

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	252.000,00	21.106,54	189.958,86	62.041,14	21.106,54	189.958,86	0,00	21.106,54	168.852,32	21.106,54
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	4.643,45	41.791,00	8.209,00	0,01	37.147,56	4.643,44	4.643,45	37.147,56	0,00
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.974,98	25,02	0,00	18.924,98	50,00	1.400,00	18.924,98	0,00
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00	3.400,00	23.550,91	5.449,09	3.400,00	23.550,91	0,00	3.090,08	23.240,99	309,92
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	300,00	11.804,94	2.195,06	300,00	10.957,63	847,31	300,00	10.957,63	0,00
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	655,00	2.345,00	0,00	525,00	130,00	0,00	525,00	0,00
SOMA			367.000,00	29.449,99	286.735,69	80.264,31	24.806,55	281.064,94	5.670,75	30.540,07	259.648,48	21.416,46
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.800,00	1.470,59	13.565,31	10.234,69	1.470,59	13.565,31	0,00	1.590,59	12.094,72	1.470,59
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.800,00	323,53	2.911,77	1.888,23	0,00	2.588,24	323,53	323,53	2.588,24	0,00
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	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	12.000,00	0,00	3.063,10	8.936,90	0,00	2.613,10	450,00	0,00	1.613,10	1.000,00
SOMA			41.200,00	1.794,12	19.540,18	21.659,82	1.470,59	18.766,65	773,53	1.914,12	16.296,06	2.470,59
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	15.665,85	151.078,21	48.921,79	15.665,85	151.078,21	0,00	15.491,09	135.412,36	15.665,85
040620004.2005	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.000,00	4.617,09	84.840,19	40.159,81	4.617,09	84.840,19	0,00	13.050,34	80.223,10	4.617,09
040620004.2005	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	90.000,00	7.125,40	82.937,28	7.062,72	0,00	75.811,88	7.125,40	0,00	20.525,81	55.286,07
040620004.2005	014	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
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	193,50	806,50	0,00	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	27.783,58	216,42	0,00	27.783,58	0,00	(3,07)	19.493,01	8.290,57
SOMA			447.000,00	27.408,34	346.832,76	100.167,24	20.282,94	339.707,36	7.125,40	28.538,36	255.847,78	83.859,58
02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE												
082440080.2145	547	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: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440080.2145	548	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
082440080.2145	549	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	1.088,00	13.912,00	68,00	816,00	272,00	68,00	816,00	0,00
082440080.2145	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			55.000,00	0,00	1.088,00	53.912,00	68,00	816,00	272,00	68,00	816,00	0,00
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
236950106.2006	017	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	26,20	257,76	242,24	26,20	257,76	0,00	26,20	231,56	26,20
236950106.2006	018	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00	8.083,93	71.505,45	2.994,55	8.083,93	71.505,45	0,00	8.083,93	63.421,52	8.083,93
236950106.2006	019	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	13.000,00	377,51	3.565,83	9.434,17	0,00	3.188,32	377,51	0,00	864,04	2.324,28
236950106.2006	020	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	021	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	022	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	11.408,00	592,00	1.116,62	7.071,77	4.336,23	1.116,62	7.071,77	0,00
SOMA			101.000,00	8.487,64	86.737,04	14.262,96	9.226,75	82.023,30	4.713,74	9.226,75	71.588,89	10.434,41
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041221203.2008	023	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.500,00	257,76	2.109,48	1.390,52	257,76	2.109,48	0,00	235,80	1.851,72	257,76
041221203.2008	024	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	178.762,78	1.802.553,03	797.446,97	178.762,78	1.802.553,03	0,00	177.343,42	1.623.790,25	178.762,78
041221203.2008	025	3.1.90.13 Obrigações Patronais	86.700,00	7.317,69	66.294,83	20.405,17	5.592,24	58.977,14	7.317,69	7.283,57	58.977,14	0,00
041221203.2008	026	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.200,00	1.783,83	18.056,68	1.143,32	1.783,83	18.056,68	0,00	1.938,06	16.272,85	1.783,83
041221203.2008	027	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	608.000,00	55.802,45	587.348,90	20.651,10	1.830,27	533.376,72	53.972,18	1.492,66	147.310,88	386.065,84
041221203.2008	028	3.3.50.41 Contribuições	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	5.660,00	50.940,00	17.060,00	5.660,00	50.940,00	0,00
041221203.2008	029	3.3.90.30 Material de Consumo	69.140,00	1.537,23	67.982,02	1.157,98	2.200,83	67.487,97	494,05	2.051,14	55.805,20	11.682,77
041220103.2091	030	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	819,05	180,95	0,00	819,05	0,00	0,00	819,05	0,00
041221203.2008	031	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2008	032	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.400,00	3.984,62	120.939,43	460,57	10.351,62	104.593,03	16.346,40	10.673,16	93.909,17	10.683,86
041221203.2008	033	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	938.060,00	15.474,51	914.348,76	23.711,24	83.618,28	557.897,94	356.450,82	64.416,15	463.090,14	94.807,80
041221203.0021	034	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	50.000,00	1.193,48	20.147,07	29.852,93	1.193,48	20.147,07	0,00	2.243,48	20.147,07	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	035	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	5.036,41	6.763,59	0,00	5.036,41	0,00	0,00	5.036,41	0,00
278111510.2150	563	3.3.90.30 Material de Consumo	89.210,00	0,00	89.210,00	0,00	0,00	89.210,00	0,00	0,00	89.210,00	0,00
278111510.2150	564	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
278111510.2150	565	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.790,00	0,00	310.765,00	25,00	0,00	310.765,00	0,00	0,00	310.765,00	0,00
SOMA			4.976.800,00	266.114,35	4.073.610,66	903.189,34	291.251,09	3.621.969,52	451.641,14	273.337,44	2.937.924,88	684.044,64
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041221303.2009	036	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	26,20	209,60	290,40	26,20	209,60	0,00	26,20	183,40	26,20
041221303.2009	037	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.100,00	47.865,16	441.373,35	14.726,65	47.865,16	441.373,35	0,00	47.499,12	393.508,19	47.865,16
041221303.2009	038	3.1.90.13 Obrigações Patronais	28.000,00	2.142,79	19.442,12	8.557,88	(0,10)	17.299,23	2.142,89	2.142,79	17.299,23	0,00
041221303.2009	039	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
041221303.2009	040	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	166.500,00	13.915,45	160.215,36	6.284,64	0,00	146.299,91	13.915,45	0,00	60.077,96	86.221,95
041221303.2091	041	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	300,00	643,00	3.357,00	300,00	643,00	0,00	0,00	343,00	300,00
041221303.2009	042	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	299,20	148.561,20	1.438,80	3.599,20	148.561,20	0,00	3.884,40	148.561,20	0,00
SOMA			806.100,00	64.548,80	770.444,63	35.655,37	51.790,46	754.386,29	16.058,34	53.552,51	619.972,98	134.413,31
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041221503.2010	043	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.000,00	40.088,42	378.554,16	266.445,84	40.088,42	378.554,16	0,00	45.618,63	338.465,74	40.088,42
041221503.2010	044	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.500,00	573,31	5.372,78	9.127,22	0,00	4.799,47	573,31	573,31	4.799,47	0,00
041221503.2010	045	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	450,69	13.186,60	6.813,40	450,69	13.186,60	0,00	470,07	12.735,91	450,69
041221503.2010	046	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	170.000,00	14.902,56	142.729,12	27.270,88	1.128,02	128.954,58	13.774,54	0,00	32.837,33	96.117,25
041221503.2091	047	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
041221503.2010	048	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SOMA			872.500,00	56.014,98	541.342,66	331.157,34	41.667,13	526.994,81	14.347,85	46.662,01	390.338,45	136.656,36
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310007.2011	049	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	28.418,02	198.190,52	51.809,48	51.934,32	198.190,52	0,00	23.516,20	169.772,40	28.418,12



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
113310007.2011	050	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	245.605,89	2.196.234,32	503.765,68	489.537,86	2.196.234,32	0,00	243.931,97	1.950.628,43	245.605,89
113310007.2011	051	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	4.703,22	33.881,84	6.118,16	4.703,22	33.881,84	0,00	4.703,22	33.881,84	0,00
SOMA			2.990.000,00	278.727,13	2.428.306,68	561.693,32	546.175,40	2.428.306,68	0,00	272.151,39	2.154.282,67	274.024,01
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
041261003.2012	052	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	26,20	235,80	264,20	26,20	235,80	0,00	26,20	209,60	26,20
041261003.2012	053	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.000,00	16.807,43	160.323,43	76.676,57	16.807,43	160.323,43	0,00	18.811,76	143.516,00	16.807,43
041261003.2012	054	3.1.90.13 Obrigações Patronais	14.500,00	1.122,97	10.246,88	4.253,12	0,00	9.123,91	1.122,97	1.122,97	9.123,91	0,00
041261003.2012	055	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	47.300,00	4.720,12	44.375,14	2.924,86	0,00	39.655,02	4.720,12	0,00	10.188,03	29.466,99
041261003.2012	056	3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	0,00	6.611,12	888,88	0,00	6.611,12	0,00	0,00	6.611,12	0,00
041261003.2091	057	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	058	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00	0,00	5.106,36	12.393,64	203,62	4.184,17	922,19	367,75	3.980,55	203,62
041261003.2012	059	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	236,07	916,97	9.083,03	236,07	916,97	0,00	236,07	916,97	0,00
SOMA			336.800,00	22.912,79	227.815,70	108.984,30	17.273,32	221.050,42	6.765,28	20.564,75	174.546,18	46.504,24
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
288460161.0012	060	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	660.000,00	42.413,90	390.482,03	269.517,97	42.413,90	390.482,03	0,00	41.143,77	348.068,13	42.413,90
288460161.0012	061	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	455.000,00	40.878,08	356.281,74	98.718,26	40.878,08	356.281,74	0,00	39.893,72	315.403,66	40.878,08
288460161.0012	062	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	100,56	395,50	104,50	100,56	395,50	0,00	26,20	294,94	100,56
061810022.2039	063	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00	5.753,64	54.179,37	21.820,63	5.753,64	54.179,37	0,00	6.073,99	48.425,73	5.753,64
288460027.0013	064	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.885.119,61	0,00	1.767.207,86	117.911,75	24.434,46	1.687.206,51	80.001,35	24.434,46	1.086.418,51	600.788,00
288460027.0014	065	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	1.135,50	8.864,50	0,00	1.135,50	0,00	0,00	1.135,50	0,00
061810022.2039	066	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.500,00	2.021,25	19.033,21	1.466,79	0,00	17.011,96	2.021,25	0,00	4.379,01	12.632,95
288430008.0015	067	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	95.060,93	0,00	95.060,93	0,00	18.009,54	38.730,99	56.329,94	18.009,54	38.730,99	0,00
288430008.0018	068	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	069	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	996,80	4.126,27	1.873,73	1.061,48	4.023,86	102,41	565,92	3.485,18	538,68
061810022.2091	070	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	1.355,72	3.644,28	0,00	1.355,72	0,00	0,00	1.355,72	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810022.2039	071	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
288460027.0020	072	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.870,00	0,00	82,00	242.788,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
061810022.2039	073	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.505,93	17.412,95	2.587,05	3.468,58	14.628,81	2.784,14	2.250,68	13.410,91	1.217,90
041220103.2139	074	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.450.000,00	394.580,14	3.177.062,96	1.272.937,04	394.580,14	3.177.062,96	0,00	394.580,14	3.177.062,96	0,00
041220103.0019	075	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	38.717,97	741.808,71	58.191,29	54.638,94	604.412,04	137.396,67	54.638,94	572.308,41	32.103,63
288460027.0013	076	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	50.000,00	1.876,09	9.345,03	40.654,97	1.876,09	9.345,03	0,00	1.059,83	8.528,77	816,26
288460027.0022	077	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	89.252,49	0,00	0,00	89.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0023	078	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	50.835,66	0,00	0,00	50.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0024	079	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	26.264,85	0,00	0,00	26.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0025	080	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	31.750,36	0,00	0,00	31.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0026	081	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	7.683,69	0,00	0,00	7.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0027	082	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.370,57	0,00	0,00	1.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460027.0028	083	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	7.722,77	0,00	0,00	7.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0015	084	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	987.139,07	0,00	987.138,41	0,66	131.990,46	585.197,70	401.940,71	131.990,46	585.197,70	0,00
288430008.0017	085	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	9.121,68	878,32	760,14	6.841,26	2.280,42	760,14	6.841,26	0,00
288430008.0018	086	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00	44.419,77	316.928,23	233.071,77	44.419,77	316.928,23	0,00	44.419,77	316.928,23	0,00
999999999.9999	087	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460003.0029	529	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.813,86	0,00	2.813,86	0,00	0,00	2.813,86	0,00	0,00	2.813,86	0,00
288430008.0017	530	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	389,41	3.152,20	1.847,80	389,41	3.152,20	0,00
288460003.0029	545	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	17.649,21	0,00	17.649,21	0,00	0,00	17.649,21	0,00	0,00	17.649,21	0,00
288460003.0029	562	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	75.950,70	0,00	75.950,70	0,00	0,00	75.950,70	0,00	0,00	49.283,28	26.667,42
288460003.0029	570	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	763,73	0,00	763,73	0,00	0,00	763,73	0,00	0,00	763,73	0,00
010310003.0029	590	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	14.667,46	0,00	14.667,46	0,00	0,00	14.667,46	0,00	0,00	14.667,46	0,00
SOMA			11.167.914,96	574.264,13	8.065.003,06	3.102.911,90	764.775,19	7.380.298,37	684.704,69	760.236,97	6.616.387,35	763.911,02
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440234.2014	088	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.500,00	209,60	1.840,74	659,26	209,60	1.840,74	0,00	209,60	1.631,14	209,60

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
082440234.2014	089	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704.000,00	70.254,01	623.386,76	80.613,24	70.254,01	623.386,76	0,00	66.493,28	553.132,75	70.254,01
082440042.2099	090	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	16.997,46	171.692,83	68.307,17	16.997,46	171.692,83	0,00	20.676,29	154.695,37	16.997,46
082440042.2100	091	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	092	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.600,00	4.323,81	35.947,02	8.652,98	4.323,81	35.947,02	0,00	5.284,24	31.623,21	4.323,81
082440234.2014	093	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.500,00	1.879,03	15.835,93	29.664,07	1.069,30	13.956,90	1.879,03	1.879,03	13.956,90	0,00
082440234.2014	094	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	228,74	3.061,12	3.938,88	228,74	3.061,12	0,00	148,53	2.832,38	228,74
082440234.2014	095	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	246.600,00	25.123,17	234.060,88	12.539,12	0,00	208.937,71	25.123,17	0,00	51.961,14	156.976,57
082440042.2099	096	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	61.500,00	5.833,23	57.761,47	3.738,53	810,21	52.738,45	5.023,02	0,00	15.717,09	37.021,36
082440042.2100	097	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	098	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	14.000,00	1.518,95	12.742,15	1.257,85	0,00	11.223,20	1.518,95	0,00	2.349,90	8.873,30
082440333.2144	099	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.700,00	0,00	150.000,00	8.700,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
082440333.2129	100	3.3.50.43 Subvenções Sociais	845.300,00	0,00	765.000,00	80.300,00	64.390,00	575.780,00	189.220,00	64.390,00	575.780,00	0,00
082440234.2014	101	3.3.90.30 Material de Consumo	68.400,00	3.568,85	30.189,17	38.210,83	4.035,59	28.130,02	2.059,15	499,01	21.742,73	6.387,29
082440078.2065	102	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410046.2089	103	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2100	104	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
082440041.2121	105	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	0,00	53,00	8.947,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
082440042.2121	106	3.3.90.30 Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2122	107	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	10,98	5.989,02	0,00	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00
082410047.2122	108	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2122	109	3.3.90.30 Material de Consumo	15.300,00	0,00	612,00	14.688,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
082440234.2123	110	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	0,00	360,00	8.640,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
082440234.2125	111	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	0,00	588,12	12.411,88	0,00	588,12	0,00	0,00	588,12	0,00
082440234.2091	112	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	320,00	4.683,43	15.316,57	320,00	4.683,43	0,00	286,40	4.649,83	33,60
082440234.2014	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.200,00	600,82	17.884,37	38.315,63	1.615,82	14.884,37	3.000,00	1.281,41	13.268,55	1.615,82
082440041.2121	114	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00	0,00	11.250,00	1.250,00
082410034.2122	115	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
082440234.2122	116	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
082440234.2123	117	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	0,00	18.900,00	500,00	1.600,00	14.100,00	4.800,00	1.600,00	12.500,00	1.600,00
082440234.2125	118	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440045.2143	119	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	2.200,00	17.800,00	1.100,00	1.650,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
082440234.2014	120	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.800,00	303,08	105.481,20	318,80	6.446,16	70.678,17	34.803,03	3.232,42	52.674,93	18.003,24
082440042.2099	121	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00	0,00	246,00	12.954,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00
082440042.2100	122	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	123	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
082410034.2122	124	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	350,00	6.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
082410047.2122	125	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2122	126	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	50,00	4.350,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
082440234.2123	127	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.504,00	0,00	51.504,00	0,00	0,00	51.504,00	0,00	0,00	51.504,00	0,00
082440234.2014	128	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	248.500,00	21.670,00	168.270,00	80.230,00	21.670,00	168.270,00	0,00	21.670,00	168.270,00	0,00
082440234.2014	129	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440117.1153	130	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
082440234.2014	131	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	618,00	1.382,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00
082440078.2065	132	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410046.2089	133	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441506.1173	556	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.586,27	0,00	1.498,00	88,27	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
082440234.2125	561	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	571	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	572	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	573	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	574	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	575	3.3.90.30 Material de Consumo	84.500,00	1.663,80	18.313,44	66.186,56	984,40	15.138,58	3.174,86	9.243,49	11.510,43	3.628,15
082441512.2153	576	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	2.400,00	4.800,00	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
082441512.2153	577	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	200,00	594,94	4.405,06	200,00	594,94	0,00	200,00	594,94	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082441512.2153	578	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.540,00	8.460,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
SOMA			3.740.890,27	154.694,55	2.518.675,55	1.222.214,72	201.445,10	2.091.424,34	427.251,21	197.093,70	1.758.981,39	332.442,95
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430334.2137	134	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.100,00	9.456,85	84.587,11	2.512,89	9.456,85	84.587,11	0,00	8.865,80	75.130,26	9.456,85
082430334.2137	135	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.950,48	17.503,93	2.496,07	0,00	15.553,45	1.950,48	1.950,48	15.553,45	0,00
082430334.2137	136	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
082430333.2144	137	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	138	3.3.90.30 Material de Consumo	8.152,25	0,00	152,25	8.000,00	0,00	152,25	0,00	0,00	152,25	0,00
082430334.2137	139	3.3.90.30 Material de Consumo	11.379,00	491,50	4.659,23	6.719,77	16,17	3.692,75	966,48	16,17	3.692,75	0,00
082430129.2136	140	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.447,75	0,00	4.830,00	16.617,75	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
082430334.2137	141	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	1.320,00	11.880,00	2.640,00	1.320,00	10.560,00	1.320,00
082430129.2136	142	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	6.450,00	8.250,00	32.750,00	0,00	1.800,00	6.450,00	800,00	1.800,00	0,00
082430334.2137	143	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.601,00	0,00	361,00	14.240,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00
082430129.2136	144	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	145	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431504.2148	541	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.592,00	0,00	125.000,00	3.592,00	12.500,00	37.500,00	87.500,00	12.500,00	37.500,00	0,00
SOMA			390.892,00	18.348,83	259.863,52	131.028,48	23.293,02	160.356,56	99.506,96	25.452,45	149.579,71	10.776,85
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440016.2127	146	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	657,66	2.342,34	0,00	657,66	0,00	0,00	657,66	0,00
082440016.2127	147	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
082440016.2127	148	3.3.90.30 Material de Consumo	8.196,00	0,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	149	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	150	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	151	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
082440016.2127	152	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	154	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2127	528	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.013,50	0,00	0,00	102.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2149	542	3.3.90.30 Material de Consumo	12.857,00	0,00	0,00	12.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2149	543	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.680,00	0,00	0,00	193.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2149	544	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.063,00	0,00	15.654,00	409,00	0,00	0,00	15.654,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			375.309,50	0,00	16.311,66	358.997,84	0,00	657,66	15.654,00	0,00	657,66	0,00
02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS												
082440234.2099	155	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.929,00	5.559,32	32.833,83	66.095,17	5.559,32	32.833,83	0,00	6.103,48	27.274,51	5.559,32
082440041.2121	156	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.175,47	0,00	43.575,42	78.600,05	0,00	43.575,42	0,00	8.815,82	43.575,42	0,00
082440044.2043	157	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	19,99	480,01	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00
082430042.2045	158	3.3.90.30 Material de Consumo	14.670,20	737,55	7.853,23	6.816,97	21,56	6.568,10	1.285,13	10,78	6.546,54	21,56
082440042.2046	159	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	1.661,33	6.303,49	696,51	465,90	3.812,36	2.491,13	465,90	3.812,36	0,00
082410042.2047	160	3.3.90.30 Material de Consumo	29.000,00	3.672,48	24.273,13	4.726,87	3.222,30	19.006,63	5.266,50	2.129,83	17.210,46	1.796,17
082440054.2090	161	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	162	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	7.048,81	27.525,17	32.474,83	6.562,14	20.024,16	7.501,01	1.028,96	14.361,62	5.662,54
082410055.2101	163	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2120	164	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
082440041.2121	165	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	1.397,20	8.620,10	11.379,90	236,00	6.742,35	1.877,75	453,60	6.679,95	62,40
082440041.2121	166	3.3.90.30 Material de Consumo	19.518,00	0,00	4.021,05	15.496,95	43,12	2.763,20	1.257,85	10,78	2.720,08	43,12
082430334.2122	167	3.3.90.30 Material de Consumo	20.900,00	0,00	12.039,96	8.860,04	0,00	11.919,12	120,84	412,30	11.919,12	0,00
082440042.2124	168	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	0,00	589,91	8.410,09	0,00	350,31	239,60	0,00	350,31	0,00
082440043.2124	169	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	9.827,74	25.172,26	1.231,86	7.788,97	2.038,77	1.129,45	7.686,56	102,41
082430042.2045	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.400,00	0,00	9.025,00	2.375,00	475,00	7.125,00	1.900,00	475,00	7.125,00	0,00
082440042.2046	171	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
082410042.2047	172	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
082440234.2099	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	31.520,00	3.480,00	10.380,00	30.240,00	1.280,00	1.280,00	19.860,00	10.380,00
082430334.2122	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	11.400,00	600,00	950,00	7.600,00	3.800,00	950,00	7.600,00	0,00
082440042.2124	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	178	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	85,00	85,00	4.915,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2043	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
082430042.2045	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.929,80	0,00	10.453,20	5.476,60	1.306,65	10.453,20	0,00	1.306,65	9.146,55	1.306,65
082440042.2046	181	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	182	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	3.400,00	9.008,60	2.591,40	186,70	5.608,60	3.400,00	461,70	5.608,60	0,00
082440054.2090	183	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.620,84	0,00	5.228,00	51.392,84	0,00	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00
082410055.2101	185	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2120	186	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	1.860,00	5.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
082440041.2121	187	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.332,00	13.294,50	6.705,50	0,00	3.337,50	9.957,00	0,00	3.337,50	0,00
082440041.2121	188	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	1.270,00	25.730,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
082430334.2122	189	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	450,00	12.503,20	15.496,80	1.306,65	12.053,20	450,00	1.306,65	12.053,20	0,00
082440042.2124	190	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.427,82	1.218,00	5.228,00	10.199,82	2.138,00	5.228,00	0,00	920,00	4.010,00	1.218,00
082440043.2124	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	27.940,00	12.060,00	2.775,00	20.065,00	7.875,00	2.775,00	20.065,00	0,00
082440054.2090	192	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410055.2101	193	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	194	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.445,90	554,10	0,00	1.445,90	0,00	0,00	1.445,90	0,00
082440043.2124	195	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	209,70	49.790,30	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
175121507.1143	558	3.3.90.30 Material de Consumo	22.248,50	0,00	3.832,00	18.416,50	0,00	3.832,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00
175121507.1143	559	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.476,00	7.912,52	7.912,52	69.563,48	0,00	0,00	7.912,52	0,00	0,00	0,00
175121507.1143	560	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.289,00	0,00	2.149,00	140,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	592	3.3.90.30 Material de Consumo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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			926.524,63	40.474,21	333.827,64	592.696,99	36.860,20	272.940,54	60.887,10	30.035,90	246.788,37	26.152,17
02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS												
123610109.2017	196	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
123610010.2063	197	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
123610010.2063	198	3.3.90.30 Material de Consumo	446.800,00	122.427,75	446.579,42	220,58	84.022,28	399.673,89	46.905,53	37.325,00	318.451,61	81.222,28
123610010.2063	199	3.3.90.30 Material de Consumo	358.000,00	43.948,88	322.831,99	35.168,01	18.902,40	263.160,63	59.671,36	19.002,84	263.160,63	0,00
123650210.2092	200	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
123650210.2092	201	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
123650210.2092	202	3.3.90.30 Material de Consumo	117.000,00	780,90	115.194,60	1.805,40	1.947,11	81.535,65	33.658,95	3.217,61	81.535,65	0,00
123620110.2093	203	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
123620110.2093	204	3.3.90.30 Material de Consumo	151.000,00	1.281,70	125.944,80	25.055,20	13.634,69	115.688,81	10.255,99	13.147,99	115.202,11	486,70
123620110.2093	205	3.3.90.30 Material de Consumo	292.800,00	56.215,41	292.741,34	58,66	44.683,07	273.981,20	18.760,14	17.599,39	232.098,13	41.883,07
123660310.2094	206	3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.997,50	2,50	0,00	18.997,50	0,00	71,64	18.997,50	0,00
123660310.2094	207	3.3.90.30 Material de Consumo	18.000,00	165,00	17.991,55	8,45	580,80	17.424,55	567,00	580,80	17.424,55	0,00
123670410.2095	208	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
123670410.2095	209	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.978,25	21,75	873,60	9.978,25	0,00	873,60	9.978,25	0,00
123650210.2096	210	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650210.2096	211	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	1.262,60	199.951,18	48,82	15.258,81	169.086,29	30.864,89	17.831,87	167.823,69	1.262,60
123620009.2098	212	3.3.90.30 Material de Consumo	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610011.2018	213	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	206.000,00	(2.247,71)	203.653,13	2.346,87	39.472,68	151.223,42	52.429,71	39.472,68	151.223,42	0,00
123610011.2018	214	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00	1.106,00	90.046,32	953,68	13.632,90	68.090,32	21.956,00	13.632,90	68.090,32	0,00
123610011.2018	215	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.456,00	(3.222,90)	123.203,18	3.252,82	18.266,78	91.263,26	31.939,92	18.266,78	91.263,26	0,00
123650211.2019	216	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	(100,00)	9.900,00	5.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
123650211.2019	217	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00	(1.332,09)	119.774,33	2.225,67	19.745,33	86.964,26	32.810,07	19.745,33	86.964,26	0,00
123620111.2023	218	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.060,00	(4.281,70)	107.776,62	4.283,38	15.774,27	84.725,06	23.051,56	15.774,27	84.725,06	0,00
123620111.2023	219	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123620111.2023	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.500,00	6.684,22	106.480,62	19,38	16.402,71	76.978,36	29.502,26	16.402,71	76.978,36	0,00
123610011.2018	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	(1,56)	999.998,44	1,56	143.353,50	499.422,50	500.575,94	143.353,50	499.422,50	0,00
123610011.2018	222	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.544,00	8.693,49	823.527,81	16,19	93.219,00	751.162,76	72.365,05	93.219,00	751.162,76	0,00
123650211.2019	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	109.337,04	445.568,12	154.431,88	109.337,04	445.568,12	0,00
123620111.2023	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.940,00	89.000,00	683.974,31	2.965,69	131.497,50	423.342,57	260.631,74	131.497,50	423.342,57	0,00
123620111.2023	225	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	(4.530,60)	123.600,33	26.399,67	0,00	117.056,25	6.544,08	0,00	117.056,25	0,00
123610010.2063	551	3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00	2.619,60	23.097,66	51.902,34	2.619,60	21.862,66	1.235,00	0,00	15.217,06	6.645,60
123650210.2092	552	3.3.90.30 Material de Consumo	160.000,00	2.537,00	58.426,95	101.573,05	2.537,00	57.841,95	585,00	437,05	24.084,49	33.757,46
123670410.2095	553	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.291,42	15.708,58	0,00	4.291,42	0,00	0,00	3.058,42	1.233,00
123650210.2096	554	3.3.90.30 Material de Consumo	125.000,00	2.576,80	63.566,42	61.433,58	2.537,00	62.876,62	689,80	3.728,00	23.045,23	39.831,39
123651505.1172	555	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	87.380,73	65.591,00	65.591,00	21.789,73	3.679,00	3.679,00	61.912,00	0,00	0,00	3.679,00
SOMA			6.154.180,73	389.173,79	5.757.119,17	397.061,56	791.977,07	4.305.775,30	1.451.343,87	714.517,50	4.095.774,20	210.001,10
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
123610109.2017	226	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	362,56	3.419,48	1.580,52	362,56	3.419,48	0,00	366,80	3.056,92	362,56
123650309.2024	227	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	6.000,00	325,38	3.207,38	2.792,62	325,38	3.207,38	0,00	340,60	2.882,00	325,38
121220079.2042	228	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	229	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	183,40	1.931,02	1.068,98	183,40	1.931,02	0,00	183,40	1.747,62	183,40
123610109.2017	230	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.747,00	166.445,53	1.706.522,90	45.224,10	166.445,53	1.706.522,90	0,00	176.187,03	1.540.077,37	166.445,53
123650309.2024	231	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.177.779,38	80.015,15	1.150.540,78	27.238,60	80.015,15	1.150.540,78	0,00	93.314,33	1.070.525,63	80.015,15
123650040.2040	232	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.000,00	17.671,03	183.297,96	42.702,04	17.671,03	183.297,96	0,00	16.503,82	165.626,93	17.671,03
121220079.2042	233	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	234	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.819,89	12.269,27	190.806,08	226.013,81	12.269,27	190.806,08	0,00	12.406,15	178.536,81	12.269,27
123610109.2017	235	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	4.734,97	5.265,03	0,00	4.734,97	0,00	270,64	4.734,97	0,00
123650309.2024	236	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.400,00	0,00	8.349,55	50,45	0,00	8.349,55	0,00	0,00	8.349,55	0,00
121220079.2042	237	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	238	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: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	239	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	169,77	3.874,95	6.125,05	169,77	3.874,95	0,00	399,71	3.705,18	169,77
123650309.2024	240	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	613,61	4.386,39	0,00	613,61	0,00	0,00	613,61	0,00
123650040.2040	241	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.037,20	1.170,65	16.413,72	7.623,48	1.170,65	16.413,72	0,00	1.648,90	15.243,07	1.170,65
121220079.2042	242	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	243	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	690.665,54	66.087,89	673.739,98	16.925,56	7.004,55	614.656,64	59.083,34	0,00	164.198,11	450.458,53
123650309.2024	244	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	525.448,64	28.214,42	396.625,46	128.823,18	1.700,16	370.111,20	26.514,26	0,00	64.569,71	305.541,49
123650040.2040	245	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	72.161,97	6.628,29	70.275,26	1.886,71	0,00	63.646,97	6.628,29	0,00	17.434,13	46.212,84
121220079.2042	246	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	247	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	69.284,38	4.374,62	67.762,07	1.522,31	0,00	63.387,45	4.374,62	0,00	6.907,77	56.479,68
123670509.2064	248	3.3.50.41 Contribuições	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	25.100,00	225.900,00	76.100,00	25.100,00	225.900,00	0,00
123670509.2064	249	3.3.50.43 Subvenções Sociais	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	48.600,00	446.400,00	163.600,00	48.600,00	446.400,00	0,00
123610109.2017	250	3.3.90.30 Material de Consumo	259.999,88	0,00	259.739,31	260,57	53,90	259.717,00	22,31	450,46	244.235,31	15.481,69
123610011.2018	251	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	5.100,51	60.232,22	39.767,78	8.153,89	58.494,29	1.737,93	7.587,47	47.773,25	10.721,04
123650309.2024	252	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	71.149,99	8.850,01	225,00	71.149,99	0,00	0,00	51.177,44	19.972,55
123650040.2040	253	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.953,02	46,98	0,00	29.953,02	0,00	0,00	13.603,02	16.350,00
121220079.2042	254	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	643,56	9.956,61	10.043,39	0,00	9.313,05	643,56	580,00	7.533,70	1.779,35
123670411.2062	255	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	256	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	18.205,00	11.795,00	0,00	18.205,00	0,00	0,00	18.205,00	0,00
123650309.2070	257	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.718,44	1.281,56	0,00	8.718,44	0,00	0,00	1.180,60	7.537,84
121220079.2091	258	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	9.567,34	10.432,66	0,00	9.567,34	0,00	0,00	9.567,34	0,00
123610109.2017	259	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.345,20	19.336,25	10.663,75	2.345,20	19.336,25	0,00	2.100,91	16.991,05	2.345,20
123610011.2018	260	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.720,00	(5.037,90)	124.823,82	163.896,18	19.054,45	96.940,98	27.882,84	19.054,45	96.730,98	210,00
123650309.2024	261	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
123650040.2040	262	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	56.643,40	3.356,60	5.110,00	36.518,40	20.125,00	5.110,00	36.518,40	0,00
123660311.2041	263	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
121220079.2042	264	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
123670411.2062	265	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	1.736,43	279.420,59	579,41	35.209,32	215.758,61	63.661,98	42.445,32	215.758,61	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	266	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.600,00	0,00	274.452,65	147,35	18.352,28	173.656,52	100.796,13	6.855,00	131.488,84	42.167,68
123610011.2018	267	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.800,00	113.820,35	699.959,52	840,48	295,00	394.928,08	305.031,44	905,00	394.243,08	685,00
123650309.2024	268	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.100,00	0,00	32.065,82	3.034,18	1.800,00	32.065,82	0,00	1.800,00	21.175,82	10.890,00
123650040.2040	269	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00	0,00	2.373,00	35.127,00	0,00	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00
121220079.2042	270	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00	0,00	16.309,00	11.091,00	56,10	11.389,20	4.919,80	56,10	3.055,20	8.334,00
123670411.2062	271	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.280,00	49.160,51	222.271,23	8,77	41.657,91	158.005,94	64.265,29	41.207,91	157.555,94	450,00
123650309.2070	272	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.700,00	2.710,96	41.867,16	3.832,84	3.491,40	40.511,68	1.355,48	3.594,48	31.889,91	8.621,77
123610109.2017	273	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	775.400,00	74.072,00	226.518,00	548.882,00	74.072,00	226.518,00	0,00	74.072,00	226.518,00	0,00
123650309.2024	274	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	239.616,00	0,00	215.976,00	23.640,00	0,00	215.976,00	0,00	0,00	215.976,00	0,00
121220079.2042	275	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	172.000,00	0,00	152.872,00	19.128,00	0,00	152.872,00	0,00	0,00	152.872,00	0,00
123670509.2064	276	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	277	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	98.534,48	1.465,52	0,00	98.534,48	0,00	0,00	98.534,48	0,00
123650309.2024	278	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	26.057,58	112.607,96	67.392,04	26.057,58	112.607,96	0,00	26.057,58	112.607,96	0,00
123670509.2064	279	4.4.50.42 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	280	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	281	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.850,00	2.150,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
123650040.2040	282	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.807,00	6.193,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00
121220079.2042	283	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	135,00	9.485,00	515,00	135,00	9.485,00	0,00	135,00	9.485,00	0,00
123650309.2070	284	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	16.163,80	33.836,20	3.185,00	16.163,80	0,00	0,00	12.978,80	3.185,00
123650309.2070	524	3.3.50.41 Contribuições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	14.500,00	4.500,00	40.500,00	0,00
123650309.2070	525	3.3.50.43 Subvenções Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	28.350,00	274.400,00	95.600,00	28.350,00	274.400,00	0,00
123650040.2097	533	3.3.90.30 Material de Consumo	277.000,00	18.202,83	255.389,38	21.610,62	33.297,09	245.614,06	9.775,32	23.921,91	232.772,72	12.841,34
123650040.2097	534	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.701,51	4.290,00	34.203,10	20.498,41	6.788,95	29.913,10	4.290,00	6.788,95	29.913,10	0,00
123650040.2097	535	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
SOMA			11.020.661,39	677.154,99	9.189.566,26	1.831.095,13	673.207,52	8.138.658,67	1.050.907,59	670.893,92	6.839.780,93	1.298.877,74
02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	285	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	3.925,32	28.118,58	71.881,42	3.925,32	28.118,58	0,00	3.925,32	28.118,58	0,00
123640013.2111	286	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	460.300,00	0,00	123.888,00	336.412,00	0,00	123.888,00	0,00	0,00	123.888,00	0,00
SOMA			560.300,00	3.925,32	152.006,58	408.293,42	3.925,32	152.006,58	0,00	3.925,32	152.006,58	0,00
02.05.04 FUNDEB												
123610109.2017	287	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	209,60	1.676,80	1.323,20	209,60	1.676,80	0,00	209,60	1.467,20	209,60
123610109.2017	288	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	305,92	194,08	0,00	305,92	0,00	0,00	305,92	0,00
123650309.2024	289	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	137,74	362,26	0,00	137,74	0,00	0,00	137,74	0,00
123650309.2024	290	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	288,20	2.552,38	447,62	288,20	2.552,38	0,00	288,20	2.264,18	288,20
123670509.2064	291	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	292	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	293	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	52,40	419,20	80,80	52,40	419,20	0,00	52,40	366,80	52,40
123610109.2017	294	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.084.000,00	316.177,61	2.842.219,77	241.780,23	316.177,61	2.842.219,77	0,00	317.147,69	2.526.042,16	316.177,61
123610109.2017	295	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.355,29	40.768,50	331.313,23	8.042,06	40.768,50	331.313,23	0,00	39.312,40	290.544,73	40.768,50
123650309.2024	296	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.050.000,00	303.265,67	2.785.671,74	264.328,26	303.265,67	2.785.671,74	0,00	336.992,57	2.482.406,07	303.265,67
123650309.2024	297	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	972.500,00	88.330,75	677.291,96	295.208,04	88.330,75	677.291,96	0,00	74.794,26	588.961,21	88.330,75
123670509.2064	298	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00	63.514,82	558.221,18	211.778,82	63.514,82	558.221,18	0,00	66.097,57	494.706,36	63.514,82
123650309.2070	299	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.200,00	78.531,79	633.180,79	50.019,21	78.531,79	633.180,79	0,00	76.202,72	554.649,00	78.531,79
123650309.2070	300	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	11.297,57	54.685,52	5.314,48	11.297,57	54.685,52	0,00	5.804,36	43.387,95	11.297,57
123610109.2017	301	3.1.90.13 Obrigações Patronais	190.000,00	13.112,89	108.588,87	81.411,13	0,00	95.475,98	13.112,89	13.147,64	95.475,98	0,00
123610109.2017	302	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00	1.037,07	9.285,51	12.714,49	0,00	8.248,44	1.037,07	1.102,34	8.248,44	0,00
123650309.2024	303	3.1.90.13 Obrigações Patronais	125.000,00	7.160,17	65.579,12	59.420,88	0,00	58.418,95	7.160,17	8.278,66	58.418,95	0,00
123650309.2024	304	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	583,81	4.184,64	2.815,36	0,00	3.600,83	583,81	489,59	3.600,83	0,00
123670509.2064	305	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	891,88	8.411,46	11.588,54	0,00	7.519,58	891,88	891,88	7.519,58	0,00
123650309.2070	306	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	307	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	308	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.349,55	925,34	14.185,46	164,09	925,34	14.185,46	0,00	817,07	13.260,12	925,34



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	309	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	310	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.585,60	971,19	13.546,91	38,69	971,19	13.546,91	0,00	457,41	12.575,72	971,19
123650309.2024	311	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	312	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	162,21	2.097,33	2,67	162,21	2.097,33	0,00	129,47	1.935,12	162,21
123610109.2017	313	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	901.614,61	95.709,07	869.440,84	32.173,77	0,00	773.731,77	95.709,07	0,00	344.644,59	429.087,18
123610109.2017	314	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	167.453,33	13.181,20	105.579,32	61.874,01	0,00	92.398,12	13.181,20	0,00	41.443,22	50.954,90
123650309.2024	315	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	943.507,60	98.357,67	904.286,76	39.220,84	0,00	805.929,09	98.357,67	0,00	475.093,00	330.836,09
123650309.2024	316	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	273.000,00	30.237,98	233.928,84	39.071,16	0,00	203.690,86	30.237,98	0,00	128.162,16	75.528,70
123670509.2064	317	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	197.872,33	21.430,19	189.409,91	8.462,42	0,00	167.979,72	21.430,19	0,00	92.474,82	75.504,90
123650309.2070	318	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.372,33	27.645,20	223.173,20	199,13	0,00	195.528,00	27.645,20	0,00	113.321,59	82.206,41
123650309.2070	319	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	19.614,36	3.987,24	19.358,29	256,07	0,00	15.371,05	3.987,24	0,00	8.960,64	6.410,41
123610109.2017	320	3.3.90.30 Material de Consumo	11.700,00	0,00	11.687,41	12,59	979,20	11.687,41	0,00	979,20	11.687,41	0,00
123650309.2024	321	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.658,17	341,83	2.023,68	9.658,17	0,00	2.023,68	9.658,17	0,00
123610109.2017	322	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
123650309.2024	323	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
123610109.2017	324	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.514,96	9.485,04	5.514,96	5.514,96	0,00	5.514,96	5.514,96	0,00
123650309.2024	325	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	326	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	395.741,00	0,00	345.506,00	50.235,00	0,00	345.506,00	0,00	0,00	345.506,00	0,00
123650309.2024	327	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	1.028.734,00	148.144,00	785.242,00	243.492,00	148.144,00	785.242,00	0,00	148.144,00	785.242,00	0,00
123610109.2017	328	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.277,00	10.723,00	0,00	9.277,00	0,00	0,00	9.277,00	0,00
123650309.2024	329	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	18.749,00	21.251,00	0,00	18.749,00	0,00	0,00	18.749,00	0,00
123650309.2070	330	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	135,00	424,00	19.576,00	135,00	424,00	0,00	135,00	424,00	0,00
123610109.2017	540	3.3.90.30 Material de Consumo	17,61	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00
SOMA			13.655.017,61	1.366.109,02	11.844.808,84	1.810.208,77	1.061.292,49	11.531.474,47	313.334,37	1.099.012,67	9.576.450,23	1.955.024,24
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
041220425.2025	331	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	325,38	2.749,26	250,74	325,38	2.749,26	0,00	262,00	2.423,88	325,38

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	332	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	333	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220425.2025	334	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.220.000,00	744.043,90	7.638.115,47	3.581.884,53	744.043,90	7.635.615,47	2.500,00	760.325,82	6.890.771,57	744.843,90
103010025.2081	335	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00	21.937,11	197.447,01	81.552,99	21.937,11	197.447,01	0,00	20.174,87	175.509,90	21.937,11
103010025.2082	336	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.150,00	2.870,25	151.177,42	972,58	2.870,25	151.177,42	0,00	26.951,75	148.307,17	2.870,25
103010025.2085	337	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.000,00	122.610,06	603.998,16	1,84	122.610,06	603.998,16	0,00	61.315,47	481.388,10	122.610,06
041220425.2025	338	3.1.90.13 Obrigações Patronais	318.050,00	8.425,07	185.842,51	132.207,49	5.539,78	177.417,44	8.425,07	10.784,54	177.417,44	0,00
103010025.2085	339	3.1.90.13 Obrigações Patronais	243.504,00	36.472,86	230.704,36	12.799,64	13.881,89	194.231,50	36.472,86	36.805,43	194.231,50	0,00
041220425.2025	340	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255.000,00	15.487,35	215.785,48	39.214,52	15.487,35	215.785,48	0,00	18.210,65	200.298,13	15.487,35
103010025.2081	341	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220425.2025	342	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	3.093.400,00	312.956,98	2.973.893,43	119.506,57	12.064,21	2.673.000,66	300.892,77	0,00	677.562,06	1.995.438,60
103010025.2081	343	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	344	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	39.200,00	0,00	39.133,63	66,37	0,00	39.133,63	0,00	0,00	39.133,63	0,00
103010025.2025	345	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	0,00	287.669,55	33.330,45	18.205,35	167.848,15	119.821,40	18.205,35	167.848,15	0,00
103020125.2074	346	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.500,00	0,00	181.500,00	25.000,00	17.143,00	137.144,00	44.356,00	17.143,00	137.144,00	0,00
103010433.2084	347	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.755.129,00	0,00	3.718.129,00	37.000,00	340.716,27	2.199.588,99	1.518.540,01	340.716,27	2.199.588,99	0,00
041220425.2025	348	3.3.50.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220633.2129	349	3.3.50.43 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.0006	350	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	682.525,40	0,00	682.525,40	0,00	0,00	216.836,00	465.689,40	0,00	216.836,00	0,00
041220425.2025	351	3.3.90.30 Material de Consumo	264.774,60	(3.909,84)	231.394,48	33.380,12	12.566,39	181.640,47	49.754,01	29.307,01	147.846,57	33.793,90
103010052.2055	352	3.3.90.30 Material de Consumo	23.000,00	456,00	11.893,40	11.106,60	0,00	11.437,40	456,00	1.360,00	4.957,40	6.480,00
103010052.2058	353	3.3.90.30 Material de Consumo	25.700,00	0,00	25.697,44	2,56	0,00	25.697,44	0,00	0,00	8.218,61	17.478,83
103010103.2083	354	3.3.90.30 Material de Consumo	440.500,00	102.610,11	350.424,86	90.075,14	99.678,95	340.791,03	9.633,83	63.517,30	294.726,68	46.064,35
103010103.2086	355	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
103010025.2025	356	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	16.467,30	(2.676,15)	13.791,15	2.676,15	1.489,41	11.414,25	2.376,90	0,00	3.014,73	8.399,52
041220425.2025	357	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	787.200,00	23.812,86	558.487,05	228.712,95	29.714,49	535.523,77	22.963,28	136.919,68	426.784,62	108.739,15
041220026.2091	358	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	164.000,00	12.000,00	111.625,00	52.375,00	12.000,00	111.625,00	0,00	12.000,00	111.625,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
041220425.2091	359	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	4.313,36	1.686,64	0,00	4.313,36	0,00	0,00	4.313,36	0,00
041220425.2025	360	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	2.664,43	83.986,65	16.013,35	5.478,43	70.847,65	13.139,00	9.791,83	65.369,22	5.478,43
103010103.2083	361	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.600,00	0,00	22.902,53	6.697,47	1.760,00	20.102,53	2.800,00	1.760,00	18.342,53	1.760,00
103010103.2086	362	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
041220425.2025	363	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.192.272,70	2.013,82	1.137.197,22	55.075,48	57.438,81	668.840,08	468.357,14	29.075,79	456.944,60	211.895,48
103010052.2056	364	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00	4.449,53	106.281,21	46.718,79	4.449,53	106.125,69	155,52	662,12	83.473,31	22.652,38
103020125.2074	365	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.800,00	0,00	51.323,08	476,92	4.269,34	34.154,72	17.168,36	0,00	12.808,02	21.346,70
103010103.2083	366	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.200,00	15.190,68	120.664,78	2.535,22	18.391,88	119.774,78	890,00	9.740,94	105.875,46	13.899,32
103010103.2086	367	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220425.2025	368	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.250.000,00	181.634,00	1.320.752,00	929.248,00	181.634,00	1.320.752,00	0,00	181.634,00	1.320.752,00	0,00
103010025.2085	369	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	158.000,00	0,00	139.572,00	18.428,00	0,00	139.572,00	0,00	0,00	139.572,00	0,00
041220425.2025	370	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00	18.469,79	174.477,96	55.522,04	18.469,79	174.477,96	0,00	18.469,79	174.477,96	0,00
103010038.1080	371	4.4.90.51 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
041220425.1081	372	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
041220425.2025	374	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	7.915,35	22.084,65	385,00	7.915,35	0,00	0,00	6.130,35	1.785,00
103010103.2086	375	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
103010217.1101	376	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010217.1102	377	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040718.1170	433	4.4.90.51 Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	31.284,68	31.284,68	148.715,32	31.284,68	31.284,68	0,00
103010103.1082	522	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	294.300,00	0,00	294.300,00	0,00	0,00	294.300,00	0,00	0,00	97.300,00	197.000,00
103010633.2129	526	3.3.50.43 Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.833,00	187.497,00	62.503,00	20.833,00	187.497,00	0,00
103040633.2129	527	3.3.50.43 Subvenções Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	9.580,00	86.240,00	28.760,00	9.580,00	86.240,00	0,00
103010025.2025	532	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
103010433.2129	579	3.3.50.43 Subvenções Sociais	178.731,00	0,00	178.731,00	0,00	29.788,50	59.577,00	119.154,00	29.788,50	59.577,00	0,00
103011516.2156	591	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00	0,00	0,00	1.700,00
SOMA			28.279.804,00	1.621.844,19	22.627.301,20	5.652.502,80	1.855.736,75	19.170.177,33	3.457.123,87	1.896.619,79	15.568.191,62	3.601.985,71



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS												
103010025.2055	378	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833.866,65	124.470,34	425.430,21	408.436,44	124.470,34	425.430,21	0,00	122.535,14	300.959,87	124.470,34
103020125.2056	379	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.100,00	0,00	82.942,15	32.157,85	0,00	82.942,15	0,00	10.555,96	82.942,15	0,00
103040325.2057	380	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	0,00	15.475,00	33.525,00	0,00	15.475,00	0,00	1.600,00	15.475,00	0,00
103010025.2085	381	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532.080,00	0,00	531.153,24	926,76	0,00	531.153,24	0,00	69.596,08	531.153,24	0,00
103010025.2055	382	3.1.90.13 Obrigações Patronais	94.400,00	6.904,62	61.214,27	33.185,73	0,00	54.309,65	6.904,62	6.770,40	54.309,65	0,00
103020125.2056	383	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.562.113,31	0,00	7.562.113,31	0,00	722.980,61	4.988.493,48	2.573.619,83	553.330,50	4.818.843,37	169.650,11
103010433.2084	384	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
103010025.2055	385	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	22.699,50	99.958,77	41,23	19.829,51	95.715,38	4.243,39	15.667,91	91.553,78	4.161,60
103010025.2055	386	3.3.90.30 Material de Consumo	1.164.000,00	135.657,77	988.526,93	175.473,07	52.919,35	844.483,09	144.043,84	54.245,18	830.835,66	13.647,43
103010025.2055	387	3.3.90.30 Material de Consumo	172.000,00	1.906,94	25.867,78	146.132,22	4.803,78	20.317,08	5.550,70	996,74	16.510,04	3.807,04
103010025.2055	388	3.3.90.30 Material de Consumo	91.000,00	4.218,18	27.845,91	63.154,09	4.523,68	21.324,37	6.521,54	4.523,68	21.324,37	0,00
103020125.2056	389	3.3.90.30 Material de Consumo	112.000,00	881,01	91.846,73	20.153,27	9.543,17	78.369,48	13.477,25	11.366,71	76.149,43	2.220,05
103020125.2056	390	3.3.90.30 Material de Consumo	56.000,00	0,00	39.148,79	16.851,21	78,02	38.280,48	868,31	78,02	38.280,48	0,00
103040325.2057	391	3.3.90.30 Material de Consumo	62.000,00	9.317,51	61.699,76	300,24	8.679,70	56.085,46	5.614,30	6.284,70	52.938,56	3.146,90
103040325.2057	392	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	12.360,00	32.640,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00
103030225.2058	393	3.3.90.30 Material de Consumo	163.000,00	13.538,80	125.649,69	37.350,31	10.138,50	118.465,89	7.183,80	23.735,00	116.913,39	1.552,50
103010025.2076	394	3.3.90.30 Material de Consumo	36.000,00	969,79	3.374,29	32.625,71	146,33	876,33	2.497,96	146,33	876,33	0,00
103010025.2088	395	3.3.90.30 Material de Consumo	21.500,00	0,00	13.246,00	8.254,00	6.586,00	13.246,00	0,00	6.586,00	13.246,00	0,00
103010025.2091	396	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	150,00	150,00	7.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
103020125.2091	397	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	14.600,00	0,00	3.931,52	10.668,48	0,00	3.931,52	0,00	0,00	3.931,52	0,00
103040325.2091	398	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2091	399	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	(30,00)	170,00	9.830,00	(30,00)	170,00	0,00	70,00	170,00	0,00
103020125.2056	400	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.040,00	160,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
103020125.2056	401	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
103020125.2056	402	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	293,15	36.591,18	3.408,82	3.343,15	26.341,18	10.250,00	3.343,15	22.998,03	3.343,15



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	403	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00	4.716,30	12.267,90	5.232,10	1.365,40	7.838,60	4.429,30	1.365,40	7.838,60	0,00
103010025.2055	404	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.500,00	6.278,50	63.020,54	25.479,46	11.486,79	61.610,16	1.410,38	8.174,55	45.941,49	15.668,67
103010025.2055	405	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.347,30	2.062,92	38.033,15	103.314,15	1.277,92	30.844,26	7.188,89	1.397,92	30.264,26	580,00
103010025.2055	406	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.458,30	7.814,80	36.626,00	254.832,30	4.179,00	21.345,80	15.280,20	3.744,00	20.910,80	435,00
103020125.2056	407	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.410.886,69	16.402,65	1.312.523,22	98.363,47	128.571,04	763.101,00	549.422,22	136.891,18	763.101,00	0,00
103020125.2056	408	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	1.550,00	4.178,89	6.821,11	565,20	2.776,09	1.402,80	565,20	2.776,09	0,00
103020125.2056	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	2.674,00	20.682,85	7.317,15	4.964,51	17.394,31	3.288,54	4.944,58	17.203,97	190,34
103040325.2057	410	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.196,00	14.631,46	35.368,54	20,00	10.737,46	3.894,00	20,00	10.664,26	73,20
103040325.2057	411	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	14.099,96	5.900,04	0,00	14.099,96	0,00	0,00	14.099,96	0,00
103010025.2055	412	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	56.400,00	3.940,00	30.338,00	26.062,00	3.940,00	30.338,00	0,00	3.940,00	30.338,00	0,00
103010217.1164	413	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	9.381,90	20.618,10	2.837,00	9.165,90	216,00	4.026,00	9.165,90	0,00
103040325.2057	415	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	3.184,00	4.727,00	15.273,00	1.402,00	1.402,00	3.325,00	1.402,00	1.402,00	0,00
103040325.2057	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.845,00	155,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00
103010025.2146	531	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	375,65	7.624,35	0,00	375,65	0,00	0,00	375,65	0,00
103010025.2147	536	3.3.90.30 Material de Consumo	24.279,80	0,00	24.081,30	198,50	0,00	24.081,30	0,00	5.557,00	24.081,30	0,00
103040325.2057	537	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	172.296,79	6.200,00	83.700,00	88.596,79	0,00	77.500,00	6.200,00	0,00	77.500,00	0,00
103010025.2059	538	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.707,12	0,00	0,00	19.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	539	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	713,00	19.287,00	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00
103010038.1156	567	4.4.90.51 Obras e Instalações	7.637,50	0,00	7.500,00	137,50	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
103020125.2056	580	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	56.920,43	3.079,57	0,00	56.920,43	0,00	33.063,04	56.920,43	0,00
103020125.2056	581	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	3.165,00	3.303,00	16.697,00	0,00	138,00	3.165,00	0,00	138,00	0,00
103010025.2055	588	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	4.620,00	5.700,00	14.300,00	0,00	1.080,00	4.620,00	0,00	1.080,00	0,00
SOMA			14.789.873,46	384.781,78	12.498.384,78	2.291.488,68	1.128.771,00	9.113.766,91	3.384.617,87	1.096.522,37	8.770.670,58	343.096,33
02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA												
206040717.1154	373	4.4.90.51 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	84.938,48	61,52	0,00	0,00	84.938,48	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
041220049.2027	417	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.500,00	209,60	1.205,94	294,06	209,60	1.205,94	0,00	242,54	996,34	209,60
041221203.2028	418	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	400,00	0,00	209,60	190,40	0,00	209,60	0,00	26,20	209,60	0,00
041220049.2027	419	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.087.000,00	102.112,30	1.004.411,27	82.588,73	102.112,30	1.004.411,27	0,00	107.979,11	902.298,97	102.112,30
041221203.2028	420	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.000,00	46.758,08	304.851,65	123.148,35	46.758,08	304.851,65	0,00	30.465,10	258.093,57	46.758,08
041220049.2027	421	3.1.90.13 Obrigações Patronais	79.100,00	5.531,39	53.520,04	25.579,96	0,00	47.988,65	5.531,39	5.620,39	47.988,65	0,00
041221203.2028	422	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
041220049.2027	423	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	4.876,63	47.397,02	22.602,98	4.876,63	47.397,02	0,00	4.767,03	42.520,39	4.876,63
041221203.2028	424	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62.600,00	1.826,49	25.367,09	37.232,91	1.826,49	25.367,09	0,00	2.012,05	23.540,60	1.826,49
041220049.2027	425	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	296.006,01	29.404,39	289.097,16	6.908,85	428,62	260.121,39	28.975,77	0,00	63.930,71	196.190,68
041221203.2028	426	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	145.000,00	17.142,97	116.536,22	28.463,78	0,00	99.393,25	17.142,97	0,00	26.587,71	72.805,54
041220049.2027	427	3.3.90.30 Material de Consumo	27.500,00	33,00	26.751,67	748,33	76,12	26.503,73	247,94	212,04	26.427,61	76,12
041221203.2028	428	3.3.90.30 Material de Consumo	271.500,00	22.645,48	268.252,80	3.247,20	30.384,16	266.347,51	1.905,29	16.692,09	226.094,83	40.252,68
041221203.2091	429	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	1.431,66	8.568,34	0,00	1.431,66	0,00	0,00	1.431,66	0,00
041221203.2028	430	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	17.627,00	12.373,00	1.235,00	17.627,00	0,00	0,00	13.134,00	4.493,00
041220049.2027	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.493,99	3.179,07	91.670,54	13.823,45	3.179,07	77.221,93	14.448,61	4.157,56	73.235,78	3.986,15
041221203.2028	432	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.500,00	3.700,00	174.045,43	1.454,57	7.681,93	159.115,67	14.929,76	10.373,26	139.298,64	19.817,03
175120118.1025	434	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
041221017.1079	435	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
154510417.1127	436	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
278120917.1167	437	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
278120917.1167	438	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
041220231.2016	439	4.4.90.51 Obras e Instalações	264.500,00	0,00	264.445,83	54,17	59.333,95	257.013,55	7.432,28	76.767,00	161.437,44	95.576,11
041221203.2028	440	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	570,00	19.430,00	0,00	140,00	430,00	0,00	140,00	0,00
175120118.1083	441	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221017.1105	442	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221017.1107	443	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120072.1115	523	4.4.90.51 Obras e Instalações	672.428,82	0,00	573.281,57	99.147,25	0,00	44.382,66	528.898,91	0,00	0,00	44.382,66



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
175120072.1157	546	4.4.90.51 Obras e Instalações	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	557	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
175121511.2152	566	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	40.350,00	40.350,00	39.650,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00
154511509.1174	568	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	24.065,98	24.065,98	175.934,02	24.065,98	24.065,98	0,00
154511509.1174	569	4.4.90.51 Obras e Instalações	169.000,00	0,00	158.177,03	10.822,97	0,00	0,00	158.177,03	0,00	0,00	0,00
175120018.1168	582	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1168	583	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	584	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	585	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175121507.1143	586	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	179.943,04	56,96	0,00	0,00	179.943,04	0,00	0,00	0,00
154511515.1181	589	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00	1.695.702,55	1.695.702,55	304.297,45	0,00	0,00	1.695.702,55	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.872.828,82	1.973.471,95	5.619.783,59	1.253.045,23	282.167,93	2.664.795,55	2.954.988,04	283.380,35	2.031.432,48	633.363,07
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
154520050.2032	444	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	850,00	104,80	751,32	98,68	104,80	751,32	0,00	78,60	646,52	104,80
154520050.2138	445	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	52,40	729,36	1.270,64	52,40	729,36	0,00	126,76	676,96	52,40
154520019.2030	446	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	8.292,23	101.397,34	31.602,66	8.292,23	101.397,34	0,00	15.115,94	93.105,11	8.292,23
154520050.2032	447	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.900,00	52.755,70	356.891,67	8,33	52.755,70	356.891,67	0,00	41.083,85	298.212,10	58.679,57
154520050.2138	448	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577.000,00	130.129,72	1.120.101,69	456.898,31	130.129,72	1.120.101,69	0,00	124.203,48	989.971,97	130.129,72
154520050.2138	449	3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.700,00	969,22	11.821,85	21.878,15	0,00	10.852,63	969,22	1.019,73	10.852,63	0,00
154520019.2030	450	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	2.444,99	27.555,01	0,00	2.444,99	0,00	0,00	2.444,99	0,00
154520050.2032	451	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.000,00	2.026,82	21.857,96	14.142,04	2.026,82	21.857,96	0,00	2.585,46	19.591,11	2.266,85
154520050.2138	452	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	275.000,00	14.247,41	155.180,16	119.819,84	14.247,41	155.180,16	0,00	14.036,32	140.932,75	14.247,41
154520019.2030	453	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.000,00	2.913,06	36.479,80	3.520,20	0,00	33.566,74	2.913,06	0,00	8.808,36	24.758,38
154520050.2032	454	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	135.000,00	19.281,92	133.462,68	1.537,32	0,00	114.180,76	19.281,92	0,00	23.988,63	90.192,13
154520050.2138	455	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	480.000,00	54.326,20	475.400,70	4.599,30	6.315,01	427.389,51	48.011,19	0,00	107.951,23	319.438,28
154520019.2030	456	3.3.90.30 Material de Consumo	89.700,00	5.379,56	81.457,42	8.242,58	1.901,86	74.064,43	7.392,99	591,66	58.601,37	15.463,06



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	
154520050.2032	457	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.757,26	242,74	0,00	79.455,55	301,71	0,00	65.416,02	14.039,53
154520050.2138	458	3.3.90.30 Material de Consumo	460.000,00	166.903,60	458.758,47	1.241,53	6.144,10	284.603,77	174.154,70	703,10	274.209,02	10.394,75
154520050.2138	459	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00	0,00	87.883,00	117,00	5.900,00	70.183,00	17.700,00	5.900,00	63.523,00	6.660,00
154520019.2030	460	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.200,00	5.358,50	385.475,73	285.724,27	5.358,50	384.575,73	900,00	0,00	374.647,23	9.928,50
154520019.2030	461	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	229.710,74	255.771,73	144.228,27	23.097,42	49.158,41	206.613,32
154520023.2031	462	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	1.131,00	3.654,00	14.346,00	1.131,00	3.654,00	0,00	0,00	1.305,00	2.349,00
154520050.2032	463	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	669.700,00	4.284,90	650.450,13	19.249,87	57.883,65	563.796,37	86.653,76	54.296,81	558.768,53	5.027,84
154520050.2138	464	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.285.800,00	63.592,77	2.225.453,92	60.346,08	114.777,49	1.429.243,20	796.210,72	37.863,95	1.188.410,09	240.833,11
154520019.2030	465	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			7.871.850,00	531.749,81	6.789.409,45	1.082.440,55	636.731,43	5.490.691,91	1.298.717,54	320.703,08	4.331.221,03	1.159.470,88
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
041220028.2033	466	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.600,00	34.280,68	299.631,70	141.968,30	34.280,68	299.631,70	0,00	34.445,29	265.351,02	34.280,68
041220028.2033	467	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	358,20	3.223,80	3.776,20	0,00	2.865,60	358,20	358,20	2.865,60	0,00
041220028.2033	468	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	152,49	4.847,51	0,00	152,49	0,00	0,00	152,49	0,00
041220028.2033	469	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	123.000,00	12.401,74	108.272,59	14.727,41	908,65	96.779,50	11.493,09	0,00	25.607,92	71.171,58
041220028.2033	470	3.3.90.30 Material de Consumo	96.600,00	28.920,11	91.277,62	5.322,38	0,00	62.158,08	29.119,54	10,78	62.158,08	0,00
041220028.2091	471	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
041220028.2033	472	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	3.665,00	4.335,00	660,00	1.025,00	2.640,00	0,00	365,00	660,00
041220028.2033	473	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600,00	655,91	59.532,17	2.067,83	1.693,21	53.800,16	5.732,01	925,91	50.872,74	2.927,42
041220028.2033	474	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	899,00	2.101,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
010311513.2154	587	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			765.800,00	76.616,64	566.654,37	199.145,63	37.542,54	517.311,53	49.342,84	35.740,18	408.271,85	109.039,68
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
041220031.2034	475	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.000,00	29.784,27	133.383,36	37.616,64	29.784,27	133.383,36	0,00	11.653,01	103.599,09	29.784,27
041220031.2034	476	3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220031.2034	477	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	733,20	8.917,09	11.082,91	733,20	8.917,09	0,00	865,26	8.183,89	733,20
041220031.2034	478	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.200,00	10.720,78	49.990,13	209,87	3.948,12	43.217,47	6.772,66	0,00	9.337,82	33.879,65
041220031.2034	479	3.3.90.30 Material de Consumo	190.000,00	30.666,92	189.741,63	258,37	340,00	159.046,71	30.694,92	5.624,00	142.867,60	16.179,11
041220031.2034	480	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	0,00	1.294,00	6,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
041220031.2034	481	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.500,00	(31.973,00)	1.122.465,93	35.034,07	62.836,00	821.010,73	301.455,20	80.559,00	792.968,73	28.042,00
041220031.2034	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
SOMA			1.596.000,00	39.932,17	1.505.792,14	90.207,86	97.641,59	1.166.869,36	338.922,78	98.701,27	1.058.251,13	108.618,23
02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
185410051.2035	483	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00	0,00	67.076,59	54.923,41	0,00	67.076,59	0,00	0,00	67.076,59	0,00
185410051.2035	484	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	485	3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	13.932,05	12.067,95	0,00	13.932,05	0,00	0,00	13.932,05	0,00
185410051.2035	486	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	1.326,28	23.504,10	6.495,90	1.958,84	17.530,68	5.973,42	162,56	6.818,88	10.711,80
185410051.2091	487	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185410051.2035	488	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	489	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	880,00	2.030,00	27.970,00	0,00	1.150,00	880,00	0,00	1.150,00	0,00
185410051.2035	490	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.277,90	3.722,10	0,00	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90	0,00
SOMA			248.800,00	2.206,28	108.820,64	139.979,36	1.958,84	101.967,22	6.853,42	162,56	91.255,42	10.711,80
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
061810021.2036	491	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	20.383,56	195.635,27	34.364,73	23.535,56	183.027,27	12.608,00	19.147,62	150.035,71	32.991,56
061810021.2036	492	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	1.547,81	17.579,29	7.420,71	0,00	16.031,48	1.547,81	1.547,81	16.031,48	0,00
061810021.2036	493	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	494	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	31.000,00	4.716,78	26.744,57	4.255,43	0,00	22.027,79	4.716,78	0,00	3.999,10	18.028,69
061810021.2036	495	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.783,06	6.216,94	90,70	2.407,45	1.375,61	223,34	2.316,75	90,70
061810021.2036	496	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	3.001,39	22.440,06	7.559,94	8.863,29	20.528,36	1.911,70	1.456,10	12.991,17	7.537,19
061810021.2036	497	3.3.90.30 Material de Consumo	51.906,22	0,00	12.736,85	39.169,37	4.585,32	4.985,22	7.751,63	0,00	399,90	4.585,32



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

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	498	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	215,00	39.031,30	968,70	0,00	38.816,30	215,00	202,70	38.816,30	0,00
061810021.2091	499	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	500	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.200,00	0,00	32.661,10	1.538,90	2.787,30	24.676,50	7.984,60	2.787,30	21.794,20	2.882,30
061810021.2036	501	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.800,00	1.261,19	48.998,54	119.801,46	4.358,11	30.377,73	18.620,81	3.154,90	24.199,50	6.178,23
061810021.2036	502	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.500,00	380,22	13.475,06	17.024,94	1.068,96	8.338,79	5.136,27	1.099,81	7.452,77	886,02
061810021.2036	503	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	504	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	0,00	23.500,71	17.499,29	0,00	18.880,80	4.619,91	0,00	18.880,80	0,00
061810021.2036	505	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.500,00	0,00	363,60	43.136,40	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00
SOMA			747.906,22	31.505,95	436.949,41	310.956,81	45.289,24	370.461,29	66.488,12	29.619,58	297.281,28	73.180,01
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810022.2038	506	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	822.000,00	73.430,34	673.447,04	148.552,96	73.430,34	673.447,04	0,00	78.520,84	599.984,85	73.462,19
061810022.2038	507	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	3.475,61	41.784,03	28.215,97	3.475,61	41.784,03	0,00	3.530,64	38.308,42	3.475,61
061810022.2038	508	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	270.000,00	27.593,76	256.623,13	13.376,87	552,45	229.581,82	27.041,31	0,00	55.861,91	173.719,91
061810022.2038	509	3.3.90.30 Material de Consumo	58.000,00	3.986,88	41.832,50	16.167,50	5.021,68	41.832,50	0,00	4.328,70	27.542,00	14.290,50
061810022.2091	510	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	511	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	150,72	4.589,77	410,23	219,68	4.589,77	0,00	357,40	4.370,09	219,68
061810022.2038	512	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.231.000,00	108.637,31	1.018.276,47	212.723,53	82.699,76	991.235,16	27.041,31	86.737,58	726.067,27	265.167,89
02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA												
061810022.2037	513	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	300,00	26,20	235,80	64,20	26,20	235,80	0,00	26,20	209,60	26,20
061810022.2037	514	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.904,69	19.846,85	162.389,76	104.514,93	19.846,85	162.389,76	0,00	16.483,09	142.542,91	19.846,85
061810022.2037	515	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	516	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	152,50	1.219,98	3.780,02	152,50	1.219,98	0,00	152,50	1.067,48	152,50
061810022.2037	517	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	7.034,98	57.676,12	37.323,88	0,00	50.641,14	7.034,98	0,00	12.997,38	37.643,76
061810022.2037	518	3.3.90.30 Material de Consumo	140.000,00	16.271,98	87.898,60	52.101,40	13.076,41	76.111,74	11.786,86	5.248,37	68.283,70	7.828,04

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810022.2091	519	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
061810022.2037	520	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.799,89	36.649,64	3.350,36	2.387,83	28.005,38	8.644,26	2.207,63	26.335,38	1.670,00
061810022.2037	521	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	57.266,00	2.734,00	0,00	57.266,00	0,00	0,00	57.266,00	0,00
SOMA			609.204,69	45.132,40	403.335,90	205.868,79	35.489,79	375.869,80	27.466,10	24.117,79	308.702,45	67.167,35
TOTAL GERAL...			121.998.158,28	8.795.481,46	98.494.344,23	23.503.814,05	8.764.817,01	82.271.824,52	16.222.519,71	8.110.028,38	69.909.013,90	12.362.810,62

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO