

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041220002.2003	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	20.446,13	97.601,33	142.398,67	20.446,13	97.601,33	0,00	0,00	77.155,20	20.446,13
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	51.000,00	4.498,10	21.472,19	29.527,81	4.498,10	21.472,19	0,00	4.243,49	16.974,04	4.498,15
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.399,50	100,50	25,00	1.399,50	0,00	0,00	1.374,50	25,00
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	1.916,47	18.675,57	21.324,43	1.916,47	18.675,57	0,00	3.652,42	15.411,52	3.264,05
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.831,19	168,81	0,00	9.831,19	0,00	0,00	9.831,19	0,00
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
SOMA			356.000,00	26.860,70	162.479,78	193.520,22	26.885,70	162.479,78	0,00	7.895,91	134.246,45	28.233,33
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	1.424,58	6.830,34	12.169,66	1.424,58	6.830,34	0,00	0,00	5.405,76	1.424,58
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00	313,41	1.496,09	2.503,91	313,41	1.496,09	0,00	295,67	1.182,68	313,41
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310303.2004	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	4.122,30	15.877,70	2.100,00	4.122,30	0,00	0,00	2.022,30	2.100,00
SOMA			44.000,00	1.737,99	12.448,73	31.551,27	3.837,99	12.448,73	0,00	295,67	8.610,74	3.837,99
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	15.252,48	74.855,25	115.144,75	15.252,48	74.855,25	0,00	0,00	59.602,77	15.252,48
040620004.2005	012	3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620004.2005	013	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145.900,00	13.059,65	87.486,97	58.413,03	13.059,65	87.486,97	0,00	0,00	74.427,32	13.059,65
040620004.2005	014	3.1.91.13 Contribuições Patronais	41.100,00	6.933,64	41.002,28	97,72	6.933,64	41.002,28	0,00	8.936,52	34.068,64	6.933,64
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.283,73	3.769,03	11.230,97	2.283,73	3.769,03	0,00	2.683,73	3.769,03	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	(8,67)	4.811,33	7.688,67	1.151,33	4.391,33	420,00	1.160,00	4.391,33	0,00
SOMA			405.000,00	37.520,83	211.924,86	193.075,14	38.680,83	211.504,86	420,00	12.780,25	176.259,09	35.245,77
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
236950106.2006	017	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	24,66	123,30	1.876,70	24,66	123,30	0,00	0,00	98,64	24,66



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
236950106.2006	018	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	4.191,05	21.264,65	47.735,35	4.191,05	21.264,65	0,00	0,00	17.073,60	4.191,05
236950106.2035	019	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	9.062,56	45.872,29	74.127,71	9.062,56	45.872,29	0,00	0,00	36.809,73	9.062,56
236950106.2006	020	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2035	021	3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00	1.993,76	9.385,25	16.614,75	1.993,76	9.385,25	0,00	1.834,27	7.391,49	1.993,76
236950106.2035	022	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	023	3.1.91.13 Contribuições Patronais	26.000,00	1.032,43	5.237,91	20.762,09	1.032,43	5.237,91	0,00	943,99	4.205,48	1.032,43
236950106.2035	024	3.1.91.13 Contribuições Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	025	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2007	026	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2035	027	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	0,00	19.755,45	45.244,55	3.169,75	13.770,70	5.984,75	973,45	10.600,95	3.169,75
236950106.2091	028	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	1.100,00	10.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
236950106.2006	029	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2035	030	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	031	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	625,22	3.033,50	5.966,50	625,22	3.033,50	0,00
236950106.2007	032	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	0,00	160,00	40,00	0,00	160,00	0,00
236950106.2035	033	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
236950106.2006	034	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
236950106.2113	527	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2113	528	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2035	586	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			428.000,00	16.304,46	113.938,85	314.061,15	20.099,43	101.947,60	11.991,25	4.376,93	82.473,39	19.474,21
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041221203.2008	035	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	7.000,00	123,30	1.932,22	5.067,78	123,30	1.932,22	0,00	0,00	1.808,92	123,30
041221203.2008	036	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.412.000,00	190.301,63	1.016.065,45	1.395.934,55	190.301,63	1.016.065,45	0,00	1.489,06	825.763,82	190.301,63
041221203.2008	037	3.1.90.13 Obrigações Patronais	115.000,00	5.917,85	34.799,99	80.200,01	5.917,85	34.799,99	0,00	6.064,15	28.882,14	5.917,85
041221203.2008	038	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	1.230,59	7.293,87	8.706,13	1.230,59	7.293,87	0,00	0,00	6.063,28	1.230,59



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	039	3.1.91.13 Contribuições Patronais	390.000,00	41.245,83	209.742,43	180.257,57	41.245,83	209.742,43	0,00	42.659,62	168.917,00	40.825,43
041221203.2008	040	3.3.50.41 Contribuições	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	34.929,34	288.436,70	787.563,30	34.929,34	288.436,70	0,00
041221203.2008	041	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	2.076,07	51.444,25	43.555,75	10.395,22	49.637,78	1.806,47	11.343,94	46.484,90	3.152,88
041220103.2091	042	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	(762,78)	2.410,59	2.589,41	(762,78)	2.410,59	0,00	120,00	1.830,59	580,00
041221203.2008	043	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2008	044	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.700,00	7.733,50	108.600,24	4.099,76	12.569,07	65.956,82	42.643,42	7.355,51	53.715,66	12.241,16
041221203.2008	045	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	837.300,00	12.881,85	822.919,84	14.380,16	119.825,69	457.534,53	365.385,31	94.806,11	413.121,00	44.413,53
041221203.2008	046	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	621,98	17.046,77	7.953,23	355,00	16.654,79	391,98	125,00	16.424,79	230,00
041220033.2129	571	3.3.50.43 Subvenções Sociais	161.600,00	0,00	161.600,00	0,00	28.600,00	35.600,00	126.000,00	28.600,00	35.600,00	0,00
041220103.2013	583	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	8.747,44	8.747,44	3.252,56	8.747,44	8.747,44	0,00	8.747,44	8.747,44	0,00
SOMA			5.274.600,00	270.117,26	3.518.603,09	1.755.996,91	453.478,18	2.194.812,61	1.323.790,48	236.240,17	1.895.796,24	299.016,37
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041221303.2009	047	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	41,92	140,56	359,44	41,92	140,56	0,00	0,00	98,64	41,92
041221303.2009	048	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00	32.955,05	144.653,19	350.346,81	32.955,05	144.653,19	0,00	0,00	111.698,14	32.955,05
041221303.2009	049	3.1.90.13 Obrigações Patronais	42.000,00	2.075,85	11.365,67	30.634,33	2.075,85	11.365,67	0,00	2.095,59	9.289,82	2.075,85
041221303.2009	050	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221303.2009	051	3.1.91.13 Contribuições Patronais	55.000,00	6.479,91	24.661,59	30.338,41	6.479,91	24.661,59	0,00	5.315,70	18.399,10	6.262,49
041221303.2091	052	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041221303.2009	053	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	36.392,54	101.702,84	297,16	24.352,54	58.662,84	43.040,00	22.501,74	56.628,04	2.034,80
SOMA			697.000,00	77.945,27	283.523,85	413.476,15	65.905,27	240.483,85	43.040,00	29.913,03	197.113,74	43.370,11
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041221503.2010	054	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221503.2010	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.400,00	45.996,52	282.191,78	353.208,22	45.996,52	282.191,78	0,00	1.666,49	236.195,26	45.996,52
041221503.2010	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	24.500,00	555,37	6.705,00	17.795,00	555,37	6.705,00	0,00	1.161,64	6.149,63	555,37
041221503.2010	057	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	1.556,58	11.497,01	2,99	1.556,58	11.497,01	0,00	0,00	9.940,43	1.556,58



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
041221503.2010	058	3.1.91.13 Contribuições Patronais	114.000,00	11.319,72	64.786,32	49.213,68	11.319,72	64.786,32	0,00	10.592,80	53.466,60	11.319,72
041221503.2091	059	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
041221503.2010	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	0,00	298,55	8.801,45	0,00	298,55	0,00	0,00	298,55	0,00
SOMA			798.000,00	59.428,19	365.678,66	432.321,34	59.428,19	365.678,66	0,00	13.420,93	306.250,47	59.428,19
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310007.2011	061	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233.000,00	17.205,00	89.667,04	143.332,96	19.519,80	72.462,04	17.205,00	19.519,80	72.462,04	0,00
113310007.2011	062	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.309.000,00	184.970,24	1.036.440,09	1.272.559,91	229.408,76	851.469,85	184.970,24	229.408,76	851.469,85	0,00
113310007.2011	063	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	3.903,96	13.372,14	26.627,86	3.903,96	13.372,14	0,00	3.903,96	13.372,14	0,00
SOMA			2.582.000,00	206.079,20	1.139.479,27	1.442.520,73	252.832,52	937.304,03	202.175,24	252.832,52	937.304,03	0,00
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
041261003.2012	064	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	24,66	73,98	426,02	24,66	73,98	0,00	0,00	49,32	24,66
041261003.2012	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.000,00	16.062,94	74.118,73	153.881,27	16.062,94	74.118,73	0,00	0,00	58.055,79	16.062,94
041261003.2012	066	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.000,00	942,37	4.608,24	9.391,76	942,37	4.608,24	0,00	889,02	3.665,87	942,37
041261003.2012	067	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	068	3.1.91.13 Contribuições Patronais	37.000,00	3.158,64	14.403,70	22.596,30	3.158,64	14.403,70	0,00	2.836,44	11.470,62	2.933,08
041261003.2012	069	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	366,20	1.926,56	5.073,44	340,00	1.120,36	806,20	180,00	780,36	340,00
041261003.2091	070	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
041261003.2012	071	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
041261003.2012	072	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	3.225,00	9.167,48	15.832,52	2.677,82	4.633,54	4.533,94	887,91	2.518,63	2.114,91
041261003.2012	073	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			341.000,00	23.779,81	104.298,69	236.701,31	23.206,43	98.958,55	5.340,14	4.793,37	76.540,59	22.417,96
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
098460161.0012	074	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	800.000,00	45.172,94	251.796,87	548.203,13	45.172,94	251.796,87	0,00	256,06	206.623,93	45.172,94
098460161.0012	075	3.1.90.03 Pensões	350.000,00	35.490,68	150.848,62	199.151,38	35.490,68	150.848,62	0,00	0,00	115.357,94	35.490,68

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
098460161.0012	076	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	24,66	975,34	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00
061810022.2037	077	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	17.042,65	80.097,65	119.902,35	17.042,65	80.097,65	0,00	0,00	63.055,00	17.042,65
061810022.2039	078	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	5.840,10	32.039,28	21.960,72	5.840,10	32.039,28	0,00	0,00	26.199,18	5.840,10
061810022.2037	079	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
061810022.2039	080	3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	081	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	147,72	871,43	11.128,57	147,72	871,43	0,00	0,00	723,71	147,72
061810022.2039	082	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
288460027.0013	083	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.380.000,00	170.000,00	1.142.000,00	238.000,00	194.097,69	969.791,45	172.208,55	194.097,69	969.791,45	0,00
288460027.0014	084	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	4.344,00	656,00	724,00	4.344,00	0,00	0,00	3.620,00	724,00
061810022.2037	085	3.1.91.13 Contribuições Patronais	39.000,00	4.215,96	19.859,53	19.140,47	4.215,96	19.859,53	0,00	3.888,02	15.643,57	4.215,96
061810022.2039	086	3.1.91.13 Contribuições Patronais	11.000,00	1.430,24	7.846,41	3.153,59	1.430,24	7.846,41	0,00	1.385,97	6.416,17	1.430,24
288430008.0015	087	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	38.000,00	0,00	37.200,00	800,00	3.100,00	15.500,00	21.700,00	3.100,00	15.500,00	0,00
288430008.0017	088	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0018	089	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	429.000,00	183.983,83	248.036,38	180.963,62	183.983,83	248.036,38	0,00	183.983,83	248.036,38	0,00
061810022.2037	090	3.3.90.30 Material de Consumo	166.000,00	16.546,49	58.649,83	107.350,17	6.734,35	35.863,72	22.786,11	8.691,89	34.449,51	1.414,21
061810022.2039	091	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	1.086,50	2.536,24	4.463,76	1.305,20	2.230,94	305,30	112,50	1.038,24	1.192,70
041220103.2091	092	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	(123,38)	1.652,32	2.347,68	(123,38)	1.652,32	0,00	226,62	1.652,32	0,00
061810022.2037	093	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	094	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.041,95	958,05	0,00	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95	0,00
061810022.2037	095	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	4.096,00	26.364,75	28.635,25	3.429,86	16.978,16	9.386,59	1.636,31	14.401,41	2.576,75
061810022.2039	096	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	250,00	16.024,00	3.976,00	1.819,50	6.719,36	9.304,64	1.271,38	6.171,24	548,12
041220103.0019	097	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.000,00	65.599,67	293.498,05	906.501,95	65.599,67	293.498,05	0,00	68.454,81	293.498,05	0,00
288460027.0013	098	3.3.90.91 Sentenças Indenizatórias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0013	099	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	118.000,00	356,73	38.203,35	79.796,65	356,73	38.203,35	0,00	1.376,30	37.894,40	308,95
061810022.2037	100	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	4.626,00	15.374,00	4.167,00	4.626,00	0,00	4.167,00	4.626,00	0,00
288460027.0013	101	4.4.90.91 Sentenças Judiciais	40.000,00	10.632,90	18.728,85	21.271,15	10.632,90	18.728,85	0,00	5.941,98	13.193,72	5.535,13
288430008.0015	102	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	444.000,00	0,00	429.427,44	14.572,56	35.785,62	178.928,10	250.499,34	35.785,62	178.928,10	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
288430008.0017	103	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	2.000,00	0,00
288430008.0018	104	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.000,00	58.100,16	261.483,98	423.516,02	58.100,16	261.483,98	0,00	58.100,16	261.483,98	0,00
999999999.9999	105	9.9.99.99 Reserva de Contingência	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220103.2139	500	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.200.000,00	354.783,93	1.772.160,15	2.427.839,85	354.783,93	1.772.160,15	0,00	370.526,78	1.417.376,22	354.783,93
061810022.2037	582	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	588	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	200,00	24,66	24,66	175,34	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
SOMA			10.950.200,00	974.677,78	4.905.386,40	6.044.813,60	1.034.362,01	4.415.195,87	490.190,53	943.502,92	3.938.747,13	476.448,74
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440234.2014	106	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	3.000,00	98,64	493,20	2.506,80	98,64	493,20	0,00	0,00	394,56	98,64
082440234.2014	107	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	72.654,82	381.714,74	398.285,26	72.654,82	381.714,74	0,00	0,00	309.059,92	72.654,82
082440234.2014	108	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	3.580,37	18.217,41	1.782,59	3.580,37	18.217,41	0,00	3.492,52	14.637,04	3.580,37
082440234.2014	109	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	291,41	1.407,76	10.592,24	291,41	1.407,76	0,00	0,00	1.116,35	291,41
082440234.2014	110	3.1.91.13 Contribuições Patronais	140.000,00	15.813,97	76.414,51	63.585,49	15.813,97	76.414,51	0,00	15.455,14	60.600,54	15.813,97
082440333.2129	111	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.119.329,00	0,00	1.119.329,00	0,00	61.158,00	493.349,00	625.980,00	61.158,00	493.349,00	0,00
082440234.2014	112	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	283,00	27.266,61	32.733,39	3.740,83	7.996,13	19.270,48	2.793,83	7.049,13	947,00
082440234.2089	113	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2120	114	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2121	115	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	4.633,95	13.366,05	1.221,50	4.633,95	0,00	1.221,50	4.633,95	0,00
082410034.2122	116	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	189,16	4.810,84	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	0,00
082410034.2122	117	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.041,85	1.958,15	85,47	633,57	2.408,28	85,47	633,57	0,00
082410034.2122	118	3.3.90.30 Material de Consumo	19.999,88	1.230,00	4.988,75	15.011,13	87,00	3.845,75	1.143,00	87,00	3.845,75	0,00
082410034.2122	119	3.3.90.30 Material de Consumo	16.999,76	3.881,15	7.391,98	9.607,78	1.862,99	5.373,82	2.018,16	238,89	3.749,72	1.624,10
082440234.2123	120	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2123	121	3.3.90.30 Material de Consumo	4.300,00	0,00	801,00	3.499,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00
082440234.2124	122	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	4.481,00	8.698,70	11.301,30	742,30	2.810,00	5.888,70	867,00	2.810,00	0,00
082440234.2124	123	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440234.2124	124	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	125	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2091	126	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	1.416,70	4.937,73	5.062,27	1.416,70	4.937,73	0,00	1.917,79	4.937,73	0,00
082440234.2014	127	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	6.457,12	45.576,45	14.423,55	7.822,12	26.811,45	18.765,00	2.098,97	18.935,75	7.875,70
082440234.2014	128	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	16.620,00	13.380,00	1.960,00	11.900,00	4.720,00	1.840,00	9.420,00	2.480,00
082440234.2089	129	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
082440234.2120	130	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	15.175,00	17.935,00	37.065,00	0,00	2.760,00	15.175,00	0,00	2.760,00	0,00
082440234.2120	131	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
082440234.2121	132	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	3.600,00	6.000,00	25.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00	1.800,00	2.400,00	0,00
082440234.2121	133	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	6.500,00	11.220,00	41.780,00	716,65	1.136,65	10.083,35	716,65	1.136,65	0,00
082410034.2122	134	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	135	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2123	138	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.300,00	700,00	1.300,00	5.200,00	9.100,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00
082440234.2123	139	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2124	140	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2124	141	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	142	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	143	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	765,00	98.980,62	44.019,38	9.926,54	46.307,59	52.673,03	7.263,81	40.913,19	5.394,40
082440234.2089	144	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2120	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00	0,00	200,00	85.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
082440234.2120	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2121	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	3.412,50	17.587,50	0,00	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00
082440234.2121	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	250,00	7.680,00	69.320,00	7.430,00	7.430,00	250,00	6.800,00	6.800,00	630,00
082410034.2122	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	105,25	14.894,75	0,00	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
082410034.2122	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.300,00	2.300,00	12.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
082440234.2122	152	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2123	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2123	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2124	155	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.697,00	31.139,00	18.861,00	4.027,00	5.742,00	25.397,00	1.725,00	3.440,00	2.302,00
082440234.2124	156	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	6.685,00	28.315,00	4.905,00	6.685,00	0,00	2.980,00	4.760,00	1.925,00
082440234.2125	157	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	158	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
082440234.2089	159	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
082440234.2124	160	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	640,00	6.496,36	43.503,64	169,90	5.856,36	640,00	0,00	5.686,46	169,90
082440234.2124	161	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	515	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	5.696,65	18.961,45	41.038,55	3.052,30	5.125,30	13.836,15	3.270,10	4.765,30	360,00
082410034.2124	516	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
082410034.2124	517	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
082410034.2124	518	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	519	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	520	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	521	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	7.794,00	10.206,00	0,00	6.031,00	1.763,00	0,00	6.031,00	0,00
082410034.2124	522	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	523	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.850,00	5.850,00	4.150,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2124	524	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	1.930,00	8.854,52	53.145,48	1.862,20	7.684,52	1.170,00	719,25	5.847,52	1.837,00
082410034.2124	525	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
082410034.2124	526	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
082440117.2014	531	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	4.270,12	11.892,62	18.107,38	1.717,07	7.561,08	4.331,54	5.769,94	7.074,98	486,10
082440117.1166	557	4.4.90.51 Obras e Instalações	66.451,01	0,00	0,00	66.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220017.1166	558	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440117.2143	602	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
082440117.2143	603	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440117.2143	604	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.824.079,65	161.861,95	1.984.529,12	2.839.550,53	209.942,78	1.154.053,93	830.475,19	123.600,86	1.031.983,52	122.070,41
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082440334.2137	162	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	8.588,40	8.588,40	33.411,60	8.588,40	8.588,40	0,00	0,00	0,00	8.588,40
082440334.2137	163	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
082440334.2137	164	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
082440334.2137	165	3.1.91.13 Contribuições Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	166	3.3.90.30 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440334.2137	167	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	31,00	8.992,46	7,54	918,18	4.843,66	4.148,80	1.106,61	4.274,43	569,23
082430129.2136	168	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440334.2137	169	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
082430129.2136	170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440334.2137	171	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	555,25	2.444,75	450,00	555,25	0,00	0,00	105,25	450,00
082430129.2136	172	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440334.2137	173	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.806,00	194,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
SOMA			88.000,00	8.619,40	22.772,11	65.227,89	9.956,58	17.708,31	5.063,80	1.106,61	8.100,68	9.607,63
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440016.2127	174	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	37,50	97,50	4.902,50	0,00	60,00	37,50	0,00	60,00	0,00
082440016.2127	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	176	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	1.451,87	28.548,13	0,00	1.451,87	0,00	0,00	1.451,87	0,00
082440016.2127	177	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	179	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
082440016.2127	180	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
082440016.2127	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	182	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	183	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	1.043,60	5.680,64	9.319,36	984,60	4.153,46	1.527,18	1.357,56	3.168,86	984,60
SOMA			120.000,00	1.081,10	7.230,01	112.769,99	984,60	5.665,33	1.564,68	1.357,56	4.680,73	984,60
02.05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO ESCOLAR												
123610011.2018	194	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.000,00	0,00	88.773,17	95.226,83	17.962,46	48.235,58	40.537,59	17.962,46	48.235,58	0,00
123610011.2018	195	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	224.850,15	45.149,85	4.761,73	201.353,84	23.496,31	4.761,73	201.353,84	0,00
123610011.2018	196	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.000,00	0,00	111.200,49	246.799,51	20.278,10	61.727,26	49.473,23	20.278,10	61.727,26	0,00
123610011.2018	197	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529.000,00	95.200,00	308.999,54	220.000,46	23.944,50	149.891,42	159.108,12	23.944,50	149.891,42	0,00
123610010.2063	198	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.665,20	69.334,80	5.598,00	30.665,20	0,00	22.115,00	28.294,20	2.371,00
123610010.2063	199	3.3.90.30 Material de Consumo	386.100,00	15.038,52	108.627,96	277.472,04	14.496,63	93.754,80	14.873,16	19.696,00	79.258,17	14.496,63
123610010.2063	200	3.3.90.30 Material de Consumo	891.000,00	16.313,13	175.863,72	715.136,28	45.349,72	122.019,27	53.844,45	30.971,60	77.605,55	44.413,72
123620110.2093	201	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	6.879,60	23.120,40	2.228,60	6.879,60	0,00	1.443,00	4.651,00	2.228,60
123620110.2093	202	3.3.90.30 Material de Consumo	225.100,00	(78,00)	69.639,60	155.460,40	12.658,30	69.567,60	72,00	14.592,00	57.845,30	11.722,30
123620110.2093	203	3.3.90.30 Material de Consumo	240.000,00	2.053,00	91.013,06	148.986,94	37.529,31	86.941,17	4.071,89	44.449,13	73.538,69	13.402,48
123650210.2092	204	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650210.2092	205	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	11.435,50	91.006,60	18.993,40	25.163,55	55.309,91	35.696,69	7.596,93	30.767,64	24.542,27
123650210.2096	206	3.3.90.30 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650210.2096	207	3.3.90.30 Material de Consumo	149.400,00	12.152,95	126.515,61	22.884,39	31.215,14	99.235,81	27.279,80	7.551,10	68.355,07	30.880,74
123660310.2094	208	3.3.90.30 Material de Consumo	24.600,00	0,00	4.470,00	20.130,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
123660310.2094	209	3.3.90.30 Material de Consumo	47.000,00	0,00	9.781,50	37.218,50	0,00	9.781,50	0,00	0,00	9.781,50	0,00
123670410.2095	210	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	925,15	10.811,36	54.188,64	1.367,63	10.232,18	579,18	2.422,97	9.308,55	923,63
123670410.2095	211	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	0,00	2.671,60	10.328,40	0,00	2.671,60	0,00	0,00	2.671,60	0,00
123670410.2095	212	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.613,89	386,11	7.937,48	11.613,89	0,00	0,00	3.676,41	7.937,48
123650211.2019	213	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	36.467,06	63.532,94	7.375,66	20.144,49	16.322,57	7.375,66	20.144,49	0,00
123650211.2019	214	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00	0,00	85.622,43	26.377,57	0,00	6.631,85	78.990,58	0,00	6.631,85	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
123650211.2019	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.000,00	0,00	5.600,00	352.400,00	1.702,72	4.756,17	843,83	1.702,72	4.756,17	0,00
123650211.2019	216	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	174.550,00	309.907,91	92,09	66.877,20	113.868,63	196.039,28	66.877,20	113.868,63	0,00
123670411.2062	217	3.3.90.30 Material de Consumo	66.000,00	470,15	1.514,68	64.485,32	382,16	1.044,53	470,15	382,16	1.044,53	0,00
123670411.2062	218	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	129.480,82	519,18	28.230,09	78.270,08	51.210,74	28.230,09	78.270,08	0,00
123670411.2062	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	(0,80)	117.261,50	2.738,50	99.999,20	114.230,82	3.030,68	99.999,20	114.230,82	0,00
123620111.2023	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00	0,00	86.317,84	48.682,16	17.411,46	54.428,51	31.889,33	17.411,46	54.428,51	0,00
123620111.2023	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.000,00	0,00	262.869,34	171.130,66	15.474,22	238.777,22	24.092,12	15.474,22	238.777,22	0,00
123620111.2023	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	51.993,38	7.006,62	10.904,47	30.646,21	21.347,17	10.904,47	30.646,21	0,00
123620111.2023	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123660311.2041	224	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660311.2041	225	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
123660311.2041	226	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660311.2041	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	80.737,50	80.737,50	39.262,50	0,00	0,00	80.737,50	0,00	0,00	0,00
121220609.2112	292	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.950,00	0,00	53.375,00	575,00	4.770,05	17.206,25	36.168,75	4.770,05	17.206,25	0,00
121220609.2112	293	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	429,19	17.512,73	2.487,27	429,19	17.512,73	0,00
123610011.2091	294	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	2.840,00	5.140,00	14.860,00	2.840,00	5.140,00	0,00	3.140,00	5.140,00	0,00
121220609.2112	295	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.380,00	5.620,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
123610011.2018	368	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.000,00	0,00	19.566,62	232.433,38	3.632,28	9.932,40	9.634,22	3.632,28	9.932,40	0,00
123610011.2018	369	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	20.971,00	206.810,75	1.189,25	125.872,29	143.438,84	63.371,91	127.235,29	143.338,84	100,00
123610011.2018	370	3.3.90.30 Material de Consumo	130.000,00	4.040,63	9.391,12	120.608,88	0,00	5.350,49	4.040,63	360,00	5.350,49	0,00
123650211.2019	371	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	0,00	69.789,83	25.210,17	15.413,67	41.213,61	28.576,22	15.413,67	41.213,61	0,00
123650211.2019	372	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	123.000,00	149.912,50	87,50	26.912,50	26.912,50	123.000,00	26.912,50	26.912,50	0,00
123650211.2019	373	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	2.901,99	14.391,98	95.608,02	3.985,00	11.489,99	2.901,99	8.028,30	11.489,99	0,00
123660311.2041	374	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	957,89	64.042,11	247,30	676,96	280,93	247,30	676,96	0,00
123660311.2041	375	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	41.315,00	62.465,00	2.535,00	7.984,52	7.984,52	54.480,48	7.984,52	7.984,52	0,00
123660311.2041	376	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220609.2112	509	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	0,00	1.288,68	211,32	0,00	1.288,68	0,00	0,00	1.288,68	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
121220609.2112	510	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.100,00	14.221,05	116.851,43	248,57	14.221,05	116.851,43	0,00	0,00	102.630,38	14.221,05
121220609.2112	511	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220609.2112	512	3.1.91.13 Contribuições Patronais	31.900,00	4.417,92	31.831,58	68,42	4.417,92	31.831,58	0,00	4.501,61	27.413,66	4.417,92
121220609.2112	513	3.3.90.30 Material de Consumo	17.250,00	1.686,10	11.470,33	5.779,67	1.120,00	10.904,23	566,10	2.272,30	9.784,23	1.120,00
121220609.2112	514	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	3.818,66	12.575,95	2.424,05	3.818,66	12.575,95	0,00	0,00	8.757,29	3.818,66
123610010.2018	585	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	126.019,08	0,00	126.019,08	0,00	0,00	126.019,08	0,00	0,00	126.019,08	0,00
SOMA			7.371.919,08	628.009,45	3.684.873,25	3.687.045,83	714.512,76	2.417.858,38	1.267.014,87	671.068,71	2.241.261,90	176.596,48
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
123610109.2017	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	493,20	1.122,42	8.877,58	493,20	1.122,42	0,00	0,00	629,22	493,20
123610109.2017	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.529.300,00	168.546,59	359.368,14	1.169.931,86	168.546,59	359.368,14	0,00	3.916,45	190.821,55	168.546,59
123610109.2017	186	3.1.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	494,38	960,78	99.039,22	494,38	960,78	0,00	466,40	466,40	494,38
123610109.2017	187	3.1.91.13 Contribuições Patronais	300.000,00	41.005,06	87.802,87	212.197,13	41.005,06	87.802,87	0,00	38.966,97	46.797,81	41.005,06
123610109.2017	188	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	189,97	465,44	49.534,56	189,97	465,44	0,00	0,00	275,47	189,97
123610109.2017	189	3.3.90.30 Material de Consumo	220.000,00	9.580,49	167.715,04	52.284,96	7.165,61	144.546,16	23.168,88	115.703,58	137.971,91	6.574,25
123610109.2017	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	2.546,90	10.307,10	4.692,90	2.546,90	10.307,10	0,00	0,00	7.760,20	2.546,90
123610109.2017	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.400,00	2.614,69	150.968,29	24.431,71	15.431,33	84.375,96	66.592,33	15.444,53	78.266,46	6.109,50
123610109.2017	192	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	10.181,00	42.162,00	57.838,00	10.181,00	42.162,00	0,00	10.181,00	42.162,00	0,00
123610109.2017	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.635,64	364,36	3.750,00	9.635,64	0,00	4.958,60	9.635,64	0,00
123650309.2024	228	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	11.700,00	221,94	2.951,24	8.748,76	221,94	2.951,24	0,00	0,00	2.729,30	221,94
123650309.2024	229	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679.300,00	81.017,48	154.663,29	524.636,71	81.017,48	154.663,29	0,00	0,00	73.645,81	81.017,48
123650309.2024	230	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	749,44	19.250,56	0,00	749,44	0,00	103,99	749,44	0,00
123650309.2024	231	3.1.91.13 Contribuições Patronais	40.000,00	20.027,76	37.068,46	2.931,54	20.027,76	37.068,46	0,00	16.444,97	17.040,70	20.027,76
123650309.2024	232	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	539,93	945,16	54,84	539,93	945,16	0,00	0,00	405,23	539,93
123650309.2024	233	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	1.435,00	1.435,00	565,00	184,00	184,00	1.251,00	0,00	0,00	184,00
123650309.2024	234	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	235	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	29.998,32	34.883,32	20.116,68	285,00	4.885,00	29.998,32	285,00	4.885,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	236	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	15.958,23	56.416,99	133.583,01	15.958,23	56.416,99	0,00	15.958,23	56.416,99	0,00
123650309.2024	237	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	890,00	110,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
123670509.2064	238	3.3.90.30 Material de Consumo	250.000,00	0,00	832,08	249.167,92	0,00	832,08	0,00	0,00	832,08	0,00
123650309.2070	239	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	795,48	204,52	0,00	795,48	0,00	0,00	795,48	0,00
123650309.2070	240	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	1.131,96	2.090,06	23.909,94	1.131,96	2.090,06	0,00	0,00	958,10	1.131,96
123650309.2070	241	3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	242	3.1.91.13 Contribuições Patronais	1.000,00	277,22	511,86	488,14	277,22	511,86	0,00	234,64	234,64	277,22
123650309.2070	243	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	244	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.320,50	2.679,50	0,00	7.320,50	0,00	0,00	7.320,50	0,00
123650309.2070	245	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	246	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	767,00	233,00	250,00	767,00	0,00	417,00	767,00	0,00
123650309.2070	247	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	248	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.333,40	166,60	0,00	3.333,40	0,00	2.007,40	3.333,40	0,00
123610109.2017	249	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	35,00	108,98	891,02	35,00	108,98	0,00	0,00	73,98	35,00
123610109.2017	250	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.890.000,00	252.946,13	1.302.665,15	1.587.334,85	252.946,13	1.302.665,15	0,00	0,00	1.049.719,02	252.946,13
123610109.2017	251	3.1.90.13 Obrigações Patronais	60.000,00	16.299,62	50.585,00	9.415,00	16.299,62	50.585,00	0,00	14.547,49	34.285,38	16.299,62
123610109.2017	252	3.1.91.13 Contribuições Patronais	407.600,00	42.304,53	253.051,14	154.548,86	42.304,53	253.051,14	0,00	41.062,89	210.746,61	42.304,53
123610109.2017	253	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	621,34	378,66	0,00	621,34	0,00	0,00	621,34	0,00
123650309.2024	254	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	35,00	9.965,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
123650309.2024	255	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198.800,00	301.220,89	1.668.436,46	1.530.363,54	301.220,89	1.668.436,46	0,00	3.006,92	1.367.572,44	300.864,02
123650309.2024	256	3.1.90.13 Obrigações Patronais	80.000,00	8.195,68	40.160,08	39.839,92	8.195,68	40.160,08	0,00	8.507,04	31.964,40	8.195,68
123650309.2024	257	3.1.91.13 Contribuições Patronais	630.000,00	70.394,77	382.477,33	247.522,67	70.394,77	382.477,33	0,00	69.154,13	315.500,08	66.977,25
123650309.2024	258	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.101,60	98,40	0,00	2.101,60	0,00	0,00	2.101,60	0,00
123650309.2070	259	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953.000,00	92.269,20	158.036,29	794.963,71	92.269,20	158.036,29	0,00	0,00	65.767,09	92.269,20
123650309.2070	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.400,00	402,72	792,86	82.607,14	402,72	792,86	0,00	390,14	390,14	402,72
123650309.2070	262	3.1.91.13 Contribuições Patronais	142.000,00	22.267,98	38.125,77	103.874,23	22.267,98	38.125,77	0,00	15.857,79	15.857,79	22.267,98



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	263	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
123670509.2064	264	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	35,00	965,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
123670509.2064	265	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	62.068,43	280.153,38	419.846,62	62.068,43	280.153,38	0,00	0,00	218.084,95	62.068,43
123670509.2064	266	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	1.653,56	4.776,98	35.223,02	1.653,56	4.776,98	0,00	1.560,56	3.123,42	1.653,56
123670509.2064	267	3.1.91.13 Contribuições Patronais	100.000,00	13.850,72	64.683,17	35.316,83	13.850,72	64.683,17	0,00	12.597,17	50.832,45	13.850,72
123670509.2064	268	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	269	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	36.696,13	657.513,34	142.486,66	36.696,13	657.513,34	0,00	0,00	620.817,21	36.696,13
123610109.2017	270	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	971,91	9.413,62	30.586,38	971,91	9.413,62	0,00	1.133,47	8.441,71	971,91
123610109.2017	271	3.1.91.13 Contribuições Patronais	110.000,00	8.459,71	108.335,86	1.664,14	8.459,71	108.335,86	0,00	7.794,57	100.091,24	8.244,62
123610109.2017	272	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	11,54	772,19	227,81	11,54	772,19	0,00	0,00	760,65	11,54
123610109.2017	273	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
123610109.2017	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	7.301,29	9.436,46	10.563,54	5.778,63	5.778,63	3.657,83
123610109.2017	275	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	4.595,00	11.776,00	38.224,00	4.996,50	4.996,50	6.779,50	4.996,50	4.996,50	0,00
123650309.2024	276	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.000,00	78.354,35	385.305,60	297.694,40	78.354,35	385.305,60	0,00	2.998,33	306.951,25	78.354,35
123650309.2024	277	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.000,00	616,99	2.038,63	11.961,37	616,99	2.038,63	0,00	0,00	1.421,64	616,99
123650309.2024	278	3.1.91.13 Contribuições Patronais	137.000,00	20.663,65	136.981,87	18,13	20.663,65	136.981,87	0,00	18.051,51	118.136,50	18.845,37
123650309.2024	279	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	382,30	491,87	508,13	382,30	491,87	0,00	0,00	109,57	382,30
123650309.2024	280	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	281	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	282	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.696,00	24.653,00	25.347,00	1.568,00	20.957,00	3.696,00	1.568,00	20.957,00	0,00
123650309.2070	283	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	5.312,34	11.278,15	34.221,85	5.312,34	11.278,15	0,00	0,00	5.965,81	5.312,34
123650309.2070	284	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	473,88	526,12	0,00	473,88	0,00	473,88	473,88	0,00
123650309.2070	285	3.1.91.13 Contribuições Patronais	5.000,00	1.313,07	2.399,34	2.600,66	1.313,07	2.399,34	0,00	1.086,27	1.086,27	1.313,07
123650309.2070	286	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	287	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	145,86	6.854,14	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00
123650309.2070	288	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	289	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.062,00	19.620,70	379,30	4.782,00	9.869,70	9.751,00	4.891,00	8.464,70	1.405,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123670509.2064	296	3.3.50.43 Subvenções Sociais	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	49.600,00	230.000,00	380.000,00	49.600,00	230.000,00	0,00
123610109.2017	496	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	542.000,00	45.612,00	414.402,00	127.598,00	45.612,00	414.402,00	0,00	100.636,00	368.790,00	45.612,00
123650309.2024	497	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	602.000,00	19.186,00	345.300,00	256.700,00	19.186,00	345.300,00	0,00	81.450,00	326.114,00	19.186,00
123650309.2070	498	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	9.000,00	0,00	2.603,00	6.397,00	0,00	2.603,00	0,00	724,00	2.603,00	0,00
123670509.2064	499	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	99.000,00	0,00	33.471,00	65.529,00	0,00	33.471,00	0,00	9.050,00	33.471,00	0,00
123610109.2017	501	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
123610109.2017	502	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	400.000,00	52.128,00	52.128,00	347.872,00	52.128,00	52.128,00	0,00	0,00	0,00	52.128,00
123650309.2024	503	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
123650309.2024	504	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	400.000,00	76.020,00	76.020,00	323.980,00	76.020,00	76.020,00	0,00	0,00	0,00	76.020,00
123650309.2070	505	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	506	3.3.50.43 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	508	4.4.50.42 Auxílios	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	14.600,00	73.000,00	104.000,00	14.600,00	73.000,00	0,00
123650317.1155	532	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.631.695,63	0,00	1.631.438,30	257,33	0,00	0,00	1.631.438,30	0,00	0,00	0,00
123650317.1155	533	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.169,56	0,00	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2097	535	3.3.90.30 Material de Consumo	434.264,28	17.582,25	164.764,57	269.499,71	19.684,62	130.359,92	34.404,65	44.544,68	129.547,14	812,78
123670509.2064	554	3.3.50.41 Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	555	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
123610109.2017	556	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	177.237,51	0,00	83.151,29	94.086,22	0,00	83.151,29	0,00	0,00	83.151,29	0,00
123620009.2098	565	3.3.90.30 Material de Consumo	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	589	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	400,00	49,32	49,32	350,68	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32
123650309.2024	590	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	2.500,00	271,26	271,26	2.228,74	271,26	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
123610109.2017	591	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.600,00	197,28	197,28	1.402,72	197,28	197,28	0,00	0,00	0,00	197,28
123610109.2017	608	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.1171	609	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			20.774.661,35	1.647.350,45	10.365.002,46	10.409.658,89	1.702.385,05	8.063.358,94	2.301.643,52	742.039,73	6.503.775,87	1.559.583,07
02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
123630112.2060	290	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	400.000,00	19.941,08	19.941,08	380.058,92	19.941,08	19.941,08	0,00	19.941,08	19.941,08	0,00
123640013.2111	291	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00	49.518,00	219.894,00	80.106,00	49.518,00	219.894,00	0,00	49.518,00	219.894,00	0,00
SOMA			700.000,00	69.459,08	239.835,08	460.164,92	69.459,08	239.835,08	0,00	69.459,08	239.835,08	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
101220425.2025	297	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	3.000,00	228,30	1.488,34	1.511,66	228,30	1.488,34	0,00	0,00	1.260,04	228,30
101220425.2025	298	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.173.000,00	961.337,76	4.257.590,11	5.915.409,89	963.087,76	4.244.340,11	13.250,00	250,00	3.270.488,86	973.851,25
101220425.2025	299	3.1.90.13 Obrigações Patronais	195.000,00	35.663,66	106.533,65	88.466,35	35.663,66	106.533,65	0,00	17.662,97	70.869,99	35.663,66
101220425.2025	300	3.1.91.13 Contribuições Patronais	1.710.220,00	226.867,78	1.049.278,00	660.942,00	226.867,78	1.049.278,00	0,00	212.609,72	828.372,19	220.905,81
101220425.2025	301	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	281.051,92	24.509,00	105.391,70	175.660,22	24.509,00	105.391,70	0,00	0,00	80.882,70	24.509,00
101220425.2025	302	3.3.50.41 Contribuições	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	35.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
101220425.2025	303	3.3.90.30 Material de Consumo	851.400,00	106.383,81	424.301,02	427.098,98	84.008,50	313.096,57	111.204,45	44.143,91	235.227,24	77.869,33
101220425.2025	304	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.460,00	5.280,00	24.640,00	820,00	1.940,00	11.400,00	13.240,00	1.940,00	9.460,00	1.940,00
101220425.2025	305	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.450,00	153.805,75	764.619,35	305.830,65	125.265,76	431.060,97	333.558,38	94.461,33	359.585,33	71.475,64
101220425.2025	306	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.727.000,00	148.420,00	757.639,00	969.361,00	148.420,00	757.639,00	0,00	146.766,00	609.219,00	148.420,00
101220425.2025	307	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	142.000,00	20.362,00	84.724,00	57.276,00	20.362,00	84.724,00	0,00	20.362,00	84.724,00	0,00
101220425.2025	332	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	98.140,00	1.700,00	18.140,00	80.000,00	0,00	16.440,00	1.700,00	3.656,00	16.440,00	0,00
103010025.2055	333	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	616,00	6.878,74	93.121,26	0,00	6.262,74	616,00	0,00	6.262,74	0,00
103010025.2055	334	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	335	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.000,00	37.873,36	184.416,16	281.583,84	37.873,36	184.416,16	0,00	2.111,10	146.542,80	37.873,36
103010025.2055	336	3.3.90.30 Material de Consumo	1.164.000,00	60.143,60	637.738,29	526.261,71	49.106,74	544.475,20	93.263,09	38.296,24	528.565,20	15.910,00
103010025.2055	337	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.393,02	10.693,02	189.306,98	7.045,02	7.105,02	3.588,00	305,00	365,00	6.740,02
103010025.2055	338	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
103010433.2074	339	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
103010025.2081	340	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2081	341	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00	23.996,90	111.924,52	183.075,48	23.996,90	111.924,52	0,00	0,00	87.927,62	23.996,90
103010025.2081	342	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
103010025.2081	343	3.1.91.13 Contribuições Patronais	38.000,00	5.876,84	27.410,31	10.589,69	5.876,84	27.410,31	0,00	4.994,14	21.533,47	5.876,84
103010025.2081	344	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
103010025.2082	345	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	346	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000,00	14.961,98	63.904,71	100.095,29	14.961,98	63.904,71	0,00	0,00	48.942,73	14.961,98
103010025.2082	347	3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	348	3.1.91.13 Contribuições Patronais	40.000,00	3.664,19	15.650,27	24.349,73	3.664,19	15.650,27	0,00	2.597,91	11.986,08	3.664,19
103010025.2082	349	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	350	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
103020125.2056	351	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.558.000,00	38.125,12	1.099.151,29	458.848,71	224.388,43	488.954,36	610.196,93	122.901,90	374.356,60	114.597,76
103040325.2057	352	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	353	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
103040325.2057	354	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	856,10	22.035,10	87.964,90	1.516,65	13.396,80	8.638,30	2.235,05	13.320,20	76,60
103040325.2057	355	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	1.430,95	26.602,97	30.397,03	4.200,95	9.127,37	17.475,60	3.424,95	8.087,37	1.040,00
103040325.2057	356	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	512,80	32.762,80	15.237,20	28.412,80	28.412,80	4.350,00	27.900,00	27.900,00	512,80
103030225.2058	357	3.3.90.30 Material de Consumo	197.437,70	(4,51)	73.499,84	123.937,86	19.621,24	49.284,68	24.215,16	23.823,65	39.353,14	9.931,54
101220026.2083	358	3.3.90.30 Material de Consumo	477.000,00	15.520,30	176.771,94	300.228,06	31.638,19	154.225,29	22.546,65	41.853,69	151.240,14	2.985,15
101220026.2083	359	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.914,00	86,00	0,00	1.674,00	3.240,00	0,00	1.674,00	0,00
101220026.2083	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	4.381,59	47.251,79	25.748,21	10.958,58	35.938,80	11.312,99	10.954,30	35.598,32	340,48
103010025.2085	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	330.836,25	719.163,75	0,00	330.836,25	0,00	0,00	330.836,25	0,00
041220029.2086	362	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	202,50	2.797,50	202,50	202,50	0,00	97,50	97,50	105,00
041220029.2086	363	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
041220029.2086	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	551,25	4.012,85	6.987,15	(668,40)	2.635,60	1.377,25	157,60	2.635,60	0,00
041220029.2086	365	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
103010025.2088	366	3.3.90.30 Material de Consumo	44.809,27	0,00	13.486,90	31.322,37	0,00	13.486,90	0,00	0,00	13.486,90	0,00
103010433.2084	367	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780.000,00	240.000,00	3.780.000,00	0,00	285.354,38	1.156.332,61	2.623.667,39	285.354,38	1.156.332,61	0,00
103040325.2057	377	3.3.90.30 Material de Consumo	70.915,42	522,00	21.603,28	49.312,14	3.987,50	21.081,28	522,00	3.987,50	21.081,28	0,00
103040325.2091	378	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
103040325.2057	379	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.020,00	4.340,00	10.660,00	0,00	3.320,00	1.020,00	0,00	3.320,00	0,00
103040325.2057	380	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	0,00	1.266,00	66.734,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00
103020125.2056	381	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	382	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.884,24	1.440,00	3.275,00	54.609,24	730,00	2.565,00	710,00	0,00	1.835,00	730,00
103020125.2056	383	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	44,64	6.423,94	53.576,06	1.881,94	6.423,94	0,00	1.014,84	5.556,84	867,10
103020125.2056	384	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.800,00	0,00	33.782,95	17,05	0,00	33.782,95	0,00	0,00	33.782,95	0,00
103020125.2056	385	3.3.90.30 Material de Consumo	84.660,00	4.647,92	41.872,42	42.787,58	21.527,60	35.554,01	6.318,41	21.205,37	35.076,71	477,30
103020125.2091	386	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	(0,80)	6.282,10	53.717,90	(0,80)	6.282,10	0,00	2.000,00	6.282,10	0,00
103020125.2056	387	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	30.670,15	9.329,85	2.558,65	11.433,65	19.236,50	2.558,65	9.533,65	1.900,00
103020125.2056	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.200,00	0,00	1.399,93	64.800,07	628,20	1.399,93	0,00	698,20	1.399,93	0,00
103020125.2056	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.315,84	6.390,42	53.609,58	0,00	3.934,58	2.455,84	0,00	3.934,58	0,00
103040325.2091	390	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	84.000,00	1.997,45	15.157,45	68.842,55	1.997,45	15.157,45	0,00	2.657,45	15.157,45	0,00
101220026.2091	391	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	118.000,00	9.950,00	57.830,83	60.169,17	9.950,00	57.830,83	0,00	12.450,00	57.830,83	0,00
103010025.0006	393	3.3.71.70 Contribuições - Transferencias a Consorcios Publicos	621.780,00	0,00	621.780,00	0,00	103.630,00	259.075,00	362.705,00	51.815,00	207.260,00	51.815,00
103010025.2055	423	3.3.90.30 Material de Consumo	87.000,00	1.620,00	2.796,40	84.203,60	1.620,00	2.796,40	0,00	0,00	1.176,40	1.620,00
103010025.2055	424	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	59.462,18	220.537,82	1.627,00	59.462,18	0,00	0,00	57.835,18	1.627,00
103010025.2055	425	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.000,00	0,00	291.506,55	380.493,45	2.260,00	289.246,55	2.260,00	2.260,00	286.986,55	2.260,00
103020125.2056	426	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.683.120,19	0,00	8.155.858,95	1.527.261,24	1.092.657,25	3.006.877,61	5.148.981,34	687.177,18	2.601.397,54	405.480,07
103010025.1125	530	4.4.90.51 Obras e Instalações	51.500,00	0,00	51.025,81	474,19	0,00	51.025,81	0,00	0,00	51.025,81	0,00
103010025.1160	534	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	91.136,00	8.864,00	0,00	91.136,00	0,00	0,00	91.136,00	0,00
103010038.1156	536	4.4.90.51 Obras e Instalações	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1164	549	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.765.679,98	0,00	0,00	1.765.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1164	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	434.320,02	0,00	0,00	434.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1162	553	4.4.90.51 Obras e Instalações	44.769,63	0,00	0,00	44.769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1162	559	4.4.90.51 Obras e Instalações	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2076	561	3.3.90.30 Material de Consumo	37.323,93	0,00	2.070,00	35.253,93	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
103010025.2075	562	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	563	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	1.310,82	1.310,82	43.689,18	32,00	32,00	1.278,82	0,00	0,00	32,00
103010025.2091	564	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220633.2129	572	3.3.50.43 Subvenções Sociais	195.071,00	0,00	195.071,00	0,00	21.643,00	43.286,00	151.785,00	26.223,00	43.286,00	0,00
103010025.2025	573	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	104.000,00	144.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	104.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
103020125.2074	574	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.816,00	4.100,00	209.816,00	0,00	34.286,00	89.806,08	120.009,92	17.143,00	72.663,08	17.143,00
103020125.2074	575	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.232,08	0,00	51.232,08	0,00	8.538,68	17.077,36	34.154,72	4.269,34	12.808,02	4.269,34
103010025.2085	576	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220425.2091	587	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	1.800,00	2.300,00	4.700,00	1.800,00	2.300,00	0,00	1.205,80	1.205,80	1.094,20
SOMA			42.497.041,38	2.278.225,42	24.431.149,68	18.065.891,70	3.704.857,58	14.543.271,94	9.887.877,74	1.960.524,67	12.260.481,32	2.282.790,62
02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA												
041221303.2091	392	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	(111,48)	2.641,43	1.358,57	(111,48)	2.641,43	0,00	350,00	2.521,43	120,00
226610817.1058	394	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	75.651,21	0,00	0,00	75.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220017.2027	395	3.1.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	6.461,07	33.394,11	66.605,89	6.461,07	33.394,11	0,00	5.722,09	26.933,04	6.461,07
041220017.2027	396	3.1.91.13 Contribuições Patronais	128.000,00	16.398,36	94.647,90	33.352,10	16.398,36	94.647,90	0,00	16.686,30	79.102,40	15.545,50
041220017.2027	397	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	3.644,68	20.552,29	29.447,71	3.644,68	20.552,29	0,00	0,00	16.907,61	3.644,68
041220017.2027	398	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	2.718,10	8.181,60	11.818,40	1.928,78	4.983,08	3.198,52	25,80	3.080,10	1.902,98
041220017.2027	399	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
041220017.2027	400	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	17.626,16	114.528,35	10.471,65	7.025,81	51.790,06	62.738,29	5.334,26	48.089,19	3.700,87
206040717.1154	401	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1053	402	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220231.2016	403	4.4.90.51 Obras e Instalações	269.041,86	(13.518,01)	232.676,04	36.365,82	36.968,63	224.884,67	7.791,37	26.105,59	187.916,04	36.968,63
041220030.2028	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.000,00	34.280,75	179.240,30	247.759,70	34.280,75	179.240,30	0,00	0,00	144.959,55	34.280,75
041220030.2028	405	3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	673,05	2.326,95	0,00	673,05	0,00	93,39	673,05	0,00
041220030.2028	406	3.1.91.13 Contribuições Patronais	88.000,00	9.974,82	49.593,32	38.406,68	9.974,82	49.593,32	0,00	9.129,37	39.618,50	9.974,82
041220030.2028	407	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	5.913,23	24.487,31	45.512,69	5.913,23	24.487,31	0,00	0,00	18.574,08	5.913,23
041220030.2028	408	3.3.90.30 Material de Consumo	183.000,00	231,83	182.715,76	284,24	22.089,62	177.988,75	4.727,01	31.402,92	168.194,48	9.794,27

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
041220030.2028	409	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	16.922,00	78,00	1.235,00	6.461,00	10.461,00	1.335,00	6.461,00	0,00
041220030.2028	410	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.000,00	8.074,32	101.891,76	122.108,24	18.200,35	76.352,42	25.539,34	17.786,03	74.850,60	1.501,82
041220030.2028	411	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	1.320,00	8.889,93	110,07	2.012,59	8.889,93	0,00	692,59	7.569,93	1.320,00
041220030.2091	412	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
041220017.2027	507	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.105.000,00	91.126,46	525.805,10	579.194,90	91.126,46	525.805,10	0,00	3.250,64	437.929,28	87.875,82
175120018.1015	529	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	110.563,03	0,00	110.563,03	0,00	0,00	110.563,03	0,00	0,00	110.563,03	0,00
154510417.1163	551	4.4.90.51 Obras e Instalações	127.826,85	0,00	100.282,46	27.544,39	0,00	0,00	100.282,46	0,00	0,00	0,00
041220017.1161	552	4.4.90.51 Obras e Instalações	51.068,31	0,00	0,00	51.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1161	560	4.4.90.51 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1163	566	4.4.90.51 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1145	567	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	7.048,69	0,00	7.048,69	0,00	0,00	7.048,69	0,00	0,00	7.048,69	0,00
154510417.1165	568	4.4.90.51 Obras e Instalações	107.384,14	91.258,55	91.258,55	16.125,59	0,00	0,00	91.258,55	0,00	0,00	0,00
154510417.1165	569	4.4.90.51 Obras e Instalações	429.481,47	429.481,47	429.481,47	0,00	0,00	0,00	429.481,47	0,00	0,00	0,00
154510417.1153	577	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.821,00	179,00	0,00	14.821,00	0,00	0,00	14.821,00	0,00
278120917.1167	578	4.4.90.51 Obras e Instalações	27.714,05	0,00	0,00	27.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120917.1167	579	4.4.90.51 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610817.1025	580	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.557,84	0,00	0,00	30.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610817.1025	581	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460039.1144	584	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.200,00	0,00	196.137,88	62,12	0,00	161.583,12	34.554,76	0,00	161.583,12	0,00
041220017.2027	592	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	600,00	98,64	98,64	501,36	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
041220030.2028	593	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	200,00	24,66	24,66	175,34	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
041220017.1035	596	4.4.90.51 Obras e Instalações	30.958,14	0,00	0,00	30.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220017.1035	597	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510417.1113	605	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	85.492,00	0,00	0,00	85.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221017.2142	606	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221017.2142	607	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.692,33	0,00	0,00	46.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206040717.1170	610	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	
206040717.1170	611	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			6.320.329,92	705.003,61	2.794.906,63	3.525.423,29	257.271,97	1.779.023,86	1.015.882,77	119.413,98	1.559.896,12	219.127,74
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
041221017.2032	413	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.764,69	25.977,62	142.997,30	245.767,39	25.977,62	142.997,30	0,00	0,00	117.019,68	25.977,62
154520019.2030	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	750,00	2.800,00	97.200,00	750,00	2.800,00	0,00	0,00	2.050,00	750,00
154520019.2030	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520.000,00	635,00	1.512.594,21	7.405,79	107.681,32	587.387,66	925.206,55	107.681,32	587.387,66	0,00
154520019.2030	416	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.000,00	11.081,33	62.632,35	79.367,65	11.081,33	62.632,35	0,00	0,00	51.551,02	11.081,33
154520019.2030	417	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
154520019.2030	418	3.1.91.13 Contribuições Patronais	30.000,00	3.304,28	18.005,68	11.994,32	3.304,28	18.005,68	0,00	3.382,52	14.701,40	3.304,28
154520019.2030	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	2.411,03	10.890,21	49.109,79	2.411,03	10.890,21	0,00	0,00	8.479,18	2.411,03
154520019.2030	420	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	35.244,72	84.110,54	15.889,46	6.401,18	52.246,54	31.864,00	7.689,70	49.708,23	2.538,31
154520020.2031	421	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.810,01	3.810,01	36.189,99	3.810,01	3.810,01	0,00	0,00	0,00	3.810,01
175120118.2138	422	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.700,00	113.834,77	618.671,18	612.028,82	113.834,77	618.671,18	0,00	0,00	504.836,41	113.834,77
175120118.2138	427	3.1.90.13 Obrigações Patronais	48.000,00	2.304,97	12.500,71	35.499,29	2.304,97	12.500,71	0,00	2.375,18	10.195,74	2.304,97
175120118.2138	428	3.1.91.13 Contribuições Patronais	270.000,00	34.880,37	176.732,04	93.267,96	34.880,37	176.732,04	0,00	33.418,41	144.409,36	32.322,68
175120118.2138	429	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112.400,00	24.028,32	112.021,12	378,88	24.028,32	112.021,12	0,00	0,00	87.992,80	24.028,32
175120118.2138	430	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	13.926,50	199.958,67	41,33	27.289,29	199.958,67	0,00	8.765,36	174.376,73	25.581,94
175120118.2138	431	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	0,00	55.995,00	16.005,00	4.600,00	23.895,00	32.100,00	4.740,00	19.295,00	4.600,00
175120118.2138	432	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.900,00	40.802,16	562.246,14	653,86	1.100,00	297.275,71	264.970,43	17.953,30	297.275,71	0,00
041221017.2032	433	3.1.91.13 Contribuições Patronais	50.464,69	7.058,49	36.277,04	14.187,65	7.058,49	36.277,04	0,00	5.686,73	29.218,55	7.058,49
041221017.2032	434	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	2.819,66	14.416,71	2.583,29	2.819,66	14.416,71	0,00	0,00	11.597,05	2.819,66
041221017.2032	435	3.3.90.30 Material de Consumo	32.000,00	16,00	31.997,37	2,63	32,00	31.981,37	16,00	1.407,30	31.949,37	32,00
041221017.2032	436	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.370,62	57.372,81	302.141,47	171.229,15	47.150,33	277.173,94	24.967,53	47.460,91	275.573,71	1.600,23
154520019.2030	494	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	114.986,03	117.237,51	208.762,49	2.748,35	4.999,83	112.237,68
041221017.2032	594	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	200,00	24,66	24,66	175,34	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
175120118.2138	595	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	238,64	238,64	1.761,36	238,64	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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			5.778.800,00	380.521,34	4.287.061,05	1.491.738,95	541.764,30	2.799.174,05	1.487.887,00	243.309,08	2.422.617,43	376.556,62
02.07.04 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO												
175120703.2141	540	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.119,79	0,00	101.119,79	0,00	0,00	101.119,79	0,00	0,00	101.119,79	0,00
175120703.2141	541	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	0,00
175120703.2141	542	3.1.91.13 Contribuições Patronais	29.457,00	0,00	29.457,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00
175120703.2141	543	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.224,69	0,00	23.224,69	0,00	0,00	23.224,69	0,00	0,00	23.224,69	0,00
175120703.2141	544	3.3.90.30 Material de Consumo	83.158,26	0,00	83.254,26	(96,00)	2.233,70	83.254,26	0,00	2.011,80	82.918,36	335,90
175120703.2141	545	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00
175120703.2141	546	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	41.085,00	0,00	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	0,00
175120703.2091	547	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
175120703.2140	548	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.026,24	21.845,70	419.705,65	1.320,59	37.253,70	396.891,95	22.813,70	37.083,70	396.721,95	170,00
175120018.1168	598	4.4.90.51 Obras e Instalações	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1168	599	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
175120018.1169	600	4.4.90.51 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	601	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.020.555,15	21.845,70	703.330,56	317.224,59	39.487,40	680.516,86	22.813,70	39.095,50	680.010,96	505,90
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
041220028.2033	461	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	30.909,45	184.287,10	95.712,90	30.909,45	184.287,10	0,00	0,00	153.377,65	30.909,45
041220028.2033	462	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	345,26	3.077,83	1.922,17	345,26	3.077,83	0,00	524,90	2.732,57	345,26
041220028.2033	463	3.1.91.13 Contribuições Patronais	48.000,00	7.425,04	44.071,07	3.928,93	7.425,04	44.071,07	0,00	6.959,26	36.943,69	7.127,38
041220028.2033	464	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	243,12	704,01	295,99	243,12	704,01	0,00	0,00	460,89	243,12
041220028.2033	465	3.3.90.30 Material de Consumo	54.000,00	1.499,95	48.746,12	5.253,88	6.659,43	47.491,12	1.255,00	14.046,61	47.188,67	302,45
041220028.2033	466	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	890,00	110,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
041220028.2033	467	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	1.409,00	65.883,35	30.116,65	2.817,83	57.928,31	7.955,04	2.817,83	57.710,81	217,50
041220028.2091	468	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	130,00	625,49	374,51	130,00	625,49	0,00	130,00	625,49	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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			486.000,00	41.961,82	348.284,97	137.715,03	48.530,13	339.074,93	9.210,04	24.478,60	299.929,77	39.145,16
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
041220031.2034	437	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	10.903,09	59.247,14	85.752,86	10.903,09	59.247,14	0,00	0,00	48.344,05	10.903,09
041220031.2034	438	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	749,44	7.250,56	0,00	749,44	0,00	103,99	749,44	0,00
041220031.2034	439	3.1.91.13 Contribuições Patronais	38.000,00	3.430,84	15.837,98	22.162,02	3.430,84	15.837,98	0,00	2.908,48	12.763,07	3.074,91
041220031.2034	440	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.652,70	6.853,77	8.146,23	1.652,70	6.853,77	0,00	0,00	5.201,07	1.652,70
041220031.2034	441	3.3.90.30 Material de Consumo	73.920,00	8.480,25	73.838,13	81,87	16.072,75	62.945,28	10.892,85	18.265,93	60.126,33	2.818,95
041220031.2034	442	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
041220031.2034	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.474,00	92.619,00	443.280,28	217.193,72	56.574,00	389.605,28	53.675,00	56.257,00	389.265,28	340,00
041220031.2034	460	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.720,00	0,00	1.799,00	921,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
267820131.2034	570	4.4.90.93 Indenizações e Restituições	80.626,23	0,00	80.626,23	0,00	0,00	80.626,23	0,00	0,00	80.626,23	0,00
SOMA			1.031.740,23	119.085,88	690.231,97	341.508,26	90.633,38	625.664,12	64.567,85	81.334,40	606.874,47	18.789,65
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
061810021.2036	469	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	15.515,37	112.329,33	112.670,67	18.411,37	92.005,33	20.324,00	2.896,00	76.489,96	15.515,37
061810021.2036	470	3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00	1.993,76	9.634,00	16.366,00	1.993,76	9.634,00	0,00	1.997,51	7.640,24	1.993,76
061810021.2036	471	3.1.91.13 Contribuições Patronais	15.000,00	1.580,29	7.587,55	7.412,45	1.580,29	7.587,55	0,00	1.492,84	6.007,26	1.580,29
061810021.2036	472	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
061810021.2036	473	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	86,10	1.715,57	11.284,43	280,00	1.371,47	344,10	0,00	1.091,47	280,00
061810021.2036	474	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	1.140,00	2.360,00	95,00	380,00	760,00	0,00	285,00	95,00
061810021.2036	475	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	1.408,00	70.626,56	7.373,44	6.258,51	25.354,09	45.272,47	6.030,91	20.126,17	5.227,92
061810021.2091	476	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	455,23	1.100,33	3.899,67	455,23	1.100,33	0,00	455,23	1.100,33	0,00
061810021.2036	477	3.3.90.30 Material de Consumo	28.000,00	3.386,76	15.716,22	12.283,78	706,41	12.329,46	3.386,76	706,41	12.329,46	0,00
061810021.2036	478	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	123,22	12.643,92	356,08	963,57	2.371,81	10.272,11	873,00	2.281,24	90,57
061810021.2036	479	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	480	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

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	481	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.900,00	(5.900,00)	0,00	3.139,56	2.760,44	0,00	3.139,56	0,00
061810021.2036	482	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
061810021.2036	483	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	5.580,00	5.580,00	4.420,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	484	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	666,43	666,43	4.333,57	666,43	666,43	0,00	666,43	666,43	0,00
061810021.2036	537	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.725,00	6.275,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
061810021.2036	538	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	7.560,00	440,00	81,72	7.554,07	5,93	39,73	7.512,08	41,99
061810021.2036	539	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.600,00	0,00	176,00	7.424,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
SOMA			468.600,00	30.795,16	254.100,91	214.499,09	31.668,29	165.395,10	88.705,81	15.334,06	140.570,20	24.824,90
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810022.2038	485	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	66.352,39	347.867,05	382.132,95	66.352,39	347.867,05	0,00	0,00	281.514,66	66.352,39
061810022.2038	486	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	487	3.1.91.13 Contribuições Patronais	126.000,00	18.421,73	95.122,75	30.877,25	18.421,73	95.122,75	0,00	16.365,60	77.255,39	17.867,36
061810022.2038	488	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00	5.632,11	32.349,48	52.650,52	5.632,11	32.349,48	0,00	0,00	26.717,37	5.632,11
061810022.2038	489	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	4.167,89	23.804,49	51.195,51	4.012,57	19.082,10	4.722,39	4.170,07	15.864,60	3.217,50
061810022.2038	490	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	4.687,05	10.312,95	202,68	1.794,48	2.892,57	18,91	1.591,80	202,68
061810022.2038	492	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	1.700,00	30.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
061810022.2091	493	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SOMA			1.088.000,00	94.574,12	505.830,82	582.169,18	94.621,48	498.215,86	7.614,96	22.254,58	404.943,82	93.272,04
TOTAL GERAL...			114.445.526,76	7.882.845,97	61.136.900,80	53.308.625,96	9.494.791,93	42.069.631,23	19.067.269,57	5.620.429,12	36.158.303,74	5.911.327,49

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal