



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO												
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041220002.2003	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.958,86	42.213,08	189.958,86	0,00	42.213,08	189.958,86	0,00	21.106,54	168.852,32	21.106,54
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	43.000,00	9.286,87	41.790,88	1.209,12	9.286,87	41.790,88	0,00	4.643,43	37.147,44	4.643,44
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	14.479,26	794,20	14.158,47	320,79	3.857,26	13.581,87	576,60	0,00	9.615,81	3.966,06
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.976,40	1.000,00	12.948,27	28,13	1.000,00	12.948,27	0,00	1.000,00	12.948,27	0,00
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,00	227,00	2.447,66	77,34	0,00	2.220,66	227,00	0,00	2.220,66	0,00
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			263.439,52	53.521,15	261.304,14	2.135,38	56.357,21	260.500,54	803,60	26.749,97	230.784,50	29.716,04
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	3.069,26	14.149,71	850,29	3.069,26	14.149,71	0,00	1.579,63	12.660,08	1.489,63
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.500,00	642,24	2.964,89	535,11	642,24	2.964,89	0,00	321,12	2.643,77	321,12
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310303.2004	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			19.000,00	3.711,50	17.114,60	1.885,40	3.711,50	17.114,60	0,00	1.900,75	15.303,85	1.810,75
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.294,64	32.379,93	174.862,10	432,54	32.379,93	174.862,10	0,00	16.839,64	159.321,81	15.540,29
040620004.2005	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	147.218,72	42.693,14	147.218,72	0,00	42.693,14	147.218,72	0,00	20.711,91	125.237,49	21.981,23
040620004.2005	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	145.978,02	34.436,04	145.978,02	0,00	34.436,04	145.978,02	0,00	0,00	0,00	145.978,02
040620004.2005	014	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.293,99	1.413,00	10.293,99	0,00	1.568,40	9.568,09	725,90	973,01	8.155,09	1.413,00
SOMA			479.785,37	110.922,11	478.752,83	1.032,54	111.077,51	478.026,93	725,90	38.524,56	293.114,39	184.912,54
02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440080.2145	017	3.3.90.30 Material de Consumo	176,09	0,00	0,00	176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440080.2145	018	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440080.2145	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823,91	68,00	799,91	24,00	68,00	799,91	0,00	68,00	799,91	0,00
082440080.2145	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.000,00	68,00	799,91	1.200,09	68,00	799,91	0,00	68,00	799,91	0,00
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
236950106.2006	021	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	262,44	737,56	58,32	262,44	0,00	29,16	233,28	29,16
236950106.2006	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.571,80	16.169,56	73.802,12	1.769,68	16.169,56	73.802,12	0,00	8.084,78	65.717,34	8.084,78
236950106.2006	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	989,34	4.928,69	1.071,31	989,34	4.928,69	0,00	0,00	0,00	4.928,69
236950106.2006	024	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	271,90	228,10	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90
236950106.2006	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.628,20	0,00	6.205,90	422,30	0,00	4.908,10	1.297,80	432,60	4.908,10	0,00
SOMA			90.000,00	17.217,22	85.471,05	4.528,95	17.217,22	84.173,25	1.297,80	8.546,54	70.858,72	13.314,53
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041221203.2008	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	583,20	2.519,97	480,03	583,20	2.519,97	0,00	291,60	2.228,37	291,60
041221203.2008	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.827.632,10	356.229,04	1.827.632,08	0,02	356.229,04	1.827.632,08	0,00	176.042,48	1.647.445,52	180.186,56
041221203.2008	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	69.000,00	15.844,80	68.286,82	713,18	15.844,80	68.286,82	0,00	8.399,27	60.841,29	7.445,53
041221203.2008	030	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00	4.367,46	19.954,94	1.045,06	4.367,46	19.954,94	0,00	2.562,71	18.150,19	1.804,75
041221203.2008	031	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.003.635,11	145.728,31	1.003.635,10	0,01	145.728,31	1.003.635,10	0,00	0,00	238.457,30	765.177,80
041221203.2008	032	3.3.90.30 Material de Consumo	38.715,02	2.956,90	38.632,88	82,14	5.718,45	33.807,98	4.824,90	2.130,50	25.474,35	8.333,63
041220103.2091	033	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.160,00	0,00	330,00	830,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
041221203.2008	034	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.593,99	22.270,41	100.593,99	0,00	7.647,01	82.360,59	18.233,40	8.133,57	76.369,35	5.991,24
041221203.2008	035	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606.196,66	15.676,17	601.194,26	5.002,40	38.206,74	480.285,42	120.908,84	35.187,81	402.695,93	77.589,49
041221203.0021	036	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	51.980,23	600,00	51.505,37	474,86	600,00	51.505,37	0,00	620,79	51.505,37	0,00
041221203.2008	037	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.380,00	0,00	1.830,00	550,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041221203.2008	469	3.3.50.41 Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.100,00	8.800,00	3.200,00	1.650,00	8.250,00	550,00
SOMA			3.737.293,11	564.256,29	3.728.115,41	9.177,70	576.025,01	3.580.948,27	147.167,14	235.018,73	2.533.577,67	1.047.370,60
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041221303.2009	038	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	262,44	737,56	58,32	262,44	0,00	29,16	233,28	29,16
041221303.2009	039	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517.861,03	101.611,28	517.861,02	0,01	101.611,28	517.861,02	0,00	56.000,95	472.250,69	45.610,33
041221303.2009	040	3.1.90.13 Obrigações Patronais	24.000,00	4.392,88	19.999,49	4.000,51	4.392,88	19.999,49	0,00	2.174,45	17.781,06	2.218,43
041221303.2009	041	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221303.2009	042	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	200.000,00	38.923,32	199.717,20	282,80	38.923,32	199.717,20	0,00	0,00	0,00	199.717,20
041221303.2091	043	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.292,00	0,00	236,50	1.055,50	0,00	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
041221303.2009	044	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.868,20	10.709,24	63.764,21	103,99	10.709,24	63.764,21	0,00	10.916,44	63.764,21	0,00
SOMA			808.021,23	155.695,04	801.840,86	6.180,37	155.695,04	801.840,86	0,00	69.121,00	554.265,74	247.575,12
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041221503.2010	045	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.801,10	85.713,08	367.010,09	10.791,01	85.713,08	367.010,09	0,00	45.040,52	326.337,53	40.672,56
041221503.2010	046	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.006,05	2.236,80	11.006,05	0,00	2.236,80	11.006,05	0,00	1.118,40	9.887,65	1.118,40
041221503.2010	047	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	2.702,64	10.644,32	855,68	2.702,64	10.644,32	0,00	1.330,26	9.271,94	1.372,38
041221503.2010	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	179.639,93	40.373,82	179.639,93	0,00	40.373,82	179.639,93	0,00	0,00	0,00	179.639,93
041221503.2091	049	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221503.2010	050	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	490,58	9,42	0,00	490,58	0,00	0,00	490,58	0,00
SOMA			580.447,08	131.026,34	568.790,97	11.656,11	131.026,34	568.790,97	0,00	47.489,18	345.987,70	222.803,27
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310007.2011	051	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.500,00	35.675,31	292.403,76	41.096,24	35.675,31	292.403,76	0,00	33.522,81	256.728,45	35.675,31
113310007.2011	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.593.500,00	238.009,36	2.167.062,41	426.437,59	237.606,16	2.166.659,21	403,20	283.191,77	1.929.053,05	237.606,16
113310007.2011	053	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	6.704,56	51.819,34	8.180,66	6.704,56	51.819,34	0,00	6.704,56	51.819,34	0,00
113310007.2011	542	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			2.990.000,00	280.389,23	2.511.285,51	478.714,49	279.986,03	2.510.882,31	403,20	323.419,14	2.237.600,84	273.281,47
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
041261003.2012	054	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	262,44	737,56	58,32	262,44	0,00	29,16	233,28	29,16
041261003.2012	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.610,97	28.161,34	144.610,97	0,00	28.161,34	144.610,97	0,00	14.965,85	131.415,48	13.195,49
041261003.2012	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.000,00	2.295,22	10.534,03	465,97	2.295,22	10.534,03	0,00	1.147,61	9.386,42	1.147,61
041261003.2012	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	9.434,97	49.430,23	569,77	9.434,97	49.430,23	0,00	0,00	0,00	49.430,23
041261003.2012	058	3.3.90.30 Material de Consumo	6.244,00	537,20	6.236,80	7,20	74,00	5.773,60	463,20	980,00	4.328,40	1.445,20
041261003.2091	059	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.188,00	162,00	4.187,15	0,85	1.210,00	2.905,15	1.282,00	5,15	1.325,15	1.580,00
041261003.2012	061	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			218.042,97	40.649,05	215.261,62	2.781,35	41.233,85	213.516,42	1.745,20	17.127,77	146.688,73	66.827,69
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
288460161.0012	062	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	509.000,00	88.136,33	386.495,72	122.504,28	88.136,33	386.495,72	0,00	43.605,77	341.965,16	44.530,56
288460161.0012	063	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	417.000,00	80.113,56	352.872,54	64.127,46	80.113,56	352.872,54	0,00	39.241,96	312.000,94	40.871,60
288460161.0012	064	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.927,33	10.596,61	80.927,32	0,01	10.596,61	80.927,32	0,00	5.123,43	75.454,14	5.473,18
288460027.0013	066	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.930.000,00	147.788,91	1.264.293,82	665.706,18	148.668,91	1.260.773,82	3.520,00	147.043,50	1.237.247,07	23.526,75
288460027.0014	067	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	1.760,00	10.240,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
061810022.2039	068	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	37.630,73	4.860,67	37.630,72	0,01	4.860,67	37.630,72	0,00	0,00	0,00	37.630,72
288430008.0015	069	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0017	070	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	512,93	4.237,88	762,12	512,93	4.237,88	0,00	512,93	4.237,88	0,00
288430008.0018	071	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	61.733,13	0,00	0,00	61.733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	072	3.3.90.30 Material de Consumo	19.365,00	570,00	19.035,26	329,74	1.273,00	16.227,26	2.808,00	680,00	13.442,46	2.784,80
061810022.2091	073	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	530,00	40,00	405,91	124,09	40,00	405,91	0,00	40,00	365,91	40,00
061810022.2039	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810022.2039	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.893,33	981,47	11.879,98	13,35	1.521,97	11.879,30	0,68	487,97	10.187,80	1.691,50
041220103.2139	076	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.598.868,74	445.608,00	3.554.822,31	1.044.046,43	445.608,00	3.554.822,31	0,00	445.608,00	3.554.822,31	0,00
041220103.0019	077	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	584.157,67	56.660,89	583.878,58	279,09	56.660,89	583.878,58	0,00	56.660,89	583.878,58	0,00
288430008.0015	078	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.868.000,00	405.733,70	3.651.603,30	1.216.396,70	405.733,70	3.651.603,30	0,00	405.733,70	3.651.603,30	0,00
288430008.0017	079	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	760,14	6.841,26	3.158,74	760,14	6.841,26	0,00	760,14	6.841,26	0,00
288430008.0018	080	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	417.494,37	0,00	417.448,69	45,68	0,00	417.448,69	0,00	0,00	417.448,69	0,00
999999999.9999	081	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0030	465	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	379.000,00	26.844,59	165.203,56	213.796,44	26.844,59	165.203,56	0,00	26.844,59	165.203,56	0,00
288430008.0030	466	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.287.000,00	190.570,53	1.715.134,77	571.865,23	190.570,53	1.715.134,77	0,00	190.570,53	1.715.134,77	0,00
288460003.0029	478	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.178,17	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00
288460003.0029	485	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	3.724,00	276,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00
288461526.0029	511	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	52.500,00	0,00	52.272,09	227,91	0,00	52.272,09	0,00	0,00	52.272,09	0,00
288461526.0029	513	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	21.836,48	163,52	0,00	21.836,48	0,00	0,00	21.836,48	0,00
288460003.0029	558	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.224,13	2.224,13	2.224,13	0,00	2.224,13	2.224,13	0,00	2.224,13	2.224,13	0,00
SOMA			16.702.037,57	1.462.002,46	12.339.706,49	4.362.331,08	1.464.125,96	12.333.377,81	6.328,68	1.365.137,54	12.176.828,70	156.549,11
02.03.07 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL												
041301532.2170	549	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041301532.2170	550	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041301532.2170	551	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	14.900,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
SOMA			88.000,00	0,00	14.900,00	73.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440234.2014	082	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	379,08	1.866,24	1.133,76	379,08	1.866,24	0,00	204,12	1.691,28	174,96
082440234.2014	083	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	767.883,26	187.354,07	757.036,55	10.846,71	187.354,07	757.036,55	0,00	93.731,17	663.413,65	93.622,90
082440042.2099	084	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00	0,00	51.907,60	1.092,40	0,00	51.907,60	0,00	0,00	51.907,60	0,00
082410034.2122	085	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	10.149,18	39.629,15	4.370,85	10.149,18	39.629,15	0,00	5.517,19	34.997,16	4.631,99

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082441512.2153	086	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.648,03	2.124,26	11.863,08	784,95	2.124,26	11.863,08	0,00	1.062,13	10.800,95	1.062,13
082440234.2014	087	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.000,00	3.334,54	15.479,96	520,04	3.334,54	15.479,96	0,00	1.643,38	13.788,80	1.691,16
082441512.2153	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.000,00	467,34	2.120,67	879,33	467,34	2.120,67	0,00	233,67	1.887,00	233,67
082440234.2014	089	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	58,29	941,71	0,00	58,29	0,00	0,00	58,29	0,00
082440234.2014	090	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	366.000,00	81.276,23	361.943,83	4.056,17	81.276,23	361.943,83	0,00	0,00	0,00	361.943,83
082440042.2099	091	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	28.000,00	0,00	19.859,84	8.140,16	0,00	19.859,84	0,00	0,00	0,00	19.859,84
082410034.2122	092	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	19.000,00	4.655,43	18.177,90	822,10	4.655,43	18.177,90	0,00	0,00	0,00	18.177,90
082441512.2153	093	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	893,57	106,43	0,00	893,57	0,00	0,00	0,00	893,57
082440333.2129	094	3.3.50.43 Subvenções Sociais	738.400,00	0,00	738.400,00	0,00	67.300,00	538.400,00	200.000,00	33.650,00	504.750,00	33.650,00
082440234.2014	095	3.3.90.30 Material de Consumo	6.929,40	77,00	6.776,38	153,02	2.184,44	6.776,38	0,00	76,15	2.960,54	3.815,84
082440234.2125	096	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	097	3.3.90.30 Material de Consumo	20.200,00	376,72	20.165,38	34,62	1.144,62	15.668,69	4.496,69	770,00	11.639,68	4.029,01
082440234.2091	098	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	(135,60)	724,29	275,71	(135,60)	724,29	0,00	(135,60)	724,29	0,00
082440234.2014	099	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.800,00	3.640,12	29.153,77	646,23	1.640,12	21.353,77	7.800,00	1.320,06	18.833,71	2.520,06
082440041.2121	100	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	3.750,00	15.000,00	2.250,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	8.750,00	1.250,00
082440234.2123	101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	0,00	14.400,00	5.000,00	1.600,00	14.400,00	0,00	1.600,00	12.800,00	1.600,00
082440234.2014	102	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.773,00	1.090,68	84.947,45	825,55	4.925,46	61.837,45	23.110,00	4.866,10	48.539,63	13.297,82
082440234.2123	103	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	105	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	662,79	337,21	0,00	662,79	0,00	0,00	564,79	98,00
082440234.2014	106	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	284.000,00	22.440,00	180.840,00	103.160,00	22.440,00	180.840,00	0,00	22.440,00	180.840,00	0,00
082440234.2014	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	4.960,00	640,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
082440333.2129	470	3.3.50.41 Contribuições	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	2.500,00	20.000,00	7.100,00	1.250,00	18.750,00	1.250,00
082440234.2014	479	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	480	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0,00	550,00	3.300,00	0,00
082410055.2166	504	3.3.50.43 Subvenções Sociais	339.978,83	0,00	339.978,83	0,00	64.294,00	221.887,32	118.091,51	64.294,00	221.887,32	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			2.899.862,52	320.979,05	2.747.245,57	152.616,95	457.633,17	2.381.647,37	365.598,20	233.072,37	1.817.844,69	563.802,68
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430334.2137	108	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.950,00	20.722,32	102.929,43	3.020,57	20.722,32	102.929,43	0,00	9.209,92	91.417,03	11.512,40
082430334.2137	109	3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.000,00	4.558,91	20.633,24	6.366,76	4.558,91	20.633,24	0,00	2.026,18	18.100,51	2.532,73
082430334.2137	110	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	111	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	1.918,18	2.840,50	2.159,50	0,00	922,32	1.918,18	0,00	922,32	0,00
082430334.2137	112	3.3.90.30 Material de Consumo	7.600,60	0,00	5.993,11	1.607,49	586,73	5.427,51	565,60	2.108,60	4.010,25	1.417,26
082430129.2136	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	114	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.200,00	3.960,00	15.840,00	1.360,00	0,00	11.880,00	3.960,00	1.320,00	11.880,00	0,00
082430129.2136	115	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	7.680,00	13.880,00	31.120,00	0,00	6.200,00	7.680,00	0,00	6.200,00	0,00
082430334.2137	116	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.532,50	0,00	1.318,25	214,25	100,00	1.318,25	0,00	980,00	1.145,25	173,00
082430334.2137	532	3.3.50.43 Subvenções Sociais	273.000,00	0,00	171.342,44	101.657,56	0,00	171.342,44	0,00	0,00	171.342,44	0,00
SOMA			582.783,10	38.839,41	334.776,97	248.006,13	25.967,96	320.653,19	14.123,78	15.644,70	305.017,80	15.635,39
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440016.2149	472	3.3.90.30 Material de Consumo	12.437,00	4.616,40	10.422,67	2.014,33	639,60	1.657,60	8.765,07	0,00	1.018,00	639,60
082440016.2149	473	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.808,00	0,00	0,00	73.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2149	474	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			90.910,00	4.616,40	10.422,67	80.487,33	639,60	1.657,60	8.765,07	0,00	1.018,00	639,60
02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS												
082440234.2099	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.118,69	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00
082440041.2121	118	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2043	119	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	120	3.3.90.30 Material de Consumo	3.018,34	0,00	2.589,34	429,00	0,00	2.589,34	0,00	0,00	2.589,34	0,00
082440042.2046	121	3.3.90.30 Material de Consumo	775,84	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082410042.2047	122	3.3.90.30 Material de Consumo	3.868,50	0,00	3.751,50	117,00	0,00	3.751,50	0,00	0,00	3.751,50	0,00
082440054.2090	123	3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	124	3.3.90.30 Material de Consumo	8.209,37	0,00	7.155,52	1.053,85	0,00	7.155,52	0,00	0,00	7.155,52	0,00
082410055.2101	125	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	126	3.3.90.30 Material de Consumo	1.243,53	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00
082440041.2121	127	3.3.90.30 Material de Consumo	1.628,00	0,00	1.550,00	78,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
082430334.2122	128	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	129	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	130	3.3.90.30 Material de Consumo	2.949,90	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00
082430042.2045	131	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
082440042.2046	132	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	133	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	134	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	135	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2122	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.850,00	950,00	0,00	2.850,00	0,00
082440042.2124	138	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	139	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2043	140	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	141	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2046	142	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	143	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440054.2090	144	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
082410055.2101	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00
082440041.2121	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082430334.2122	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
082440054.2090	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410055.2101	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	154	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	155	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2120	471	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.822,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	782,00	11.040,00	0,00	782,00	0,00
175121507.1143	475	3.3.90.30 Material de Consumo	4.066,50	0,00	300,00	3.766,50	170,00	300,00	0,00	0,00	130,00	170,00
175121507.1143	476	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.413,48	0,00	13.100,00	13.313,48	1.800,00	13.100,00	0,00	0,00	11.300,00	1.800,00
175121507.1143	477	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2161	487	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.067,98	0,00	15.258,00	60.809,98	1.380,00	11.118,00	4.140,00	1.380,00	11.118,00	0,00
082440234.2161	488	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.350,00	0,00	10.350,00	5.000,00	1.250,00	5.350,00	5.000,00	1.250,00	5.350,00	0,00
082440234.2161	489	3.3.90.30 Material de Consumo	88.389,39	4.006,33	27.565,58	60.823,81	1.924,30	18.330,85	9.234,73	2.769,90	18.330,85	0,00
082440234.2161	490	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.881,31	0,00	39.828,16	19.053,15	0,00	39.828,16	0,00	0,00	39.828,16	0,00
082440234.2162	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.985,00	15,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00
082440234.2162	492	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2162	493	3.3.90.30 Material de Consumo	13.372,00	390,00	6.191,17	7.180,83	22,80	5.186,77	1.004,40	43,20	5.186,77	0,00
082440234.2162	494	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	495	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	125,00	7.925,00	875,00	4.025,00	4.025,00	3.900,00	4.025,00	4.025,00	0,00
082440234.2163	496	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	497	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	498	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	254,32	445,68	204,32	254,32	0,00	254,32	254,32	0,00
082440234.2164	499	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.370,00	2.220,00	10.150,00	67.220,00	1.985,00	7.345,00	2.805,00	2.585,00	7.345,00	0,00
082440234.2164	500	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.403,96	0,00	0,00	19.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2164	501	3.3.90.30 Material de Consumo	42.550,10	9.432,70	19.558,55	22.991,55	2.433,26	8.328,15	11.230,40	2.552,14	8.328,15	0,00
082440234.2164	502	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.206,48	37.793,52	9.256,48	12.206,48	0,00	9.256,48	12.206,48	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082431517.2157	505	3.3.90.30 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	506	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	507	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441521.2165	508	3.3.90.30 Material de Consumo	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	519	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.744,75	3.000,00	21.744,75	2.000,00	1.833,00	12.760,50	8.984,25	1.833,00	12.760,50	0,00
082440041.2121	520	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.360,00	0,00	11.520,00	3.840,00	2.560,00	11.520,00	0,00	1.280,00	10.240,00	1.280,00
082440041.2121	521	3.3.90.30 Material de Consumo	10.685,46	0,00	2.922,80	7.762,66	422,43	2.153,63	769,17	361,71	2.050,31	103,32
082430042.2045	522	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.281,66	0,00	6.660,00	10.621,66	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
082430042.2045	523	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	475,00	2.850,00	1.900,00	475,00	2.850,00	0,00
082430042.2045	524	3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00	782,88	8.139,75	7.860,25	328,00	6.409,47	1.730,28	238,40	6.299,47	110,00
082440042.2046	525	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2046	526	3.3.90.30 Material de Consumo	5.324,16	224,64	4.491,16	833,00	436,50	3.094,52	1.396,64	436,50	3.094,52	0,00
082410042.2047	527	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	3.800,00	11.390,00	6.610,00	0,00	7.590,00	3.800,00	0,00	7.590,00	0,00
082410042.2047	528	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	1.800,00	2.200,00	300,00	600,00	1.200,00	300,00	600,00	0,00
082410042.2047	529	3.3.90.30 Material de Consumo	19.131,50	1.342,04	16.147,05	2.984,45	2.288,02	11.786,78	4.360,27	1.337,52	10.781,88	1.004,90
082440234.2163	534	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			792.767,42	25.323,59	310.475,09	482.292,33	33.094,11	237.029,95	73.445,14	30.378,17	232.561,73	4.468,22
02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS												
123610109.2017	156	3.3.90.30 Material de Consumo	8.600,00	0,00	8.599,30	0,70	1.359,50	8.599,30	0,00	1.359,50	8.599,30	0,00
123610010.2063	157	3.3.90.30 Material de Consumo	182.978,00	27.795,00	74.843,00	108.135,00	23.503,00	62.607,00	12.236,00	10.416,00	34.251,00	28.356,00
123610010.2063	158	3.3.90.30 Material de Consumo	438.000,00	(12.677,50)	387.916,81	50.083,19	27.687,75	387.629,21	287,60	0,00	328.961,66	58.667,55
123610010.2063	159	3.3.90.30 Material de Consumo	463.704,62	0,00	463.704,62	0,00	62.375,94	427.775,11	35.929,51	113.529,59	427.775,11	0,00
123650210.2092	160	3.3.90.30 Material de Consumo	81.022,00	61.130,86	67.152,86	13.869,14	19.006,20	25.028,20	42.124,66	0,00	3.638,00	21.390,20
123650210.2092	161	3.3.90.30 Material de Consumo	144.999,51	86,40	144.999,51	0,00	246,40	104.455,46	40.544,05	246,40	104.455,46	0,00
123620110.2093	162	3.3.90.30 Material de Consumo	291.000,00	26.215,00	290.495,98	504,02	58.521,90	290.295,98	200,00	7.506,90	224.962,08	65.333,90
123620110.2093	163	3.3.90.30 Material de Consumo	170.995,40	(74,95)	169.997,95	997,45	0,00	90.819,40	79.178,55	195,00	90.819,40	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123660310.2094	164	3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00	2.050,20	21.724,34	275,66	1.195,20	20.869,34	855,00	2.073,24	19.674,14	1.195,20
123660310.2094	165	3.3.90.30 Material de Consumo	14.866,00	3.969,00	14.866,00	0,00	8.793,00	14.866,00	0,00	7.597,00	10.897,00	3.969,00
123670410.2095	166	3.3.90.30 Material de Consumo	62.129,00	14.292,92	14.707,02	47.421,98	1.980,00	2.394,10	12.312,92	0,00	341,80	2.052,30
123670410.2095	167	3.3.90.30 Material de Consumo	4.989,00	1.125,00	4.989,00	0,00	1.845,00	4.989,00	0,00	1.440,00	3.864,00	1.125,00
123650210.2096	168	3.3.90.30 Material de Consumo	146.398,00	90.527,34	101.906,34	44.491,66	20.695,70	32.074,70	69.831,64	0,00	8.995,00	23.079,70
123650210.2096	169	3.3.90.30 Material de Consumo	161.445,47	4.592,50	161.289,02	156,45	13.825,00	102.670,32	58.618,70	6.999,20	95.025,12	7.645,20
123610011.2018	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	(260,04)	254.166,86	833,14	53.769,89	223.264,88	30.901,98	36.960,51	206.455,50	16.809,38
123610011.2018	171	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00	6.219,95	93.483,16	516,84	8.159,92	81.695,93	11.787,23	8.159,92	81.695,93	0,00
123610011.2018	172	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.000,00	(917,00)	242.486,50	4.513,50	35.539,57	218.341,79	24.144,71	28.572,30	211.374,52	6.967,27
123650211.2019	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	73.294,26	168.340,84	1.659,16	32.050,23	86.558,22	81.782,62	18.689,63	73.197,62	13.360,60
123650211.2019	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.363,86	636,14	2.032,80	11.790,24	2.573,62	2.032,80	11.790,24	0,00
123620111.2023	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.000,00	131,10	166.779,43	220,57	30.388,87	132.012,67	34.766,76	19.088,17	120.711,97	11.300,70
123620111.2023	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	12.496,92	26.920,68	79,32	7.810,57	14.078,65	12.842,03	3.088,02	9.356,10	4.722,55
123610011.2018	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	44,80	670.233,67	334.766,33	75.041,09	444.667,08	225.566,59	63.041,09	432.667,08	12.000,00
123610011.2018	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205.000,00	0,00	1.204.519,00	481,00	85.805,89	995.409,71	209.109,29	63.041,09	972.644,91	22.764,80
123650211.2019	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	938.000,00	1.600,00	936.543,82	1.456,18	224.479,38	632.469,16	304.074,66	46.774,44	454.764,22	177.704,94
123620111.2023	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00	0,00	610.616,04	4.383,96	115.619,10	522.058,98	88.557,06	60.322,25	466.762,13	55.296,85
123651520.1172	467	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.169,56	0,00	112.902,00	50.267,56	0,00	112.902,00	0,00	0,00	112.902,00	0,00
123651520.1172	468	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.728,15	0,00	112.902,00	50.826,15	0,00	112.902,00	0,00	0,00	112.902,00	0,00
123650040.2097	481	3.3.90.30 Material de Consumo	280.894,06	18.090,80	259.279,65	21.614,41	44.320,05	233.815,53	25.464,12	44.701,80	228.054,53	5.761,00
123650040.2097	482	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2097	483	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.755,00	27.293,00	12.707,00	1.895,00	20.223,00	7.070,00	2.745,00	20.223,00	0,00
123651527.1012	518	4.4.90.51 Obras e Instalações	216.939,94	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00
123650040.2097	547	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.425,05	36.634,63	13.365,37	13.409,60	25.509,60	11.125,03	18.299,60	23.659,60	1.850,00
SOMA			7.845.858,71	344.912,61	7.081.596,83	764.261,88	971.356,55	5.659.712,50	1.421.884,33	566.879,45	5.118.360,36	541.352,14
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	181	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	770,37	3.436,14	1.563,86	770,37	3.436,14	0,00	379,08	3.044,85	391,29
123650309.2024	182	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	641,52	3.377,82	622,18	641,52	3.377,82	0,00	320,76	3.057,06	320,76
121221523.2042	183	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	853,11	2.340,27	659,73	853,11	2.340,27	0,00	415,71	1.902,87	437,40
123610109.2017	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653.027,81	325.420,33	1.536.094,54	116.933,27	325.420,33	1.536.094,54	0,00	163.145,47	1.373.819,68	162.274,86
123650309.2024	186	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.825.456,00	153.865,17	743.470,28	1.081.985,72	153.865,17	743.470,28	0,00	78.057,26	667.662,37	75.807,91
123650040.2040	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.193,20	28.925,74	183.554,87	37.638,33	28.925,74	183.554,87	0,00	14.615,52	169.244,65	14.310,22
121221523.2042	188	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.452,56	0,00	0,00	314.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	189	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	190	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.600,00	33.291,82	132.223,55	388.376,45	33.291,82	132.223,55	0,00	14.687,06	113.618,79	18.604,76
123610109.2017	191	3.1.90.13 Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	192	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	193	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	916,92	1.133,19	8.866,81	916,92	1.133,19	0,00	152,82	369,09	764,10
123670509.2064	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	195	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	196	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	554,02	22.445,98	0,00	554,02	0,00	0,00	554,02	0,00
123650309.2024	197	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	25,32	111.974,68	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00
123650040.2040	198	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.000,00	5.096,75	19.485,35	18.514,65	5.096,75	19.485,35	0,00	2.121,73	16.510,33	2.975,02
121221523.2042	199	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	200	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	128,77	128,77	4.871,23	128,77	128,77	0,00	0,00	0,00	128,77
123610109.2017	201	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	943.000,00	165.892,93	820.990,99	122.009,01	165.892,93	820.990,99	0,00	0,00	0,00	820.990,99
123650309.2024	202	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	420.000,00	70.955,03	342.579,49	77.420,51	70.955,03	342.579,49	0,00	0,00	0,00	342.579,49
123650040.2040	203	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	15.772,78	93.434,97	1.565,03	15.772,78	93.434,97	0,00	0,00	0,00	93.434,97
121221523.2042	204	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	205	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	206	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	217.000,00	15.762,63	61.893,58	155.106,42	15.762,63	61.893,58	0,00	0,00	0,00	61.893,58
123670509.2064	207	3.3.50.41 Contribuições	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	62.000,00	496.000,00	186.000,00	31.000,00	465.000,00	31.000,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2070	208	3.3.50.41 Contribuições	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	5.000,00	40.000,00	15.500,00	2.500,00	37.500,00	2.500,00
123670509.2064	209	3.3.50.43 Subvenções Sociais	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	21.000,00	168.000,00	62.000,00	10.500,00	157.500,00	10.500,00
123650309.2070	210	3.3.50.43 Subvenções Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	33.500,00	268.000,00	102.000,00	8.100,00	242.600,00	25.400,00
123610109.2017	211	3.3.90.30 Material de Consumo	19.100,00	0,00	16.709,10	2.390,90	460,00	16.069,10	640,00	0,00	8.690,82	7.378,28
123610011.2018	212	3.3.90.30 Material de Consumo	57.107,09	11.612,46	52.720,90	4.386,19	18.846,32	51.868,90	852,00	374,86	23.440,97	28.427,93
123650309.2024	213	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.606,36	393,64	0,00	7.606,36	0,00	0,00	7.606,36	0,00
123650040.2040	214	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.453,72	546,28	0,00	3.453,72	0,00	0,00	3.453,72	0,00
121221523.2042	215	3.3.90.30 Material de Consumo	12.470,00	0,00	12.439,75	30,25	170,00	12.426,15	13,60	0,00	6.899,85	5.526,30
123670411.2062	216	3.3.90.30 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.395,70	104,30	0,00	8.828,70	567,00	0,00	6.452,70	2.376,00
123670509.2064	217	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.522,36	1.477,64	0,00	3.522,36	0,00	0,00	1.935,76	1.586,60
123650309.2070	218	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,56	99,44	0,00	900,56	0,00	0,00	900,56	0,00
121221523.2091	219	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.326,00	0,00	4.325,02	0,98	0,00	4.325,02	0,00	0,00	4.325,02	0,00
123610011.2018	221	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.863,20	297.454,20	327.317,40	2.545,80	19.751,40	41.266,20	286.051,20	2.992,00	24.506,80	16.759,40
123650309.2024	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2040	223	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.481,80	0,00	30.281,00	200,80	0,00	28.173,60	2.107,40	0,00	28.173,60	0,00
123660311.2041	224	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	225	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.707,60	4.301,60	16.831,32	876,28	4.301,60	16.831,32	0,00	2.150,80	14.680,52	2.150,80
123670411.2062	226	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	17.388,00	612,00	2.846,25	15.491,26	1.896,74	2.846,25	15.491,26	0,00
123610109.2017	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.894,16	2.488,49	67.624,34	5.269,82	1.379,85	52.825,44	14.798,90	1.391,25	47.440,82	5.384,62
123610011.2018	228	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.405,71	139.705,81	169.567,52	298.838,19	17.936,61	34.718,42	134.849,10	0,00	15.554,81	19.163,61
123650309.2024	229	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
123650040.2040	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.991,20	0,00	39.312,00	27.679,20	12.564,00	12.564,00	26.748,00	4.797,60	4.797,60	7.766,40
121221523.2042	231	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.818,24	0,00	98.816,24	2,00	7.971,50	66.824,18	31.992,06	7.971,60	37.852,68	28.971,50
123670411.2062	232	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	233	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00	0,00	15.222,18	177,82	0,00	15.222,18	0,00	0,00	15.222,18	0,00
123610109.2017	234	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	550.000,00	22.440,00	208.008,00	341.992,00	22.440,00	208.008,00	0,00	22.440,00	208.008,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2024	235	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	745.000,00	35.200,00	270.218,00	474.782,00	35.200,00	270.218,00	0,00	35.200,00	270.218,00	0,00
121221523.2042	236	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	283.982,00	22.440,00	180.794,00	103.188,00	22.440,00	180.794,00	0,00	22.440,00	180.794,00	0,00
123670509.2064	237	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	238	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.000,00	0,00	37.999,99	0,01	0,00	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99	0,00
123650309.2024	239	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	141.752,03	26.040,34	141.057,49	694,54	26.040,34	141.057,49	0,00	26.040,34	141.057,49	0,00
123610109.2017	240	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	(0,01)	2.444,99	1.055,01	2.245,99	2.444,99	0,00	0,00	199,00	2.245,99
123650309.2024	241	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	240,00	2.260,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
123650040.2040	242	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	243	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	0,00	13.589,90	810,10	0,00	13.589,90	0,00	0,00	13.589,90	0,00
123650309.2070	244	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	658,00	342,00	0,00	617,21	40,79	0,00	617,21	0,00
123651527.1012	486	4.4.90.51 Obras e Instalações	52.681,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00
121221523.2042	510	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.714,00	0,00	51.714,00	0,00	0,00	51.714,00	0,00	0,00	0,00	51.714,00
123651527.1012	517	4.4.90.51 Obras e Instalações	35.806,80	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00
SOMA			11.544.598,40	1.379.976,76	7.172.236,79	4.372.361,61	1.134.387,73	6.305.712,00	866.524,79	454.640,11	4.461.946,45	1.843.765,55
02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO												
123630112.2060	245	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640013.2111	246	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04 FUNDEB												
123610109.2017	247	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.170,06	466,56	2.170,05	0,01	466,56	2.170,05	0,00	233,28	1.936,77	233,28
123610109.2017	248	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	41,37	187,17	812,83	41,37	187,17	0,00	41,37	187,17	0,00
123650309.2024	249	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	187,17	812,83	29,16	187,17	0,00	29,16	187,17	0,00
123650309.2024	250	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	699,84	3.419,19	580,81	699,84	3.419,19	0,00	349,92	3.069,27	349,92
123670509.2064	251	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	58,32	941,68	58,32	58,32	0,00	29,16	29,16	29,16
123650309.2070	252	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123650309.2070	253	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	340,44	690,36	309,64	340,44	690,36	0,00	194,64	544,56	145,80
123610109.2017	254	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.593.331,49	603.823,54	2.746.442,28	846.889,21	603.823,54	2.746.442,28	0,00	300.771,78	2.440.147,94	306.294,34
123610109.2017	255	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.455,72	80.275,22	353.455,72	0,00	80.275,22	353.455,72	0,00	41.459,60	314.640,10	38.815,62
123650309.2024	256	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.086.000,00	635.695,63	2.992.973,43	93.026,57	635.695,63	2.992.973,43	0,00	317.182,66	2.674.460,46	318.512,97
123650309.2024	257	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.614,18	139.992,30	696.614,17	0,01	139.992,30	696.614,17	0,00	71.507,83	628.129,70	68.484,47
123670509.2064	258	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.000,00	133.711,62	608.390,81	9.609,19	133.711,62	608.390,81	0,00	67.644,48	542.323,67	66.067,14
123650309.2070	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	816.000,00	182.759,18	808.827,62	7.172,38	182.759,18	808.827,62	0,00	88.331,68	714.400,12	94.427,50
123650309.2070	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	13.657,94	50.315,96	12.684,04	13.657,94	50.315,96	0,00	5.693,54	42.351,56	7.964,40
123610109.2017	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	128.000,00	13.927,65	39.749,96	88.250,04	13.927,65	39.749,96	0,00	6.703,81	32.526,12	7.223,84
123610109.2017	262	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	2.209,39	9.684,86	315,14	2.209,39	9.684,86	0,00	1.140,33	8.615,80	1.069,06
123650309.2024	263	3.1.90.13 Obrigações Patronais	77.000,00	6.092,66	20.664,38	56.335,62	6.092,66	20.664,38	0,00	2.879,95	17.451,67	3.212,71
123650309.2024	264	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.021,78	1.179,67	5.021,78	0,00	1.179,67	5.021,78	0,00	552,97	4.395,08	626,70
123670509.2064	265	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	71,32	2.509,55	6.490,45	71,32	2.509,55	0,00	0,00	2.438,23	71,32
123650309.2070	266	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	267	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	268	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	1.414,54	5.935,84	29.064,16	1.414,54	5.935,84	0,00	190,83	4.712,13	1.223,71
123610109.2017	269	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	12,27	987,73	0,00	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00
123650309.2024	270	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	4.019,42	11.911,37	20.088,63	4.019,42	11.911,37	0,00	326,17	8.218,12	3.693,25
123650309.2024	271	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	272	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.882,26	3.510,30	6.489,70	1.882,26	3.510,30	0,00	76,41	1.704,45	1.805,85
123610109.2017	273	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.342.000,00	257.331,23	1.203.148,65	138.851,35	257.331,23	1.203.148,65	0,00	0,00	409.534,16	793.614,49
123610109.2017	274	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	148.150,72	33.488,47	148.150,71	0,01	33.488,47	148.150,71	0,00	0,00	49.665,92	98.484,79
123650309.2024	275	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.336.782,31	283.952,49	1.336.782,30	0,01	283.952,49	1.336.782,30	0,00	0,00	472.219,45	864.562,85
123650309.2024	276	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	308.706,12	62.595,20	308.706,12	0,00	62.595,20	308.706,12	0,00	0,00	108.488,04	200.218,08
123670509.2064	277	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	626.000,00	61.435,82	275.700,02	350.299,98	61.435,82	275.700,02	0,00	0,00	92.887,51	182.812,51
123650309.2070	278	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	373.371,02	85.117,71	373.371,01	0,01	85.117,71	373.371,01	0,00	0,00	120.284,04	253.086,97
123650309.2070	279	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	23.396,60	6.421,06	23.396,60	0,00	6.421,06	23.396,60	0,00	0,00	8.402,57	14.994,03

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	280	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	606.000,00	66.000,00	519.496,00	86.504,00	66.000,00	519.496,00	0,00	66.000,00	519.115,00	381,00
123650309.2024	281	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	745.000,00	82.280,00	652.764,00	92.236,00	82.280,00	652.764,00	0,00	82.280,00	652.764,00	0,00
SOMA			15.057.000,00	2.760.970,01	13.204.247,97	1.852.752,03	2.760.970,01	13.204.247,97	0,00	1.053.619,57	9.875.842,21	3.328.405,76
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
101221518.2025	282	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	595,41	3.487,71	512,29	595,41	3.487,71	0,00	291,60	3.183,90	303,81
103010025.2081	283	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	284	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	285	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.405.346,86	1.518.625,18	7.310.962,84	2.094.384,02	1.519.125,18	7.308.962,84	2.000,00	749.725,30	6.539.062,96	769.899,88
103010025.2081	286	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.301,00	45.855,41	204.135,19	86.165,81	45.855,41	204.135,19	0,00	21.822,15	180.101,93	24.033,26
103010025.2082	287	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.325,42	7.485,46	32.161,64	110.163,78	7.485,46	32.161,64	0,00	3.851,61	28.527,79	3.633,85
103010025.2085	288	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	859.000,00	152.585,50	666.754,40	192.245,60	152.585,50	666.754,40	0,00	70.250,17	584.419,07	82.335,33
101221518.2025	289	3.1.90.13 Obrigações Patronais	287.895,47	68.112,94	287.895,47	0,00	54.121,15	273.903,68	13.991,79	33.883,78	253.666,31	20.237,37
103010025.2085	290	3.1.90.13 Obrigações Patronais	464.462,74	42.185,25	185.946,84	278.515,90	42.185,25	185.946,84	0,00	20.316,37	164.077,96	21.868,88
101221518.2025	291	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	290.000,00	48.427,24	190.841,61	99.158,39	48.427,24	190.841,61	0,00	24.566,80	166.981,17	23.860,44
103010025.2081	292	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	293	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.282.000,00	804.815,84	3.805.962,04	476.037,96	804.815,84	3.805.962,04	0,00	0,00	0,00	3.805.962,04
103010025.2081	294	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.699,00	0,00	9.698,65	0,35	0,00	9.698,65	0,00	0,00	0,00	9.698,65
103010025.2082	295	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.108,17	3.433,58	12.108,16	0,01	3.433,58	12.108,16	0,00	0,00	0,00	12.108,16
103010025.2025	296	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.500,00	40.000,00	330.739,80	3.760,20	32.205,00	243.402,45	87.337,35	20.602,50	212.799,95	30.602,50
103020125.2074	297	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.716,00	0,00	205.716,00	0,00	17.143,00	154.287,00	51.429,00	17.143,00	137.144,00	17.143,00
103010433.2084	298	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.449.900,32	(22.333,40)	3.449.900,31	0,01	358.675,40	1.992.583,07	1.457.317,24	358.675,40	1.982.583,07	10.000,00
101221518.2129	299	3.3.50.41 Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.400,00	51.200,00	18.800,00	3.200,00	48.000,00	3.200,00
103010633.2129	300	3.3.50.43 Subvenções Sociais	537.462,00	0,00	537.462,00	0,00	46.188,50	399.296,50	138.165,50	37.988,50	361.308,00	37.988,50
103040633.2129	301	3.3.50.43 Subvenções Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	10.500,00	84.000,00	31.000,00	5.250,00	78.750,00	5.250,00
103010025.0006	302	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	59.629,90	477.039,20	173.960,80	59.629,90	357.779,40	119.259,80
101221518.2025	303	3.3.90.30 Material de Consumo	93.069,00	4.613,28	78.220,02	14.848,98	3.563,11	55.247,64	22.972,38	9.759,06	33.310,13	21.937,51



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010052.2055	304	3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	0,00	4.394,00	3.106,00	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
103010052.2058	305	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.876,20	123,80	0,00	1.876,20	0,00	0,00	0,00	1.876,20
103010103.2083	306	3.3.90.30 Material de Consumo	352.611,26	12.441,30	317.952,98	34.658,28	38.632,86	306.633,91	11.319,07	32.695,46	247.510,37	59.123,54
103010103.2086	307	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	308	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	408.254,80	16.450,76	382.534,42	25.720,38	38.650,03	343.426,24	39.108,18	10.222,55	107.899,55	235.526,69
101221518.2091	309	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	125.000,00	12.000,00	110.173,60	14.826,40	12.000,00	110.173,60	0,00	12.000,00	110.173,60	0,00
101221518.2091	310	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	180,00	860,00	340,00	180,00	860,00	0,00	180,00	860,00	0,00
101221518.2025	311	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.153,53	8.897,59	93.081,93	24.071,60	14.456,59	72.445,93	20.636,00	11.110,23	58.819,57	13.626,36
103010103.2083	312	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.300,00	0,00	10.871,00	429,00	0,00	8.285,00	2.586,00	0,00	8.205,00	80,00
103010103.2086	313	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	314	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.114.922,43	23.910,01	1.098.134,52	16.787,91	110.027,72	595.391,69	502.742,83	61.299,64	289.547,64	305.844,05
103010052.2056	315	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.780,00	18.177,32	52.915,32	9.864,68	19.262,70	42.954,66	9.960,66	6.003,32	13.342,92	29.611,74
103020125.2074	316	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	51.232,08	0,00	4.269,34	34.154,72	17.077,36	0,00	8.538,68	25.616,04
103010103.2083	317	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.215,22	9.312,83	68.733,98	16.481,24	4.942,04	60.238,98	8.495,00	14.877,36	41.240,03	18.998,95
103010103.2086	318	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	319	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.006.273,94	165.880,00	1.354.136,00	652.137,94	165.880,00	1.354.136,00	0,00	165.880,00	1.354.136,00	0,00
103010025.2085	320	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	310.000,00	28.600,00	219.560,00	90.440,00	28.600,00	219.560,00	0,00	28.600,00	219.560,00	0,00
101221518.2025	321	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	148.026,96	19.214,40	147.614,37	412,59	19.214,40	147.614,37	0,00	19.214,40	147.614,37	0,00
103010025.2025	322	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	323	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	2.799,00	30.261,30	838,70	2.799,00	30.261,30	0,00	0,00	26.502,30	3.759,00
103010103.2086	324	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	509	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.483,50	0,00	7.358,00	18.125,50	0,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00
103011516.2156	531	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	6.800,00	0,00	10.200,00	3.400,00
103010217.1164	545	4.4.90.51 Obras e Instalações	115.290,70	0,00	115.290,70	0,00	30.088,74	55.088,74	60.201,96	55.088,74	55.088,74	0,00
SOMA			26.503.030,40	3.032.264,90	22.235.373,08	4.267.657,32	3.709.732,35	19.559.471,96	2.675.901,12	1.854.127,84	13.830.934,41	5.728.537,55
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS												

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010025.2055	325	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.815,76	0,00	129.815,76	0,00	0,00	129.815,76	0,00	0,00	129.815,76	0,00
103010025.2055	326	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.000,00	77.852,13	335.299,84	37.700,16	77.852,13	335.299,84	0,00	38.974,90	296.422,61	38.877,23
103040325.2057	327	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.156,00	17.801,00	42.772,72	143.383,28	17.801,00	42.772,72	0,00	10.703,00	35.674,72	7.098,00
103010025.2085	328	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.900,00	172.043,78	621.434,87	299.465,13	172.043,78	621.434,87	0,00	83.417,76	532.808,85	88.626,02
103010025.2146	329	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.583,16	9.335,16	36.250,74	20.332,42	9.335,16	36.250,74	0,00	4.667,58	31.583,16	4.667,58
103020125.2158	330	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.553,97	39.222,75	128.553,96	0,01	39.222,75	128.553,96	0,00	18.631,64	107.962,85	20.591,11
103020125.2159	331	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	13.808,52	51.598,01	14.401,99	13.808,52	51.598,01	0,00	6.904,26	44.693,75	6.904,26
103010025.2055	332	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.919,67	0,00	36.919,67	0,00	0,00	36.919,67	0,00	0,00	36.919,67	0,00
103010025.2146	333	3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.516,84	2.800,56	10.875,27	6.641,57	2.800,56	10.875,27	0,00	1.400,28	9.474,99	1.400,28
103020125.2056	334	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.605.000,00	0,00	7.289.669,40	315.330,60	568.925,56	5.371.143,19	1.918.526,21	571.122,02	4.949.923,80	421.219,39
103010433.2084	335	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
103010025.2055	336	3.3.90.30 Material de Consumo	155.000,00	14.722,92	117.946,45	37.053,55	18.833,25	112.359,87	5.586,58	9.370,93	102.769,87	9.590,00
103010025.2055	337	3.3.90.30 Material de Consumo	892.200,00	49.770,25	772.015,27	120.184,73	61.306,36	664.845,28	107.169,99	83.057,83	600.993,50	63.851,78
103010025.2055	338	3.3.90.30 Material de Consumo	58.141,28	0,00	58.141,28	0,00	0,00	58.141,28	0,00	0,00	58.141,28	0,00
103010025.2055	339	3.3.90.30 Material de Consumo	54.500,00	3.056,46	50.332,95	4.167,05	8.983,26	41.950,28	8.382,67	902,91	33.840,09	8.110,19
103040325.2057	340	3.3.90.30 Material de Consumo	84.000,00	5.719,12	76.204,14	7.795,86	7.429,54	57.941,94	18.262,20	10.723,03	57.941,94	0,00
103030225.2058	341	3.3.90.30 Material de Consumo	165.000,00	19.005,60	128.425,34	36.574,66	29.884,85	121.810,54	6.614,80	12.246,00	102.515,54	19.295,00
103010025.2088	342	3.3.90.30 Material de Consumo	19.980,00	6.090,00	19.923,00	57,00	0,00	13.833,00	6.090,00	0,00	13.833,00	0,00
103010025.2147	343	3.3.90.30 Material de Consumo	53.620,00	0,00	25.195,50	28.424,50	0,00	25.195,50	0,00	0,00	25.195,50	0,00
103020125.2158	344	3.3.90.30 Material de Consumo	131.546,03	8.660,95	72.800,26	58.745,77	9.644,12	61.917,07	10.883,19	6.772,67	57.102,82	4.814,25
103020125.2159	345	3.3.90.30 Material de Consumo	92.300,00	6.636,22	59.564,47	32.735,53	5.042,47	53.991,27	5.573,20	1.118,60	48.948,80	5.042,47
103040325.2160	346	3.3.90.30 Material de Consumo	50.800,00	0,00	15.720,00	35.080,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
103010025.2091	347	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	240,00	0,00	227,75	12,25	0,00	227,75	0,00	0,00	227,75	0,00
103020125.2091	348	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	2.360,00	4.803,70	696,30	2.360,00	4.803,70	0,00	2.300,00	4.743,70	60,00
103040325.2091	349	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	1.070,00	1.430,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.069,96	0,04
103010025.2146	350	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	3.774,95	6.225,05	0,00	3.774,95	0,00	0,00	3.774,95	0,00
103040325.2160	351	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020125.2056	352	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2158	354	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.600,00	640,12	39.519,42	8.080,58	1.740,12	27.254,42	12.265,00	1.420,06	24.984,36	2.270,06
103020125.2159	355	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	356	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00	1.963,00	4.909,43	2.190,57	0,00	1.954,00	2.955,43	0,00	1.954,00	0,00
103010025.2055	357	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.576,50	0,00	26.576,50	0,00	0,00	26.576,50	0,00	0,00	26.576,50	0,00
103010025.2055	358	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.289,58	60.844,79	9.155,21	3.256,08	53.570,79	7.274,00	5.227,08	53.470,79	100,00
103010025.2055	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	11.270,16	80.305,05	19.694,95	10.332,05	74.315,33	5.989,72	2.151,29	56.511,41	17.803,92
103020125.2056	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.616.000,00	58.534,28	1.514.214,13	101.785,87	51.481,26	758.210,61	756.003,52	107.087,46	717.948,43	40.262,18
103040325.2057	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.790,96	(7.899,78)	69.408,94	11.382,02	27.412,46	42.990,94	26.418,00	31.812,83	41.440,94	1.550,00
103020125.2158	362	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	4.989,84	16.644,52	7.855,48	5.843,47	13.656,52	2.988,00	1.316,73	9.129,78	4.526,74
103020125.2159	363	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.320,03	2.258,13	17.025,13	25.294,90	3.023,07	14.787,65	2.237,48	2.110,67	13.535,25	1.252,40
103040325.2160	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	3.950,00	16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
103010025.2055	365	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
103010025.2146	366	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.000,00	440,00	3.520,00	1.480,00	440,00	3.520,00	0,00	440,00	3.520,00	0,00
103040325.2057	367	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	79.900,00	(3.358,00)	74.000,80	5.899,20	4.549,00	73.570,80	430,00	2.799,00	71.820,80	1.750,00
103020125.2158	368	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.507,00	493,00	250,00	1.507,00	0,00	250,00	1.507,00	0,00
103020125.2159	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	12.654,00	346,00	1.920,00	2.604,00	10.050,00	1.780,00	2.464,00	140,00
103040325.2160	370	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	503	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
103010025.2055	512	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	328.126,05	3.400,00	197.200,00	130.926,05	193.800,00	193.800,00	3.400,00	143.800,00	143.800,00	50.000,00
103040325.2057	530	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
103010025.2146	536	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	237.401,50	0,00	88.000,00	149.401,50	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
103020125.2159	543	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	544	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2076	546	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	13.868,75	4.131,25	0,00	0,00	13.868,75	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	552	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.184,24	47.339,62	95.081,01	137.103,23	47.339,62	95.081,01	0,00	22.514,32	70.255,71	24.825,30



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020125.2056	553	3.1.90.13 Obrigações Patronais	111.480,33	14.767,46	29.313,98	82.166,35	9.406,53	23.953,05	5.360,93	7.310,38	21.856,90	2.096,15
103020125.2056	554	3.3.90.30 Material de Consumo	190.611,93	36.233,49	77.921,52	112.690,41	9.731,58	42.504,59	35.416,93	6.719,27	35.253,01	7.251,58
103020125.2056	555	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.423,50	10.288,46	43.204,46	22.219,04	7.652,34	22.750,34	20.454,12	7.652,34	22.750,34	0,00
103020125.2056	556	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.540,00	0,00	3.840,00	1.700,00	600,00	1.560,00	2.280,00	600,00	1.560,00	0,00
103020125.2056	557	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	62.000,00	4.400,00	13.200,00	48.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00	4.400,00	13.200,00	0,00
103010038.1156	559	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			15.364.547,75	639.441,78	13.184.904,73	2.179.643,02	1.516.450,89	10.190.424,01	2.994.480,72	1.303.654,84	9.336.448,08	853.975,93
02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA												
041220049.2027	371	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.545,49	349,92	1.545,48	0,01	349,92	1.545,48	0,00	174,96	1.370,52	174,96
041221203.2028	372	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	262,44	737,56	58,32	262,44	0,00	29,16	233,28	29,16
041220049.2027	373	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	976.709,19	209.399,40	976.709,19	0,00	209.399,40	976.709,19	0,00	110.493,79	877.803,58	98.905,61
041221203.2028	374	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.821,51	52.093,06	279.821,50	0,01	52.093,06	279.821,50	0,00	24.658,17	252.386,61	27.434,89
041220049.2027	375	3.1.90.13 Obrigações Patronais	51.000,00	11.215,55	50.512,11	487,89	11.215,55	50.512,11	0,00	5.656,45	44.953,01	5.559,10
041221203.2028	376	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220049.2027	377	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.000,00	15.919,17	58.968,83	31,17	15.919,17	58.968,83	0,00	8.059,96	51.109,62	7.859,21
041221203.2028	378	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	3.416,09	19.852,93	147,07	3.416,09	19.852,93	0,00	1.845,90	18.282,74	1.570,19
041220049.2027	379	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	380.511,72	80.109,55	380.511,72	0,00	80.109,55	380.511,72	0,00	0,00	0,00	380.511,72
041221203.2028	380	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	138.000,00	25.561,10	137.933,22	66,78	25.561,10	137.933,22	0,00	0,00	0,00	137.933,22
041220049.2027	381	3.3.90.30 Material de Consumo	66.350,00	314,15	65.961,32	388,68	40,80	65.592,77	368,55	54,40	64.622,07	970,70
041221203.2028	382	3.3.90.30 Material de Consumo	434.442,45	68.891,20	432.013,58	2.428,87	79.062,58	421.295,43	10.718,15	42.000,31	343.559,60	77.735,83
041221203.2091	383	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
041221203.2028	384	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.700,00	0,00	19.640,00	60,00	255,00	11.836,00	7.804,00	255,00	11.836,00	0,00
041220049.2027	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.273,57	13.487,50	95.890,01	3.383,56	1.546,98	77.863,55	18.026,46	1.109,48	62.521,05	15.342,50
041221203.2028	386	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.890,78	44.875,43	278.302,95	8.587,83	46.844,43	257.952,06	20.350,89	48.994,40	230.248,77	27.703,29
041220231.2016	387	4.4.90.51 Obras e Instalações	553.680,00	66.804,50	552.818,48	861,52	41.210,42	525.955,52	26.862,96	62.176,13	349.408,70	176.546,82
041221203.2028	388	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	1.925,00	385,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
175121507.1143	484	4.4.90.51 Obras e Instalações	224.354,95	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00
133911522.2167	514	4.4.90.51 Obras e Instalações	85.272,32	0,00	0,00	85.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	515	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	516	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511515.1181	537	4.4.90.51 Obras e Instalações	434.790,36	(64.901,42)	205.286,66	229.503,70	0,00	0,00	205.286,66	0,00	0,00	0,00
154511531.1186	539	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	389.813,61	110.186,39	0,00	349.464,77	40.348,84	0,00	349.464,77	0,00
154511519.1182	540	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511519.1182	541	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			5.015.552,34	527.593,52	4.173.023,98	842.528,36	567.082,37	3.618.902,52	554.121,46	305.908,11	2.660.625,32	958.277,20
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
154520050.2032	389	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	116,64	641,52	358,48	116,64	641,52	0,00	58,32	583,20	58,32
154520050.2138	390	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	174,96	724,26	275,74	174,96	724,26	0,00	87,48	636,78	87,48
154520050.2032	391	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.288,14	82.766,77	394.288,13	0,01	82.766,77	394.288,13	0,00	40.531,81	352.053,17	42.234,96
154520050.2138	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.083.084,64	229.042,08	1.083.084,62	0,02	229.042,08	1.083.084,62	0,00	109.036,98	963.079,52	120.005,10
154520050.2138	393	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	2.177,18	9.725,81	274,19	2.177,18	9.725,81	0,00	1.106,40	8.655,03	1.070,78
154520050.2032	394	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	8.237,98	31.126,01	873,99	8.237,98	31.126,01	0,00	4.706,45	27.594,48	3.531,53
154520050.2138	395	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168.170,11	45.095,99	168.170,10	0,01	45.095,99	168.170,10	0,00	25.429,01	148.503,12	19.666,98
154520050.2032	396	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	195.496,12	41.797,38	195.496,12	0,00	41.797,38	195.496,12	0,00	0,00	0,00	195.496,12
154520050.2138	397	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	593.720,70	126.180,54	593.720,70	0,00	126.180,54	593.720,70	0,00	0,00	0,00	593.720,70
154520050.2032	398	3.3.90.30 Material de Consumo	23.126,25	0,00	22.392,08	734,17	74,25	22.392,08	0,00	2.421,50	22.317,83	74,25
154520050.2138	399	3.3.90.30 Material de Consumo	117.834,64	615,27	117.827,35	7,29	0,00	117.212,08	615,27	17.488,80	98.684,57	18.527,51
154520050.2138	400	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.100,00	0,00	67.000,00	100,00	5.900,00	49.300,00	17.700,00	5.900,00	43.400,00	5.900,00
154520023.2031	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520050.2032	402	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.118.420,09	0,00	925.269,38	193.150,71	6.383,58	860.885,81	64.383,57	64.383,57	853.371,23	7.514,58
154520050.2138	403	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	827.370,18	0,00	596.839,91	230.530,27	0,00	489.553,02	107.286,89	250,00	356.958,12	132.594,90
154520019.2030	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.771,60	16.980,77	86.866,65	904,95	16.980,77	86.866,65	0,00	8.906,08	78.791,96	8.074,69



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520019.2030	405	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.767,66	2.148,00	3.767,65	0,01	2.148,00	3.767,65	0,00	1.262,68	2.882,33	885,32
154520019.2030	406	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	42.000,00	8.774,37	41.573,96	426,04	8.774,37	41.573,96	0,00	0,00	0,00	41.573,96
185411529.1184	535	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	221.150,00	8.850,00	0,00	221.150,00	0,00	0,00	221.150,00	0,00
185411529.1184	538	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.997.330,13	564.107,93	4.559.664,25	437.665,88	575.850,49	4.369.678,52	189.985,73	281.569,08	3.178.661,34	1.191.017,18
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
041220028.2033	407	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	408	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.838,40	70.817,86	347.838,39	0,01	70.817,86	347.838,39	0,00	35.819,10	312.839,63	34.998,76
041220028.2033	409	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	719,68	3.322,51	1.677,49	719,68	3.322,51	0,00	359,84	2.962,67	359,84
041220028.2033	410	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	411	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	159.000,00	31.730,59	158.465,63	534,37	31.730,59	158.465,63	0,00	0,00	0,00	158.465,63
041220028.2033	412	3.3.90.30 Material de Consumo	62.044,47	0,00	61.339,65	704,82	3.067,85	61.164,64	175,01	1.888,33	59.898,88	1.265,76
041220028.2091	413	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	414	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.155,00	0,00	4.655,00	500,00	1.995,00	1.995,00	2.660,00	0,00	0,00	1.995,00
041220028.2033	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.555,41	792,51	28.105,53	1.449,88	1.896,77	22.439,64	5.665,89	1.811,56	18.705,87	3.733,77
041220028.2033	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206061513.2154	548	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	9.933,84	9.933,84	10.066,16	0,00	0,00	9.933,84	0,00	0,00	0,00
SOMA			629.593,28	113.994,48	613.660,55	15.932,73	110.227,75	595.225,81	18.434,74	39.878,83	394.407,05	200.818,76
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
041220031.2034	417	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.045,37	17.265,49	78.774,75	1.270,62	17.265,49	78.774,75	0,00	8.343,70	69.852,96	8.921,79
041220031.2034	418	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2034	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	1.720,74	8.924,41	7.075,59	1.720,74	8.924,41	0,00	1.116,32	8.319,99	604,42
041220031.2034	420	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	41.000,00	8.708,98	40.227,60	772,40	8.708,98	40.227,60	0,00	0,00	0,00	40.227,60
041220031.2034	421	3.3.90.30 Material de Consumo	114.264,65	0,00	114.153,10	111,55	0,00	114.153,10	0,00	10.933,82	106.876,40	7.276,70
041220031.2034	422	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	517,00	483,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220031.2034	423	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.195,00	0,00	205.745,33	83.449,67	25.104,00	169.445,33	36.300,00	19.104,00	159.035,33	10.410,00
041220031.2034	424	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			543.005,02	27.695,21	448.342,19	94.662,83	53.316,21	412.042,19	36.300,00	39.497,84	344.084,68	67.957,51
02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
185410051.2035	425	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	426	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.377,00	4.604,96	21.620,17	756,83	4.604,96	21.620,17	0,00	2.302,48	19.317,69	2.302,48
185410051.2035	427	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	1.013,10	4.516,53	483,47	1.013,10	4.516,53	0,00	506,55	4.009,98	506,55
185410051.2035	428	3.3.90.30 Material de Consumo	29.736,20	1.934,10	26.470,55	3.265,65	1.485,58	20.399,28	6.071,27	1.478,70	6.097,65	14.301,63
185410051.2091	429	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	430	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	70,00	70,00	930,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
185410051.2035	432	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.780,00	0,00	1.240,00	540,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
SOMA			61.393,20	7.622,16	53.917,25	7.475,95	7.173,64	47.845,98	6.071,27	4.287,73	30.665,32	17.180,66
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
061810021.2036	433	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.615,52	31.192,52	218.962,22	10.653,30	34.712,52	204.882,22	14.080,00	19.600,62	182.730,32	22.151,90
061810021.2036	434	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.000,00	3.095,62	13.930,29	15.069,71	3.095,62	13.930,29	0,00	1.547,81	12.382,48	1.547,81
061810021.2036	435	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	999,99	52,12	170,12	829,87	52,12	170,12	0,00	52,12	170,12	0,00
061810021.2036	436	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	52.610,62	8.018,09	52.610,61	0,01	8.018,09	52.610,61	0,00	0,00	0,00	52.610,61
061810021.2036	437	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	(135,00)	1.347,34	152,66	122,40	1.218,14	129,20	61,20	538,85	679,29
061810021.2036	438	3.3.90.30 Material de Consumo	21.000,00	237,90	10.160,41	10.839,59	1.394,45	10.030,51	129,90	1.506,85	9.907,91	122,60
061810021.2036	439	3.3.90.30 Material de Consumo	53.362,87	3.815,10	34.476,22	18.886,65	3.932,10	30.617,02	3.859,20	2.354,60	26.684,92	3.932,10
061810021.2036	440	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	9.335,36	40.664,64	1.229,22	9.335,36	0,00	1.489,22	9.335,36	0,00
061810021.2091	441	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	442	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	32.307,60	2.692,40	0,00	21.538,40	10.769,20	0,00	18.846,10	2.692,30
061810021.2036	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.009,03	(6.458,21)	40.621,06	11.387,97	2.330,99	33.024,28	7.596,78	2.697,33	27.754,93	5.269,35

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810021.2036	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.227,81	304,81	16.903,38	1.324,43	965,71	10.984,87	5.918,51	878,71	10.325,07	659,80
061810021.2036	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.472,89	4.527,11	5.472,89	5.472,89	0,00	0,00	0,00	5.472,89
061810021.2036	446	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	8.052,27	41.947,73	0,00	8.052,27	0,00	0,00	8.052,27	0,00
061810021.2036	447	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	620,00	530,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
SOMA			604.975,84	40.122,95	444.969,77	160.006,07	61.326,11	402.486,98	42.482,79	30.188,46	307.348,33	95.138,65
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810022.2038	448	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	693.873,96	160.548,69	693.156,66	717,30	160.548,69	693.156,66	0,00	81.414,71	614.022,68	79.133,98
061810022.2038	449	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	790,94	4.546,55	453,45	790,94	4.546,55	0,00	501,68	4.257,29	289,26
061810022.2038	450	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	402.000,00	90.146,02	401.405,41	594,59	90.146,02	401.405,41	0,00	0,00	0,00	401.405,41
061810022.2038	451	3.3.90.30 Material de Consumo	58.000,00	3.860,00	42.943,00	15.057,00	6.139,98	42.943,00	0,00	9.613,32	33.510,19	9.432,81
061810022.2091	452	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.114,58	246,44	3.548,80	2.565,78	246,44	3.548,80	0,00	601,44	3.244,84	303,96
061810022.2038	454	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.165.988,54	255.592,09	1.145.600,42	20.388,12	257.872,07	1.145.600,42	0,00	92.131,15	655.035,00	490.565,42
02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA												
061810022.2037	455	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	456	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	999,98	58,32	262,44	737,54	58,32	262,44	0,00	29,16	233,28	29,16
061810022.2037	457	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.246,80	33.466,43	152.246,80	0,00	33.466,43	152.246,80	0,00	16.545,87	135.326,24	16.920,56
061810022.2037	458	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.699,61	443,99	1.699,60	0,01	443,99	1.699,60	0,00	277,49	1.533,10	166,50
061810022.2037	459	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.053,62	0,00	0,00	14.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	460	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	12.011,58	74.988,67	35.011,33	12.685,33	69.438,22	5.550,45	9.576,28	64.652,35	4.785,87
061810022.2091	461	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	462	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	463	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.764,26	29.437,71	10.562,29	2.764,26	29.437,71	0,00	1.857,51	27.109,36	2.328,35
061810022.2037	464	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	700,00	300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			328.000,01	48.744,58	259.335,22	68.664,79	50.118,33	253.784,77	5.550,45	28.986,31	229.554,33	24.230,44
TOTAL DO ORGÃO			120.066.363,51	12.952.255,82	99.003.136,72	21.063.226,79	15.144.623,01	89.570.995,61	5.550,45	8.482.467,74	71.401.065,85	18.169.929,76
TOTAL GERAL...			120.066.363,51	12.952.255,82	99.003.136,72	21.063.226,79	15.144.623,01	89.570.995,61	9.432.141,11	8.482.467,74	71.401.065,85	18.169.929,76

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal