9.560,03	264,43	175,54	
	8.087.990,00	150.968,01	7.925.603,32	7.925.603,32	7.925.603,32	7.925.603,32	7.535.913,61	7.535.913,61	313.354,69	389.689,71	0,00
	8.087.990,00	150.968,01	7.925.603,32	7.925.603,32	7.925.603,32	7.925.603,32	7.535.913,61	7.535.913,61	313.354,69	389.689,71	0,00

0212 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

021201 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0029.1023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS - CULTURA

01 - TESOURO



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
206 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00							1.250,00			
207 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.750,00							7.750,00			
13.392.0029.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01 - TESOURO												
208 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00				1.138,00		
209 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255,00							255,00			
210 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00			
211 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00							1.250,00			
212 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.350,00			
13.392.0029.2057 - APOIO AO CONSELHO E FUNDO MUNIC. CULTURA												
01 - TESOURO												
213 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00			
214 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00							1.250,00			
215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00							1.250,00			
		23.393,00	0,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	1.400,00	1.400,00	20.855,00	1.138,00	0,00
		23.393,00	0,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	1.400,00	1.400,00	20.855,00	1.138,00	0,00

0213 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

021301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27.812.0042.2088 - MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTES

01 - TESOURO

216 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	169.935,00	70.000,00	239.935,00	239.935,00	239.935,00	239.935,00	225.414,20	225.414,20		14.520,80	
217 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.167,00	-20.000,00	3.750,83	3.750,83	3.750,83	3.750,83	3.750,83	3.750,83	14.416,17		
218 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	10.000,00	21.301,78	21.301,78	20.180,58	20.180,58	11.364,83	11.364,83	1.448,22	8.815,75	1.121,20
219 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.750,00		2.745,00	2.745,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	5,00		115,00
220 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.750,00	49.175,00	89.430,00	89.430,00	87.395,53	87.395,53	64.940,99	64.940,99	495,00	22.454,54	2.034,47
221 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	825,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00			
		265.602,00	110.000,00	359.237,61	359.237,61	355.966,94	355.966,94	310.175,85	310.175,85	16.364,39	45.791,09	3.270,67
		265.602,00	110.000,00	359.237,61	359.237,61	355.966,94	355.966,94	310.175,85	310.175,85	16.364,39	45.791,09	3.270,67



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0214 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES												
021401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES												
27.812.0042.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS												
01 - TESOURO												
222 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	4.000,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	4.584,00	4.584,00	66,00	600,00	
223 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.750,00	-4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			
224 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.750,00	25.000,00	70.750,00	70.750,00	69.879,20	69.879,20	62.419,27	62.419,27		7.459,93	870,80
		54.750,00	25.000,00	79.684,00	79.684,00	78.813,20	78.813,20	70.753,27	70.753,27	66,00	8.059,93	870,80
		54.750,00	25.000,00	79.684,00	79.684,00	78.813,20	78.813,20	70.753,27	70.753,27	66,00	8.059,93	870,80
0215 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE												
021501 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
01 - TESOURO												
225 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	181.677,00	187.000,00	368.677,00	368.677,00	368.677,00	368.677,00	305.400,75	305.400,75		63.276,25	
226 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.804,00	-25.000,00	3.620,97	3.620,97	3.620,97	3.620,97	3.620,97	3.620,97	12.183,03		
227 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00	-4.500,00	73.774,83	73.774,83	73.774,83	73.774,83	60.492,71	60.492,71	12.475,17	13.282,12	
228 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.750,00	4.500,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00			
229 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.750,00	170.000,00	214.934,07	214.934,07	206.024,91	206.024,91	189.374,22	189.374,22	55.815,93	16.650,69	8.909,16
10.301.0017.2101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
01 - TESOURO												
230 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
231 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00								1.500,00		
		436.731,00	332.000,00	686.756,87	686.756,87	677.847,71	677.847,71	584.638,65	584.638,65	81.974,13	93.209,06	8.909,16
		436.731,00	332.000,00	686.756,87	686.756,87	677.847,71	677.847,71	584.638,65	584.638,65	81.974,13	93.209,06	8.909,16
0216 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
021601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0017.1021 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SAUDE												
01 - TESOURO												



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	37.500,00	38.959,00	38.959,00	38.959,00	38.959,00	38.959,00	38.959,00	2.041,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
233 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.610,00	8.890,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
234 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.412,00		35.997,67	35.997,67	35.719,67	35.719,67	34.344,67	34.344,67	1.414,33	1.375,00	278,00
10.301.0017.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA SAUDE											
01 - TESOURO											
235 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00								3.500,00		
238 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00								1.500,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
236 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.411,00		4.077,78	4.077,78	4.077,78	4.077,78	4.077,78	4.077,78	7.333,22		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
237 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.496,00								13.496,00		
10.301.0019.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF											
01 - TESOURO											
239 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	282.085,00	341.391,82	623.476,82	623.476,82	623.476,82	623.476,82	608.737,02	608.737,02		14.739,80	
241 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.306,00	-58.938,06	1.410,43	1.410,43	1.410,43	1.410,43	1.410,43	1.410,43	16.957,51		
243 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00		
244 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
245 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.750,00	3.500,00	12.224,62	12.224,62	9.624,62	9.624,62	8.487,66	8.487,66	25,38	1.136,96	2.600,00
246 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	-3.500,00									
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
240 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	344.197,00	200.000,00	544.197,00	544.197,00	544.197,00	544.197,00	513.567,95	513.567,95		30.629,05	
242 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.965,00	-101.391,82	15.692,95	15.692,95	15.692,95	15.692,95	15.692,95	15.692,95	18.880,23		
10.301.0020.2028 - IMPLANTAÇÃO DO CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
01 - TESOURO											
247 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
248 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00								1.000,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
249 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	-3.000,00						500,00		
251 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	5.940,96	5.940,96	5.940,96	5.940,96		559,04
252 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.500,00		10.452,16	10.452,16	10.452,16	10.452,16	10.452,16	10.452,16	47,84	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
250 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114,00							114,00		
10.301.0021.2029 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
253 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
254 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00							1.000,00		
10.301.0022.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO											
01 - TESOIRO											
255 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
256 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00							1.000,00		
257 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.367,20	3.367,20	1.117,20	1.117,20		132,80	1.117,20	2.250,00
258 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
259 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.500,00		1.000,00	1.000,00				500,00		1.000,00
10.301.0023.2032 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE											
01 - TESOIRO											
260 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	420.738,00	145.000,00	565.738,00	565.738,00	565.738,00	565.738,00	552.935,65	552.935,65		12.802,35
262 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.506,00	-94.680,55	3.471,30	3.471,30	3.471,30	3.471,30	3.471,30	3.471,30	2.354,15	
264 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	-2.500,00	2.139,74	2.139,74	2.139,74	2.139,74	1.030,94	1.030,94	860,26	1.108,80
267 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.500,00	2.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
268 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.500,00		4.423,76	4.423,76	442,16	442,16	442,16	442,16	76,24	3.981,60
269 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00	20.000,00	40.500,00	40.500,00	39.669,11	39.669,11	38.707,58	38.707,58		961,53
270 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00							3.500,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
265 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,00		1.097,00	1.097,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	44,00	80,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
261 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	447.493,00	253.290,47	700.783,47	700.783,47	700.783,47	700.783,47	562.493,00	562.493,00		138.290,47
263 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.244,00	-30.000,00	32.339,57	32.339,57	32.339,57	32.339,57	32.016,65	32.016,65	36.904,43	322,92
266 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,00		2.141,60	2.141,60	2.141,60	2.141,60	2.141,60	2.141,60	140,40	
10.301.0026.2037 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
01 - TESOURO											
271 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	572,00	75.000,00	75.572,00	75.572,00	75.572,00	75.572,00	50.572,00	50.572,00		25.000,00
273 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,00								128,00	
275 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00	
276 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
277 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.500,00		518,71	518,71	518,71	518,71	110,00	110,00	981,29	408,71
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
272 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	300.568,00	169.000,00	469.568,00	469.568,00	469.568,00	469.568,00	457.924,14	457.924,14		11.643,86
274 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.818,00	-25.000,00	28.539,45	28.539,45	28.539,45	28.539,45	26.839,23	26.839,23	21.278,55	1.700,22
10.301.0027.2039 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL											
01 - TESOURO											
278 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	279.393,00	210.000,00	489.393,00	489.393,00	489.393,00	489.393,00	489.393,00	489.393,00		
279 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.751,00	-39.911,23	16.319,79	16.319,79	16.319,79	16.319,79	16.319,79	16.319,79	6.519,98	
280 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00	
283 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
285 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.500,00		7.345,14	7.345,14	7.345,14	7.345,14	5.241,46	5.241,46	1.154,86	2.103,68
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
281 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.669,00	25.000,00	54.506,56	54.506,56	54.123,56	54.123,56	54.123,56	54.123,56	162,44	383,00
286 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.726,00		2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	1.525,60	1.525,60	13.970,40	1.230,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
282 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		41.270,82	41.270,82	39.244,82	39.244,82	37.597,82	37.597,82	18.729,18	1.647,00
284 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
287 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	93.000,00	-25.000,00	65.534,20	65.534,20	65.489,20	65.489,20	56.250,35	56.250,35	2.465,80	9.238,85
10.301.0051.2103 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
01 - TESOURO											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
288 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	103.393,00	118.000,00	221.393,00	221.393,00	221.393,00	221.393,00	206.278,76	206.278,76		15.114,24	
289 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.222,00	-7.000,00	2.060,82	2.060,82	2.060,82	2.060,82	2.060,82	2.060,82	14.161,18		
290 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.312,00		76.047,25	76.047,25	70.506,70	70.506,70	4.736,44	4.736,44	10.264,75	65.770,26	5.540,55
293 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00								3.500,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
292 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.617,00		14.574,72	14.574,72	11.724,72	11.724,72	11.724,72	11.724,72	42,28		2.850,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
291 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.695,00		71.307,83	71.307,83	60.658,83	60.658,83	57.856,38	57.856,38	387,17	2.802,45	10.649,00
10.301.0052.2102 - PROGRAMA QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
294 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.153,00	170.000,00	168.385,75	168.385,75	129.905,95	129.905,95	111.560,26	111.560,26	51.767,25	18.345,69	38.479,80
295 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
296 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	33.154,00	2.062,16	8.645,76	8.645,76	6.616,76	6.616,76	5.874,69	5.874,69	26.570,40	742,07	2.029,00
10.301.0053.2104 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL												
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
297 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.312,00		253.500,58	253.500,58	233.496,21	233.496,21	225.067,84	225.067,84	41.811,42	8.428,37	20.004,37
298 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.000,00	-56.512,78	25.487,22	25.487,22	25.487,22	25.487,22	20.540,49	20.540,49		4.946,73	
299 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	188.656,00		180.106,60	180.106,60	177.955,38	177.955,38	177.555,38	177.555,38	8.549,40	400,00	2.151,22
10.302.0024.2034 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
01 - TESOURO												
300 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	51.000,00	51.000,00		25.000,00	
301 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00								1.000,00		
302 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.975.228,40	2.487.218,26	6.462.446,66	6.462.446,66	6.462.446,66	6.462.446,66	6.020.228,40	6.020.228,40		442.218,26	
303 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.217,25	3.217,25	2.002,25	2.002,25	2.002,25	2.002,25	282,75		1.215,00
304 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
305 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	183.900,60	106.251,91	290.152,51	290.152,51	290.152,41	290.152,41	241.485,34	241.485,34		48.667,07	0,10
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
306 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.002.998,00	280.018,65	1.232.863,53	1.232.863,53	1.221.019,78	1.221.019,78	1.073.651,25	1.073.651,25	50.153,12	147.368,53	11.843,75
10.304.0018.2023 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
01 - TESOURO												



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
307 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	118.164,00	51.000,00	169.164,00	169.164,00	169.164,00	169.164,00	161.488,27	161.488,27		7.675,73	
308 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.539,00	-7.000,00	3.014,26	3.014,26	3.014,26	3.014,26	3.014,26	3.014,26	16.524,74		
309 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00		
311 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
313 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.500,00		2.535,29	2.535,29	1.635,29	1.635,29	690,35	690,35	964,71	944,94	900,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
310 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.845,00		26.819,14	26.819,14	25.482,64	25.482,64	25.482,64	25.482,64	25,86		1.336,50
312 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.200,00								8.200,00		
314 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	19.800,00		12.975,17	12.975,17	975,17	975,17	975,17	975,17	6.824,83		12.000,00
10.305.0018.2021 - PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												
01 - TESOIRO												
315 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	118.164,00	87.822,83	205.986,83	205.986,83	205.986,83	205.986,83	174.968,18	174.968,18		31.018,65	
316 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.539,00	-21.093,55	2.338,74	2.338,74	2.338,74	2.338,74	2.338,74	2.338,74	3.106,71		
317 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00								1.500,00		
319 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.224,05	1.224,05	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	275,95		0,05
321 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.500,00		4.386,22	4.386,22	4.386,22	4.386,22	4.386,22	4.386,22	113,78		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
318 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.724,00		44.450,28	44.450,28	26.644,02	26.644,02	20.035,44	20.035,44	273,72	6.608,58	17.806,26
320 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00								3.500,00		
322 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	26.500,00		20.899,50	20.899,50	19.955,50	19.955,50	3.000,00	3.000,00	5.600,50	16.955,50	944,00
		9.651.991,00	4.410.918,11	13.618.296,30	13.618.296,30	13.476.513,17	13.476.513,17	12.377.049,70	12.377.049,70	444.612,81	1.099.463,47	141.783,13
		9.651.991,00	4.410.918,11	13.618.296,30	13.618.296,30	13.476.513,17	13.476.513,17	12.377.049,70	12.377.049,70	444.612,81	1.099.463,47	141.783,13

0217 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE

021701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE

08.244.0031.2063 - MANUTENÇÃO DEPTO.DESENV. SOCIAL

01 - TESOIRO



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
323 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	306.518,00	325.001,00	631.519,00	631.519,00	631.519,00	631.519,00	613.976,98	613.976,98		17.542,02	
324 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.844,00	-22.354,86	21.864,05	21.864,05	21.864,05	21.864,05	21.864,05	21.864,05	24.625,09		
325 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		13.675,83	13.675,83	9.590,60	9.590,60	9.220,60	9.220,60	6.824,17	370,00	4.085,23
328 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.500,00		50.500,00	50.500,00	49.373,80	49.373,80	44.620,56	44.620,56		4.753,24	1.126,20
331 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.500,00	89.000,00	149.091,00	149.091,00	146.321,41	146.321,41	126.193,61	126.193,61	409,00	20.127,80	2.769,59
334 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00								2.250,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
327 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	6.983,00	8.447,62	8.447,62	8.447,62	8.447,62	8.447,62	8.447,62	155,38		
330 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.955,00	-5.955,00									
333 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.028,00	-1.028,00									
336 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	-1,00									
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
326 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	17.386,51	21.645,16	21.645,16	21.645,16	21.645,16	21.645,16	21.645,16	21.741,35		
329 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	-15.000,00	9.505,20	9.505,20	9.505,20	9.505,20	9.505,20	9.505,20	494,80		
332 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	32.000,00	71.700,00	102.846,66	102.846,66	102.846,66	102.846,66	102.846,66	102.846,66	853,34		
335 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.943,00	5.000,00	21.854,57	21.854,57	21.854,57	21.854,57	21.854,57	21.854,57	88,43		
		617.659,00	470.731,65	1.030.949,09	1.030.949,09	1.022.968,07	1.022.968,07	980.175,01	980.175,01	57.441,56	42.793,06	7.981,02
		617.659,00	470.731,65	1.030.949,09	1.030.949,09	1.022.968,07	1.022.968,07	980.175,01	980.175,01	57.441,56	42.793,06	7.981,02

0218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

021801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0034.2076 - APOIO AO IDOSO

01 - TESOURO

337 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.586,00	50.000,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00			
338 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.153,00								2.153,00		
339 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00		
342 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
344 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
340 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.352,00	4.397,00	6.487,75	6.487,75	6.487,75	6.487,75	6.487,75	6.487,75	261,25	
345 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.397,00	-4.397,00								
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
341 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.126,00	5.000,00	13.945,78	13.945,78	13.945,78	13.945,78	13.945,78	13.945,78	7.180,22	
343 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.425,00								1.425,00	
346 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
08.243.0032.2064 - MANUTENÇÃO ABRIGO MUNICIPAL											
01 - TESOURO											
347 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.586,00	50.000,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00	59.586,00	31.813,19	31.813,19		27.772,81
348 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.153,00								2.153,00	
349 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00	
353 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00
357 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
350 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.851,00	108,00	13.633,76	13.633,76	13.633,76	13.633,76	13.633,76	13.633,76	1.325,24	
354 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54,00	-54,00								
358 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	54,00	-54,00								
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
351 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.615,00	20.000,00	28.634,96	28.634,96	28.634,96	28.634,96	28.634,96	28.634,96	1.980,04	
355 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00								700,00	
359 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	700,00	1.484,19	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	1.294,19	
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
352 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	1.420,00	
356 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00								2.000,00	
360 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.248,00		911,55	911,55	911,55	911,55	911,55	911,55	336,45	
361 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		4.567,40	4.567,40	4.567,40	4.567,40	4.567,40	4.567,40	1.432,60	
08.243.0032.2067 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI											
01 - TESOURO											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
362 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00		
364 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00	
367 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
365 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54,00							54,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
363 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.334,00							5.334,00		
366 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.683,00							2.683,00		
368 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
08.244.0033.1018 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
01 - TESOURO											
369 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
370 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00							1.250,00		
08.244.0033.2070 - APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS											
01 - TESOURO											
371 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.500,00	48.163,60	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	88.800,00	88.800,00	15.063,60	4.800,00
374 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00		
376 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	349,95	349,95	349,95	349,95			900,05	349,95	
379 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
372 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	54,00	6.836,40	6.890,40	6.890,40	6.890,40	6.890,40	6.890,40	6.890,40		
377 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54,00							54,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
373 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00	-20.000,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	940,00	
375 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00							700,00		
378 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00							700,00		
380 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	700,00							700,00		
08.244.0033.2072 - MANUT.OUTROS PROJETOS SOCIAIS											
01 - TESOURO											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
381 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00		
384 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00	
387 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
382 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54,00	4.801,00	4.852,77	4.852,77	4.852,77	4.852,77	4.006,77	4.006,77	2,23	846,00
385 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54,00	-54,00								
388 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.250,00	-4.747,00	10.502,87	10.502,87	10.502,87	10.502,87	10.502,87	10.502,87	0,13	
05 - CONVÊNIO FEDERAIS											
383 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00								700,00	
386 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00								700,00	
389 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	700,00		118,15	118,15	118,15	118,15	118,15	118,15	581,85	
08.244.0033.2073 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.											
01 - TESOURO											
390 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.872,00	50.000,00	59.872,00	59.872,00	59.872,00	59.872,00	59.872,00	59.872,00		
391 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,00								2.217,00	
392 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00	
395 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00
398 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	852,00	
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS											
393 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.118,00	15.972,57	23.550,08	23.550,08	23.550,08	23.550,08	17.138,98	17.138,98	540,49	6.411,10
396 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.696,00	-3.696,00								
05 - CONVÊNIO FEDERAIS											
394 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.469,00	16.827,98	42.291,44	42.291,44	42.291,44	42.291,44	42.291,44	42.291,44	2.005,54	
397 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.514,00	-24.000,00							5.514,00	
399 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.874,00	166.801,00	209.608,42	209.608,42	209.608,42	209.608,42	209.608,42	209.608,42	66,58	
08.244.0033.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS											
01 - TESOURO											
400 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
403 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.233,03	1.233,03	1.233,03	1.233,03		16,97	1.233,03	
406 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
401 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54,00							54,00		
404 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54,00							54,00		
407 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	54,00							54,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
402 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00							700,00		
405 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00							700,00		
408 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	710,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	210,00		
		372.419,00	383.389,74	680.050,31	680.050,31	680.050,31	680.050,31	632.387,42	632.387,42	75.758,43	47.662,89
		372.419,00	383.389,74	680.050,31	680.050,31	680.050,31	680.050,31	632.387,42	632.387,42	75.758,43	47.662,89

0219 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

021901 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS

08.242.0038.2084 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS

01 - TESOURO

409 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00							1.250,00		
410 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	
411 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		

08.244.0035.2081 - MANUTENÇÃO DO F.S.S.

01 - TESOURO

412 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	295.485,00		295.485,00	295.485,00	295.485,00	295.485,00	248.085,49	248.085,49		47.399,51
413 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.365,00	-46.574,81	13.244,34	13.244,34	13.244,34	13.244,34	1.748,28	1.748,28	6.545,85	11.496,06
414 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	1.114,40	
417 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				1.250,00
420 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
421 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28,00								28,00		
423 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,00								54,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
415 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		23.566,82	23.566,82	23.566,82	23.566,82	23.566,82	23.566,82	2.933,18		
418 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	5.940,00		
419 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.900,00		896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	8.004,00		
422 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00								7.000,00		
08.244.0036.2082 - ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL											
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
424 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	4.957,60		
425 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00								8.000,00		
426 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.800,00								1.800,00		
08.244.0037.2083 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA											
01 - TESOURO											
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
429 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00		
430 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
428 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	750,00		608,58	608,58	608,58	608,58	608,58	608,58	141,42		
08.244.0039.2085 - OFERTA DE ALIMENTOS											
01 - TESOURO											
431 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348,00								348,00		
433 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	250,00								250,00		
08.244.0040.2086 - ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS RECLUSOS											
01 - TESOURO											



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
434 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
435 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	250,00								250,00		
08.244.0041.2087 - ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA											
01 - TESOURO											
436 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
437 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	250,00								250,00		
	445.730,00	-46.574,81	345.038,74	345.038,74	345.038,74	345.038,74	283.643,17	283.643,17	54.116,45	61.395,57	0,00
	445.730,00	-46.574,81	345.038,74	345.038,74	345.038,74	345.038,74	283.643,17	283.643,17	54.116,45	61.395,57	0,00

0220 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

022001 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0032.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

01 - TESOURO

438 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	5.000,00	397,60	397,60	397,60	397,60			5.852,40	397,60	
439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	50.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	54.761,27	54.761,27		738,73	
440 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.836,03	6.836,03		663,97	

08.243.0032.2079 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.

01 - TESOURO

441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00		
442 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00		890,00	890,00	890,00	890,00	400,00	400,00	360,00	490,00	
443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			

08.243.0032.2080 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.

01 - TESOURO

444 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00								1.250,00		
447 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.250,00		1.037,04	1.037,04	1.037,04	1.037,04	1.037,04	1.037,04	212,96		

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
445 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374,00							374,00			
446 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	374,00							374,00			
448 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	376,00							376,00			
		21.624,00	55.000,00	66.574,64	66.574,64	66.574,64	66.574,64	64.284,34	64.284,34	10.049,36	2.290,30	0,00
		21.624,00	55.000,00	66.574,64	66.574,64	66.574,64	66.574,64	64.284,34	64.284,34	10.049,36	2.290,30	0,00

0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

029901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

04.122.0047.2094 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 - TESOURO

449 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	559.171,00	-559.171,00									
		559.171,00	-559.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.171,00	-559.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.181.928,40	9.268.458,69	46.170.450,42	46.170.450,42	45.813.023,62	45.813.023,62	41.546.431,63	41.546.431,63	2.279.936,67	4.266.591,99	357.426,80
---	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
01 - TESOURO							
1	621000.001	Duodécimo da Câmara	1.740.000,00		1.740.000,00		
			1.740.000,00		1.740.000,00		
			1.740.000,00		1.740.000,00		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO							
5811	712200.001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			30.874,55		30.874,55
5311	722110.001	I.N.S.S.			286.966,46		286.966,46
5319	722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			95.686,58		95.686,58
5312	722510.001	CONVENIO ODONTOLOGICO			9.125,00		9.125,00
5313	722510.002	UNIMED			189.763,24		189.763,24
5318	722520.001	SINDSERV			50.007,52		50.007,52
5317	722530.002	PAMPA SEGUROS DE VIDA			5.163,06		5.163,06
5321	722540.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			939,12		939,12
5324	722540.004	EMPRESTIMO BRADESCO			13.067,94		13.067,94
5325	722540.005	EMPRESTIMO SANTANDER			66.916,89		66.916,89
5331	722540.008	BANCO BMC			915,95		915,95
5334	722540.009	BANCO BRADESCO			608.927,29		608.927,29
5337	722540.012	B.M.C.			105.430,42		105.430,42
5338	722540.013	BV FINANCEIRA			44.125,00		44.125,00
5346	722540.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.677.682,23		1.677.682,23
6069	722540.037	BANCO PANAMERICANO			9.392,40		9.392,40
5345	722599.007	MULTAS DE TRANSITO			87,19		87,19
6095	722599.014	DESCONTO JUDICIAL			1.827,60		1.827,60



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5326 724510.001 VALE TRANSPORTE				10.800,64	10.800,64		
6049 724530.002 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				14.414,01	14.414,01		
	0,00		0,00	3.222.113,09	3.222.113,09		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS							
5980 712200.002 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				16.859,92	16.859,92		
6005 722120.001 INSS - ESTADUAL				553,15	553,15		
5993 722540.024 CAIXA ECONOMICA FED. (ESTADUAL)				621,68	621,68		
5972 722599.008 INSS ESTADUAL - FORNECEDORES				30.480,25	30.480,25		
5991 724510.003 VALE TRANSPORTE ESTADUAL				6.616,46	6.616,46		
6072 724530.004 BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO				208,55	208,55		
	0,00		0,00	55.340,01	55.340,01		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS							
6002 712200.003 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				3.737,45	3.737,45		
5973 722599.009 INSS FEDERAL - FORNECEDOR				4.504,17	4.504,17		
	0,00		0,00	8.241,62	8.241,62		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
6010 722120.002 INSS - OUTRAS FONTES				12,10	12,10		
6074 724530.005 FESTA DA PUPUNHA				5.000,00	5.000,00		
	0,00		0,00	5.012,10	5.012,10		
00 - RESTOS A PAGAR							
6098 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015				1.602.186,85	1.602.186,85		
6106 721200.005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2009				5.978,70	5.978,70		
6108 721200.006 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2010				38.515,21	38.515,21		
6110 721200.007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011				46.082,65	46.082,65		
6112 721200.008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012				102.861,20	102.861,20		



BALANCETE ANALÍTICO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6114 721200.009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013				32.147,24	32.147,24		
6116 721200.010 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014				698.084,09	698.084,09		
	0,00		0,00	2.525.855,94	2.525.855,94		
	0,00		0,00	5.816.562,76	5.816.562,76		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.740.000,00 1.740.000,00 7.556.562,76 7.556.562,76

