

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO												
041220002.2003	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.850,03	21.106,54	126.639,24	60.210,79	21.106,54	126.639,24	0,00	21.106,54	105.532,70	21.106,54
041220002.2003	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	54.000,00	4.643,41	27.860,58	26.139,42	4.643,41	27.860,58	0,00	4.643,41	23.217,14	4.643,44
041220002.2003	003	3.3.90.30 Material de Consumo	10.239,60	4.599,80	9.615,81	623,79	350,00	5.366,01	4.249,80	2.920,71	3.920,71	1.445,30
041220002.2091	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	9.376,40	3.660,27	9.260,27	116,13	1.583,87	7.183,87	2.076,40	2.783,87	7.183,87	0,00
041220002.2003	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,00	180,00	2.020,66	254,34	1.810,16	2.020,66	0,00	180,00	390,50	1.630,16
041220002.2003	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			263.241,03	34.190,02	175.396,56	87.844,47	29.493,98	169.070,36	6.326,20	31.634,53	140.244,92	28.825,44
02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO												
041310303.2004	007	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	1.514,71	9.607,26	11.392,74	1.514,71	9.607,26	0,00	1.544,71	8.092,55	1.514,71
041310303.2004	008	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	333,24	1.998,55	3.001,45	333,24	1.998,55	0,00	333,24	1.665,31	333,24
041310303.2004	009	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310303.2004	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.500,00	1.847,95	11.605,81	14.894,19	1.847,95	11.605,81	0,00	1.877,95	9.757,86	1.847,95
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
040620004.2005	011	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.032,94	20.308,08	126.538,48	96.494,46	20.308,08	126.538,48	0,00	12.846,65	106.230,40	20.308,08
040620004.2005	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.056,18	18.712,25	88.056,18	0,00	18.712,25	88.056,18	0,00	15.051,64	69.343,93	18.712,25
040620004.2005	013	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	146.000,00	17.898,63	96.674,10	49.325,90	17.898,63	96.674,10	0,00	0,00	0,00	96.674,10
040620004.2005	014	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620004.2091	015	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
040620004.2005	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.879,50	764,98	6.848,38	31,12	869,28	6.744,08	104,30	869,28	6.744,08	0,00
SOMA			464.968,62	57.683,94	318.517,14	146.451,48	57.788,24	318.412,84	104,30	28.767,57	182.718,41	135.694,43
02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE												
082440080.2145	017	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440080.2145	018	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440080.2145	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	408,00	92,00	68,00	340,00	68,00	68,00	340,00	0,00
082440080.2145	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.000,00	0,00	408,00	1.592,00	68,00	340,00	68,00	68,00	340,00	0,00
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
236950106.2006	021	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	174,96	825,04	29,16	174,96	0,00	29,16	145,80	29,16
236950106.2006	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.571,80	8.115,38	49.517,18	62.054,62	8.115,38	49.517,18	0,00	8.115,38	41.401,80	8.115,38
236950106.2006	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	508,71	3.430,64	2.569,36	508,71	3.430,64	0,00	0,00	0,00	3.430,64
236950106.2006	024	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	271,90	228,10	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90
236950106.2006	025	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950106.2006	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.428,20	2.893,40	6.205,90	222,30	865,20	4.042,90	2.163,00	432,60	3.610,30	432,60
SOMA			126.000,00	11.546,65	59.600,58	66.399,42	9.518,45	57.437,58	2.163,00	8.577,14	45.157,90	12.279,68
02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
041221203.2008	027	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	320,76	1.674,33	1.325,67	320,76	1.674,33	0,00	262,44	1.353,57	320,76
041221203.2008	028	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.811,67	182.023,05	1.263.502,50	787.309,17	182.023,05	1.263.502,50	0,00	192.083,95	1.081.479,45	182.023,05
041221203.2008	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	99.000,00	7.549,35	44.820,40	54.179,60	7.549,35	44.820,40	0,00	7.239,79	37.271,12	7.549,28
041221203.2008	030	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	2.385,33	14.191,99	18.808,01	2.385,33	14.191,99	0,00	2.949,34	11.806,66	2.385,33
041221203.2008	031	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	798.000,00	75.383,26	677.293,26	120.706,74	75.383,26	677.293,26	0,00	0,00	148.234,42	529.058,84
041221203.2008	032	3.3.90.30 Material de Consumo	28.274,57	8.920,71	25.319,65	2.954,92	2.113,80	16.480,54	8.839,11	4.484,27	6.478,27	10.002,27
041220103.2091	033	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	990,00	830,00	990,00	0,00	830,00	990,00	0,00	830,00	990,00	0,00
041221203.2008	034	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.986,49	1.944,55	75.986,49	0,00	14.900,15	59.420,89	16.565,60	8.422,35	50.998,54	8.422,35
041221203.2008	035	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544.791,85	84.854,66	544.500,93	290,92	74.495,16	316.892,02	227.608,91	55.575,46	245.534,66	71.357,36
041221203.0021	036	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	50.380,23	(1.095,57)	49.284,58	1.095,65	(1.095,57)	49.284,58	0,00	3.286,21	49.284,58	0,00
041221203.2008	037	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.380,00	0,00	1.830,00	550,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
041221203.2008	469	3.3.50.41 Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.100,00	5.500,00	6.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
SOMA			3.698.614,81	363.116,10	2.711.394,13	987.220,68	360.005,29	2.451.880,51	259.513,62	276.233,81	1.638.931,27	812.949,24
02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
041221303.2009	038	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	174,96	825,04	29,16	174,96	0,00	29,16	145,80	29,16
041221303.2009	039	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.990,00	56.890,75	363.870,57	318.119,43	56.890,75	363.870,57	0,00	50.906,90	306.979,82	56.890,75
041221303.2009	040	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	2.207,18	13.399,43	16.600,57	2.207,18	13.399,43	0,00	2.207,18	11.192,25	2.207,18
041221303.2009	041	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	042	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	200.000,00	21.369,05	140.645,54	59.354,46	21.369,05	140.645,54	0,00	0,00	0,00	140.645,54
041221303.2091	043	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221303.2009	044	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.536,80	561,48	40.259,84	1.276,96	561,48	40.259,84	0,00	124,92	38.437,84	1.822,00
SOMA			957.026,80	81.057,62	558.350,34	398.676,46	81.057,62	558.350,34	0,00	53.268,16	356.755,71	201.594,63
02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA												
041221503.2010	045	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.000,00	41.181,96	236.862,54	324.137,46	41.181,96	236.862,54	0,00	37.508,13	195.680,58	41.181,96
041221503.2010	046	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	1.134,80	7.634,45	365,55	1.134,80	7.634,45	0,00	1.134,80	6.499,65	1.134,80
041221503.2010	047	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	944,58	6.997,68	6.002,32	944,58	6.997,68	0,00	1.354,27	6.053,10	944,58
041221503.2010	048	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	219.000,00	18.325,26	114.207,27	104.792,73	18.325,26	114.207,27	0,00	0,00	0,00	114.207,27
041221503.2091	049	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221503.2010	050	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	356,40	143,60	0,00	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00
SOMA			801.500,00	61.586,60	366.058,34	435.441,66	61.586,60	366.058,34	0,00	39.997,20	208.589,73	157.468,61
02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES												
113310007.2011	051	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	29.028,10	187.984,02	62.015,98	29.028,10	187.984,02	0,00	32.834,16	158.955,92	29.028,10
113310007.2011	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	221.004,90	1.400.522,67	1.299.477,33	221.004,90	1.400.522,67	0,00	287.452,31	1.179.517,77	221.004,90
113310007.2011	053	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	6.591,00	32.216,46	7.783,54	6.591,00	32.216,46	0,00	6.591,00	32.216,46	0,00
SOMA			2.990.000,00	256.624,00	1.620.723,15	1.369.276,85	256.624,00	1.620.723,15	0,00	326.877,47	1.370.690,15	250.033,00
02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041261003.2012	054	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	174,96	825,04	29,16	174,96	0,00	29,16	145,80	29,16
041261003.2012	055	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.500,00	12.895,52	103.705,29	123.794,71	12.895,52	103.705,29	0,00	19.844,80	90.809,77	12.895,52
041261003.2012	056	3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.000,00	1.156,66	7.082,15	8.917,85	1.156,66	7.082,15	0,00	1.156,66	5.925,49	1.156,66
041261003.2012	057	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	70.000,00	4.166,10	35.901,30	34.098,70	4.166,10	35.901,30	0,00	0,00	0,00	35.901,30
041261003.2012	058	3.3.90.30 Material de Consumo	5.710,00	0,00	4.946,10	763,90	4.206,10	4.946,10	0,00	1.838,40	2.338,40	2.607,70
041261003.2091	059	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041261003.2012	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	1.265,00	1.690,00	10,00	540,00	620,00	1.070,00	0,00	0,00	620,00
041261003.2012	061	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			322.910,00	19.512,44	153.499,80	169.410,20	22.993,54	152.429,80	1.070,00	22.869,02	99.219,46	53.210,34
02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
288460161.0012	062	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	559.000,00	42.557,97	256.914,92	302.085,08	42.557,97	256.914,92	0,00	40.775,49	214.356,95	42.557,97
288460161.0012	063	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	617.000,00	37.615,71	234.022,20	382.977,80	37.615,71	234.022,20	0,00	39.374,42	196.406,49	37.615,71
288460161.0012	064	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	065	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.224,15	7.310,21	56.794,60	18.429,55	7.310,21	56.794,60	0,00	11.412,23	49.484,39	7.310,21
288460027.0013	066	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.930.000,00	124.833,70	801.637,50	1.128.362,50	125.713,70	795.477,50	6.160,00	125.713,70	794.597,50	880,00
288460027.0014	067	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	1.760,00	10.240,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
061810022.2039	068	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	28.000,00	3.353,19	26.051,69	1.948,31	3.353,19	26.051,69	0,00	0,00	0,00	26.051,69
288430008.0015	069	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0017	070	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	480,57	2.732,00	2.268,00	480,57	2.732,00	0,00	480,57	2.732,00	0,00
288430008.0018	071	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	072	3.3.90.30 Material de Consumo	18.600,00	108,80	18.589,26	10,74	470,00	12.950,46	5.638,80	12.094,46	12.253,46	697,00
061810022.2091	073	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	125,91	185,91	514,09	125,91	185,91	0,00	125,91	185,91	0,00
061810022.2039	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2039	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.112,48	1.982,48	8.976,55	135,93	1.982,48	7.848,55	1.128,00	972,73	6.712,62	1.135,93
041220103.2139	076	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	4.932.000,00	446.064,93	2.217.508,97	2.714.491,03	446.064,93	2.217.508,97	0,00	446.064,93	2.217.508,97	0,00
041220103.0019	077	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	403.150,91	100.997,63	403.150,77	0,14	100.997,63	403.150,77	0,00	100.997,63	403.150,77	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
288430008.0015	078	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.868.000,00	405.733,70	2.434.402,20	2.433.597,80	405.733,70	2.434.402,20	0,00	405.733,70	2.434.402,20	0,00
288430008.0017	079	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	760,14	4.560,84	5.439,16	760,14	4.560,84	0,00	760,14	4.560,84	0,00
288430008.0018	080	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	395.227,50	34.955,63	319.380,75	75.846,75	34.955,63	319.380,75	0,00	34.955,63	319.380,75	0,00
999999999.9999	081	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.0030	465	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	379.000,00	21.288,10	89.900,36	289.099,64	21.288,10	89.900,36	0,00	21.288,10	89.900,36	0,00
288430008.0030	466	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.287.000,00	190.570,53	1.143.423,18	1.143.576,82	190.570,53	1.143.423,18	0,00	190.570,53	1.143.423,18	0,00
288460003.0029	478	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.178,17	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00	0,00	5.178,17	0,00
288460003.0029	485	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	3.724,00	276,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00
288461526.0029	511	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	52.500,00	0,00	52.272,09	227,91	0,00	52.272,09	0,00	0,00	52.272,09	0,00
288461526.0029	513	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	21.836,48	163,52	0,00	21.836,48	0,00	0,00	21.836,48	0,00
SOMA			17.085.228,18	1.418.739,20	8.103.002,44	8.982.225,74	1.419.980,40	8.090.075,64	12.926,80	1.431.320,17	7.973.827,13	116.248,51
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
082440234.2014	082	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	204,12	1.283,04	2.716,96	204,12	1.283,04	0,00	204,12	1.078,92	204,12
082440234.2014	083	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	834.947,52	75.291,36	462.206,91	372.740,61	75.291,36	462.206,91	0,00	75.288,89	387.248,82	74.958,09
082440042.2099	084	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	0,00	51.907,60	166.092,40	0,00	51.907,60	0,00	0,00	51.907,60	0,00
082410034.2122	085	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	4.032,97	24.394,15	29.605,85	4.032,97	24.394,15	0,00	4.169,32	20.361,18	4.032,97
082441512.2153	086	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	1.436,21	8.636,61	21.363,39	1.436,21	8.636,61	0,00	1.102,21	7.200,40	1.436,21
082440234.2014	087	3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00	1.720,06	10.425,36	15.574,64	1.720,06	10.425,36	0,00	1.828,68	8.705,30	1.720,06
082441512.2153	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	242,49	1.410,84	3.589,16	242,49	1.410,84	0,00	242,49	1.168,35	242,49
082440234.2014	089	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	090	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	396.000,00	42.462,18	236.588,33	159.411,67	42.462,18	236.588,33	0,00	0,00	0,00	236.588,33
082440042.2099	091	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	68.000,00	0,00	19.859,84	48.140,16	0,00	19.859,84	0,00	0,00	0,00	19.859,84
082410034.2122	092	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	24.000,00	1.849,92	11.189,60	12.810,40	1.849,92	11.189,60	0,00	0,00	0,00	11.189,60
082441512.2153	093	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	5.000,00	0,00	893,57	4.106,43	0,00	893,57	0,00	0,00	0,00	893,57
082440333.2129	094	3.3.50.43 Subvenções Sociais	738.400,00	0,00	738.400,00	0,00	67.300,00	336.500,00	401.900,00	84.600,00	336.500,00	0,00
082440234.2014	095	3.3.90.30 Material de Consumo	4.300,00	556,85	4.279,52	20,48	751,85	4.247,18	32,34	390,65	2.023,72	2.223,46



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440234.2125	096	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	097	3.3.90.30 Material de Consumo	20.200,00	220,00	19.112,62	1.087,38	1.074,20	12.141,03	6.971,59	206,20	6.577,92	5.563,11
082440234.2091	098	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	126,10	716,50	283,50	126,10	716,50	0,00	346,30	716,50	0,00
082440234.2014	099	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.800,00	8.701,95	25.211,70	4.588,30	4.701,95	15.011,70	10.200,00	2.501,95	12.509,75	2.501,95
082440041.2121	100	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	0,00	11.250,00	6.000,00	2.500,00	7.500,00	3.750,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00
082440234.2123	101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	0,00	14.400,00	5.000,00	3.200,00	9.600,00	4.800,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00
082440234.2014	102	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.621,24	5.502,48	76.525,89	95,35	9.070,68	37.248,05	39.277,84	3.934,39	26.412,21	10.835,84
082440234.2123	103	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2125	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441512.2153	105	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100,00	562,79	437,21	198,00	562,79	0,00	100,00	464,79	98,00
082440234.2014	106	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	284.000,00	22.440,00	113.520,00	170.480,00	22.440,00	113.520,00	0,00	22.440,00	113.520,00	0,00
082440234.2014	107	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	4.960,00	640,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
082440333.2129	470	3.3.50.41 Contribuições	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	2.500,00	12.500,00	14.600,00	2.500,00	12.500,00	0,00
082440234.2014	479	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2014	480	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	3.300,00	3.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	550,00	1.650,00	550,00
082410055.2166	504	3.3.50.43 Subvenções Sociais	339.978,83	339.978,83	339.978,83	0,00	58.502,50	58.502,50	281.476,33	58.502,50	58.502,50	0,00
SOMA			3.243.497,59	504.865,52	2.208.113,70	1.035.383,89	300.704,59	1.444.005,60	764.108,10	261.757,70	1.068.257,96	375.747,64
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430334.2137	108	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.950,00	10.860,75	71.273,94	34.676,06	10.860,75	71.273,94	0,00	11.946,83	60.413,19	10.860,75
082430334.2137	109	3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.000,00	2.389,37	14.146,91	12.853,09	2.389,37	14.146,91	0,00	2.389,37	11.757,54	2.389,37
082430334.2137	110	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430129.2136	111	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	922,32	4.077,68	0,00	922,32	0,00	550,40	922,32	0,00
082430334.2137	112	3.3.90.30 Material de Consumo	3.350,00	(6,59)	1.997,90	1.352,10	522,08	1.157,57	840,33	0,00	94,90	1.062,67
082430129.2136	113	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2137	114	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.200,00	0,00	11.880,00	5.320,00	2.640,00	9.240,00	2.640,00	1.320,00	7.920,00	1.320,00
082430129.2136	115	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	6.200,00	38.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00	3.680,00	3.680,00	2.520,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082430334.2137	116	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	(47,50)	238,25	261,75	0,00	238,25	0,00	0,00	105,25	133,00
082430334.2137	532	3.3.50.43 Subvenções Sociais	273.000,00	171.342,44	171.342,44	101.657,56	93.342,44	93.342,44	78.000,00	74.312,75	74.312,75	19.029,69
SOMA			577.500,00	184.538,47	278.001,76	299.498,24	115.954,64	196.521,43	81.480,33	94.199,35	159.205,95	37.315,48
02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL												
082440016.2149	472	3.3.90.30 Material de Consumo	12.437,00	2.122,80	4.848,80	7.588,20	0,00	47,50	4.801,30	0,00	0,00	47,50
082440016.2149	473	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.808,00	0,00	0,00	73.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2149	474	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			90.910,00	2.122,80	4.848,80	86.061,20	0,00	47,50	4.801,30	0,00	0,00	47,50
02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS												
082440234.2099	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.118,69	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00	0,00	14.118,69	0,00
082440041.2121	118	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2043	119	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	120	3.3.90.30 Material de Consumo	3.018,34	(429,00)	2.589,34	429,00	0,00	2.589,34	0,00	0,00	2.589,34	0,00
082440042.2046	121	3.3.90.30 Material de Consumo	775,84	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00	0,00	775,84	0,00
082410042.2047	122	3.3.90.30 Material de Consumo	3.868,50	(117,00)	3.751,50	117,00	0,00	3.751,50	0,00	0,00	3.751,50	0,00
082440054.2090	123	3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	124	3.3.90.30 Material de Consumo	8.209,37	(117,00)	7.155,52	1.053,85	0,00	7.155,52	0,00	0,00	7.155,52	0,00
082410055.2101	125	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	126	3.3.90.30 Material de Consumo	1.243,53	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00	0,00	1.243,53	0,00
082440041.2121	127	3.3.90.30 Material de Consumo	1.628,00	(78,00)	1.550,00	78,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
082430334.2122	128	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	129	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	130	3.3.90.30 Material de Consumo	2.949,90	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00	0,00	2.949,90	0,00
082430042.2045	131	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
082440042.2046	132	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082410042.2047	133	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	134	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	135	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	136	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2122	137	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.850,00	950,00	0,00	2.850,00	0,00
082440042.2124	138	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	139	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2043	140	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	141	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2046	142	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	143	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440054.2090	144	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2099	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
082410055.2101	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	147	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00
082440041.2121	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2122	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	151	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
082440054.2090	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410055.2101	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042.2124	154	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043.2124	155	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430334.2120	471	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.822,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	782,00	11.040,00	0,00	782,00	0,00
175121507.1143	475	3.3.90.30 Material de Consumo	18.416,50	0,00	130,00	18.286,50	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
175121507.1143	476	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.063,48	0,00	11.300,00	763,48	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
175121507.1143	477	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082440234.2161	487	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.217,98	2.888,00	15.258,00	18.959,98	1.408,00	4.118,00	11.140,00	2.738,00	4.118,00	0,00
082440234.2161	488	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.200,00	1.800,00	5.600,00	4.600,00	950,00	1.900,00	3.700,00	950,00	1.900,00	0,00
082440234.2161	489	3.3.90.30 Material de Consumo	23.590,63	3.374,13	18.622,30	4.968,33	6.523,27	7.113,27	11.509,03	3.600,38	3.600,38	3.512,89
082440234.2161	490	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.881,31	21.472,47	48.996,70	9.884,61	21.472,47	48.996,70	0,00	22.547,21	27.524,23	21.472,47
082440234.2162	491	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.985,00	15,00	0,00	2.655,00	1.330,00	0,00	2.655,00	0,00
082440234.2162	492	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2162	493	3.3.90.30 Material de Consumo	13.372,00	594,40	3.136,86	10.235,14	1.828,36	2.660,86	476,00	1.929,16	1.929,16	731,70
082440234.2162	494	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	495	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	496	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
082440234.2163	497	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2163	498	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440234.2164	499	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.370,00	210,00	7.210,00	22.160,00	1.960,00	1.960,00	5.250,00	1.960,00	1.960,00	0,00
082440234.2164	500	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
082440234.2164	501	3.3.90.30 Material de Consumo	22.550,10	1.668,52	5.415,08	17.135,02	1.188,32	2.418,88	2.996,20	1.743,19	2.069,75	349,13
082440234.2164	502	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	8.200,00	8.200,00	21.800,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	505	3.3.90.30 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	506	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431517.2157	507	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441521.2165	508	3.3.90.30 Material de Consumo	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2121	519	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.744,75	4.993,75	16.904,75	6.840,00	2.746,00	6.412,00	10.492,75	6.412,00	6.412,00	0,00
082440041.2121	520	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	1.280,00	6.400,00	5.120,00	6.400,00	6.400,00	0,00
082440041.2121	521	3.3.90.30 Material de Consumo	14.525,46	0,00	0,00	14.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	522	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.656,66	5.760,00	5.760,00	13.896,66	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
082430042.2045	523	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	475,00	1.425,00	950,00	1.425,00	1.425,00	0,00
082430042.2045	524	3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00	0,00	282,00	15.718,00	105,20	105,20	176,80	105,20	105,20	0,00
082440042.2046	525	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
082410042.2046	526	3.3.90.30 Material de Consumo	5.324,16	1.777,12	2.407,02	2.917,14	1.011,80	1.011,80	1.395,22	210,90	210,90	800,90
082410042.2047	527	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	5.800,00	6.550,00	11.450,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
082410042.2047	528	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
082410042.2047	529	3.3.90.30 Material de Consumo	19.131,50	3.082,68	10.477,64	8.653,86	1.695,40	1.695,40	8.782,24	209,40	209,40	1.486,00
082440234.2163	534	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			582.564,70	62.680,07	240.167,67	342.397,03	60.623,82	149.099,43	91.068,24	68.210,44	120.746,34	28.353,09
02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS												
123610109.2017	156	3.3.90.30 Material de Consumo	8.600,00	2.989,80	7.239,80	1.360,20	1.920,00	4.250,00	2.989,80	3.000,00	4.250,00	0,00
123610010.2063	157	3.3.90.30 Material de Consumo	27.978,00	(657,00)	25.058,00	2.920,00	6.414,00	22.568,00	2.490,00	1.224,00	1.224,00	21.344,00
123610010.2063	158	3.3.90.30 Material de Consumo	438.000,00	29.499,84	243.820,90	194.179,10	42.820,11	233.786,67	10.034,23	25.306,15	199.851,76	33.934,91
123610010.2063	159	3.3.90.30 Material de Consumo	464.000,00	6.124,40	312.008,34	151.991,66	62.592,87	267.890,52	44.117,82	49.029,82	229.173,07	38.717,45
123650210.2092	160	3.3.90.30 Material de Consumo	6.022,00	0,00	6.022,00	0,00	0,00	6.022,00	0,00	0,00	3.638,00	2.384,00
123650210.2092	161	3.3.90.30 Material de Consumo	145.000,00	24.779,40	96.636,06	48.363,94	10.903,53	81.441,06	15.195,00	11.378,23	75.192,16	6.248,90
123620110.2093	162	3.3.90.30 Material de Consumo	291.000,00	12.286,50	169.680,63	121.319,37	33.150,00	165.158,23	4.522,40	40.737,50	153.184,33	11.973,90
123620110.2093	163	3.3.90.30 Material de Consumo	171.000,00	5.204,60	75.873,24	95.126,76	12.527,90	75.303,24	570,00	17.861,40	73.601,74	1.701,50
123660310.2094	164	3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00	1.354,20	5.242,20	16.757,80	1.354,20	5.242,20	0,00	936,00	3.888,00	1.354,20
123660310.2094	165	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	936,00	14.064,00	0,00	936,00	0,00	312,00	936,00	0,00
123670410.2095	166	3.3.90.30 Material de Consumo	2.129,00	0,00	341,80	1.787,20	0,00	341,80	0,00	0,00	341,80	0,00
123670410.2095	167	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.424,00	2.576,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
123650210.2096	168	3.3.90.30 Material de Consumo	11.398,00	0,00	11.379,00	19,00	0,00	11.379,00	0,00	8.995,00	8.995,00	2.384,00
123650210.2096	169	3.3.90.30 Material de Consumo	161.000,00	10.512,00	85.139,92	75.860,08	19.609,52	85.139,92	0,00	11.363,12	74.627,92	10.512,00
123610011.2018	170	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	0,00	252.721,70	2.278,30	61.898,98	162.987,83	89.733,87	60.028,98	161.117,83	1.870,00
123610011.2018	171	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00	0,00	84.715,21	9.284,79	34.757,99	59.904,89	24.810,32	14.532,87	39.679,77	20.225,12
123610011.2018	172	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.000,00	0,00	242.347,78	4.652,22	82.120,69	165.142,88	77.204,90	82.120,69	165.142,88	0,00
123650211.2019	173	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	95.046,58	74.953,42	17.015,36	50.146,48	44.900,10	17.015,36	50.146,48	0,00
123650211.2019	174	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.026,36	973,64	3.963,96	9.045,96	4.980,40	2.236,08	7.318,08	1.727,88



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123620111.2023	175	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.000,00	0,00	166.648,33	351,67	40.512,13	99.933,64	66.714,69	35.354,85	94.776,36	5.157,28
123620111.2023	176	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	14.423,76	12.576,24	2.299,44	6.268,08	8.155,68	2.299,44	6.268,08	0,00
123610011.2018	177	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00	0,00	636.970,78	368.029,22	179.661,34	356.042,46	280.928,32	179.661,34	356.042,46	0,00
123610011.2018	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205.000,00	0,00	1.017.085,62	187.914,38	180.343,64	783.532,60	233.553,02	52.643,64	652.832,60	130.700,00
123650211.2019	179	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	938.000,00	0,00	801.024,67	136.975,33	206.642,70	283.514,60	517.510,07	206.642,70	283.514,60	0,00
123620111.2023	180	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00	0,00	470.400,38	144.599,62	2.089,50	278.285,38	192.115,00	2.089,50	278.285,38	0,00
123651520.1172	467	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.169,56	16.255,00	112.902,00	50.267,56	43.381,00	55.857,00	57.045,00	37.137,00	49.613,00	6.244,00
123651520.1172	468	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	163.728,15	16.255,00	112.902,00	50.826,15	43.381,00	55.857,00	57.045,00	43.381,00	55.857,00	0,00
123650040.2097	481	3.3.90.30 Material de Consumo	181.488,65	63.123,53	164.434,07	17.054,58	35.779,73	114.936,67	49.497,40	24.705,41	97.183,05	17.753,62
123650040.2097	482	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2097	483	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.060,00	13.275,00	6.725,00	6.980,00	7.025,00	6.250,00	6.980,00	7.025,00	0,00
123651527.1012	518	4.4.90.51 Obras e Instalações	216.939,94	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00	0,00	216.939,94	0,00
SOMA			7.251.453,30	188.787,27	5.457.666,07	1.793.787,23	1.132.119,59	3.667.303,05	1.790.363,02	936.972,08	3.353.070,29	314.232,76
02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
123610109.2017	181	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	349,92	2.257,53	2.742,47	349,92	2.257,53	0,00	379,08	1.907,61	349,92
123650309.2024	182	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	349,92	2.415,54	1.584,46	349,92	2.415,54	0,00	379,08	2.065,62	349,92
121221523.2042	183	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	184	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	204,12	1.224,72	1.775,28	204,12	1.224,72	0,00	204,12	1.020,60	204,12
123610109.2017	185	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.987.322,48	169.180,66	1.037.790,67	949.531,81	169.180,66	1.037.790,67	0,00	170.437,25	868.610,01	169.180,66
123650309.2024	186	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.746.000,00	79.093,22	494.107,01	2.251.892,99	79.093,22	494.107,01	0,00	78.691,33	415.013,79	79.093,22
123650040.2040	187	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.193,20	15.256,87	114.065,78	107.127,42	15.256,87	114.065,78	0,00	15.346,94	98.808,91	15.256,87
121221523.2042	188	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.895,00	0,00	0,00	326.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	189	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	190	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.600,00	13.504,22	84.684,91	435.915,09	13.504,22	84.684,91	0,00	14.244,38	71.180,69	13.504,22
123610109.2017	191	3.1.90.13 Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2024	192	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
121221523.2042	193	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	216,27	216,27	9.783,73	216,27	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
123670509.2064	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	195	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	196	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	554,02	22.445,98	0,00	554,02	0,00	144,18	554,02	0,00
123650309.2024	197	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	25,32	111.974,68	0,00	25,32	0,00	12,66	25,32	0,00
123650040.2040	198	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.000,00	2.018,11	13.517,06	24.482,94	2.018,11	13.517,06	0,00	2.768,41	11.498,95	2.018,11
121221523.2042	199	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	200	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	201	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	943.000,00	92.915,42	542.827,53	400.172,47	92.915,42	542.827,53	0,00	0,00	0,00	542.827,53
123650309.2024	202	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	420.000,00	36.427,19	227.685,72	192.314,28	36.427,19	227.685,72	0,00	0,00	0,00	227.685,72
123650040.2040	203	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	7.937,41	58.642,63	36.357,37	7.937,41	58.642,63	0,00	0,00	0,00	58.642,63
121221523.2042	204	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670509.2064	205	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	206	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	217.000,00	6.288,02	39.406,76	177.593,24	6.288,02	39.406,76	0,00	0,00	0,00	39.406,76
123670509.2064	207	3.3.50.41 Contribuições	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	62.000,00	310.000,00	372.000,00	62.000,00	310.000,00	0,00
123650309.2070	208	3.3.50.41 Contribuições	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	5.000,00	25.000,00	30.500,00	5.000,00	25.000,00	0,00
123670509.2064	209	3.3.50.43 Subvenções Sociais	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	21.000,00	105.000,00	125.000,00	21.000,00	105.000,00	0,00
123650309.2070	210	3.3.50.43 Subvenções Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	33.500,00	167.500,00	202.500,00	50.800,00	167.500,00	0,00
123610109.2017	211	3.3.90.30 Material de Consumo	19.100,00	1.498,00	15.609,10	3.490,90	0,00	13.559,52	2.049,58	3.974,42	7.192,82	6.366,70
123610011.2018	212	3.3.90.30 Material de Consumo	31.500,00	5.279,73	23.560,05	7.939,95	4.685,86	20.449,51	3.110,54	5.014,31	12.309,15	8.140,36
123650309.2024	213	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.606,36	393,64	0,00	7.606,36	0,00	3.028,83	6.107,24	1.499,12
123650040.2040	214	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.453,72	546,28	0,00	3.453,72	0,00	1.168,00	3.453,72	0,00
121221523.2042	215	3.3.90.30 Material de Consumo	12.470,00	2.110,00	12.439,75	30,25	552,00	10.473,75	1.966,00	3.912,00	6.119,85	4.353,90
123670411.2062	216	3.3.90.30 Material de Consumo	9.500,00	758,87	9.319,70	180,30	3.513,95	8.467,50	852,20	1.334,03	2.653,55	5.813,95
123670509.2064	217	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.522,36	1.477,64	1.586,60	3.522,36	0,00	0,00	1.935,76	1.586,60
123650309.2070	218	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,56	99,44	0,00	900,56	0,00	0,00	900,56	0,00
121221523.2091	219	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123610109.2017	220	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.326,00	0,00	4.325,02	0,98	0,00	4.325,02	0,00	0,00	4.325,02	0,00
123610011.2018	221	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00	0,00	29.863,20	1.636,80	8.074,00	17.145,60	12.717,60	4.584,80	13.656,40	3.489,20
123650309.2024	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650040.2040	223	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.481,80	5.145,00	30.281,00	200,80	4.410,00	23.763,60	6.517,40	4.410,00	23.763,60	0,00
123660311.2041	224	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	225	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.305,00	2.331,05	10.098,02	7.206,98	2.331,05	10.098,02	0,00	2.362,05	7.766,97	2.331,05
123670411.2062	226	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	17.388,00	612,00	5.052,38	11.221,88	6.166,12	2.887,88	9.057,38	2.164,50
123610109.2017	227	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.981,82	14.481,82	59.969,29	7.012,53	16.493,96	45.992,59	13.976,70	2.012,14	23.768,21	22.224,38
123610011.2018	228	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00	5.657,95	29.327,60	8.172,40	1.320,00	4.989,65	24.337,95	1.420,00	4.228,65	761,00
123650309.2024	229	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
123650040.2040	230	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.991,20	39.312,00	39.312,00	27.679,20	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	231	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.357,80	95,20	86.091,26	266,54	2.781,80	14.435,06	71.656,20	2.831,30	11.713,46	2.721,60
123670411.2062	232	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	468,00	532,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	233	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00	0,00	15.222,18	177,82	0,00	15.222,18	0,00	450,00	15.222,18	0,00
123610109.2017	234	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	550.000,00	22.440,00	140.688,00	409.312,00	22.440,00	140.688,00	0,00	22.440,00	140.688,00	0,00
123650309.2024	235	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	745.000,00	34.760,00	165.058,00	579.942,00	34.760,00	165.058,00	0,00	34.760,00	165.058,00	0,00
121221523.2042	236	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	284.000,00	22.440,00	113.474,00	170.526,00	22.440,00	113.474,00	0,00	22.440,00	113.474,00	0,00
123670509.2064	237	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	238	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.000,00	0,00	37.999,99	0,01	0,00	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99	0,00
123650309.2024	239	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	74.369,70	6.369,70	73.467,91	901,79	6.369,70	73.467,91	0,00	6.369,70	73.467,91	0,00
123610109.2017	240	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
123650309.2024	241	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	240,00	2.260,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
123650040.2040	242	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221523.2042	243	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	0,00	13.589,90	810,10	0,00	13.589,90	0,00	13.589,90	13.589,90	0,00
123650309.2070	244	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	658,00	342,00	0,00	617,21	40,79	0,00	617,21	0,00
123651527.1012	486	4.4.90.51 Obras e Instalações	52.681,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00	0,00	52.681,00	0,00
121221523.2042	510	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.714,00	0,00	25.840,00	25.874,00	0,00	0,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123651527.1012	517	4.4.90.51 Obras e Instalações	35.806,80	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00	0,00	35.806,80	0,00
SOMA			11.969.195,80	586.420,67	5.016.082,24	6.953.113,56	682.052,65	4.077.071,16	939.011,08	561.296,79	2.866.642,85	1.210.428,31
02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO												
123630112.2060	245	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640013.2111	246	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04 FUNDEB												
123610109.2017	247	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	233,28	1.470,21	529,79	233,28	1.470,21	0,00	262,44	1.236,93	233,28
123610109.2017	248	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	87,48	912,52	0,00	87,48	0,00	0,00	87,48	0,00
123650309.2024	249	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	99,69	900,31	0,00	99,69	0,00	0,00	99,69	0,00
123650309.2024	250	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	349,92	2.369,43	1.630,57	349,92	2.369,43	0,00	349,92	2.019,51	349,92
123670509.2064	251	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	252	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	253	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	349,92	650,08	58,32	349,92	0,00	58,32	291,60	58,32
123610109.2017	254	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.203.000,00	307.801,67	1.820.826,18	2.382.173,82	307.801,67	1.820.826,18	0,00	303.141,47	1.514.313,23	306.512,95
123610109.2017	255	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.000,00	38.516,21	230.492,64	121.507,36	38.516,21	230.492,64	0,00	36.360,57	191.976,43	38.516,21
123650309.2024	256	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.086.000,00	315.418,49	2.038.214,91	1.047.785,09	315.418,49	2.038.214,91	0,00	329.307,81	1.723.171,70	315.043,21
123650309.2024	257	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	688.000,00	71.200,70	471.904,10	216.095,90	71.200,70	471.904,10	0,00	69.792,01	400.703,40	71.200,70
123670509.2064	258	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.000,00	67.025,58	406.702,70	211.297,30	67.025,58	406.702,70	0,00	69.056,43	339.677,12	67.025,58
123650309.2070	259	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	816.000,00	88.194,59	546.341,24	269.658,76	88.194,59	546.341,24	0,00	93.485,35	458.146,65	88.194,59
123650309.2070	260	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	4.760,91	32.976,97	30.023,03	4.760,91	32.976,97	0,00	5.401,88	28.216,06	4.760,91
123610109.2017	261	3.1.90.13 Obrigações Patronais	128.000,00	5.085,89	21.433,39	106.566,61	5.085,89	21.433,39	0,00	4.515,81	16.431,23	5.002,16
123610109.2017	262	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	1.068,17	6.407,30	3.592,70	1.068,17	6.407,30	0,00	1.068,17	5.339,13	1.068,17
123650309.2024	263	3.1.90.13 Obrigações Patronais	77.000,00	2.962,96	12.281,16	64.718,84	2.962,96	12.281,16	0,00	2.713,66	9.333,50	2.947,66
123650309.2024	264	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	551,48	3.290,63	1.709,37	551,48	3.290,63	0,00	551,48	2.739,15	551,48



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
123670509.2064	265	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00	490,21	2.229,98	6.770,02	490,21	2.229,98	0,00	496,62	1.739,77	490,21
123650309.2070	266	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	267	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610109.2017	268	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	433,96	4.256,97	30.743,03	433,96	4.256,97	0,00	1.249,42	3.823,01	433,96
123610109.2017	269	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	12,27	987,73	0,00	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00
123650309.2024	270	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	810,26	7.235,07	24.764,93	810,26	7.235,07	0,00	2.600,73	6.424,81	810,26
123650309.2024	271	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650309.2070	272	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	397,06	1.227,79	8.772,21	397,06	1.227,79	0,00	541,24	830,73	397,06
123610109.2017	273	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.342.000,00	132.961,03	804.003,73	537.996,27	132.961,03	804.003,73	0,00	0,00	409.534,16	394.469,57
123610109.2017	274	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	115.000,00	16.141,15	96.607,55	18.392,45	16.141,15	96.607,55	0,00	0,00	49.665,92	46.941,63
123650309.2024	275	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	964.000,00	140.130,21	909.692,08	54.307,92	140.130,21	909.692,08	0,00	0,00	472.219,45	437.472,63
123650309.2024	276	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	224.000,00	31.977,06	207.933,58	16.066,42	31.977,06	207.933,58	0,00	0,00	108.488,04	99.445,54
123670509.2064	277	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	626.000,00	29.995,10	183.689,22	442.310,78	29.995,10	183.689,22	0,00	0,00	92.887,51	90.801,71
123650309.2070	278	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	268.000,00	40.636,99	251.498,84	16.501,16	40.636,99	251.498,84	0,00	0,00	120.284,04	131.214,80
123650309.2070	279	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	2.210,58	15.287,04	4.712,96	2.210,58	15.287,04	0,00	0,00	8.402,57	6.884,47
123610109.2017	280	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	606.000,00	66.440,00	319.736,00	286.264,00	66.440,00	319.736,00	0,00	66.440,00	319.355,00	381,00
123650309.2024	281	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	745.000,00	83.160,00	405.044,00	339.956,00	83.160,00	405.044,00	0,00	83.160,00	405.044,00	0,00
SOMA			15.057.000,00	1.449.011,78	8.803.702,07	6.253.297,93	1.449.011,78	8.803.702,07	0,00	1.070.553,33	6.692.494,09	2.111.207,98
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
101221518.2025	282	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	444,87	2.629,86	1.370,14	444,87	2.629,86	0,00	303,81	2.184,99	444,87
103010025.2081	283	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2082	284	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	285	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.040.598,14	783.834,50	5.010.743,32	5.029.854,82	784.434,50	5.007.143,32	3.600,00	789.029,60	4.235.440,12	771.703,20
103010025.2081	286	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.301,00	21.794,59	130.177,72	160.123,28	21.794,59	130.177,72	0,00	22.801,64	108.383,13	21.794,59
103010025.2082	287	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.202,50	3.343,63	20.584,01	123.618,49	3.343,63	20.584,01	0,00	2.983,71	17.240,38	3.343,63
103010025.2085	288	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	859.000,00	64.390,09	441.458,25	417.541,75	64.390,09	441.458,25	0,00	65.967,56	377.068,16	64.390,09



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
101221518.2025	289	3.1.90.13 Obrigações Patronais	187.241,92	39.267,07	187.241,92	0,00	39.267,07	187.241,92	0,00	39.548,43	148.706,45	38.535,47
103010025.2085	290	3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.000,00	19.841,99	123.989,49	371.010,51	19.841,99	123.989,49	0,00	18.473,92	104.147,50	19.841,99
101221518.2025	291	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	290.000,00	22.027,62	116.150,82	173.849,18	22.027,62	116.150,82	0,00	19.266,85	94.123,20	22.027,62
103010025.2081	292	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	293	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	4.282.000,00	413.834,82	2.537.103,91	1.744.896,09	413.834,82	2.537.103,91	0,00	0,00	0,00	2.537.103,91
103010025.2081	294	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.699,00	0,00	9.698,65	0,35	0,00	9.698,65	0,00	0,00	0,00	9.698,65
103010025.2082	295	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.797,50	1.753,90	6.797,50	0,00	1.753,90	6.797,50	0,00	0,00	0,00	6.797,50
103010025.2025	296	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.500,00	2.000,00	290.739,80	3.760,20	30.205,35	132.581,40	158.158,40	30.205,35	132.581,40	0,00
103020125.2074	297	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00	0,00	205.716,00	284,00	17.143,00	85.715,00	120.001,00	17.143,00	85.715,00	0,00
103010433.2084	298	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.813.473,34	(9.443,60)	3.813.473,34	0,00	10.000,00	1.270.916,94	2.542.556,40	10.000,00	1.270.916,94	0,00
101221518.2129	299	3.3.50.41 Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.400,00	32.000,00	38.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00
103010633.2129	300	3.3.50.43 Subvenções Sociais	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	52.588,50	230.942,50	109.057,50	52.588,50	230.942,50	0,00
103040633.2129	301	3.3.50.43 Subvenções Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	10.500,00	52.500,00	62.500,00	10.500,00	52.500,00	0,00
103010025.0006	302	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	59.729,90	298.149,50	352.850,50	59.629,90	178.889,70	119.259,80
101221518.2025	303	3.3.90.30 Material de Consumo	44.638,50	592,10	41.609,99	3.028,51	1.206,94	30.130,13	11.479,86	12.440,50	17.988,07	12.142,06
103010052.2055	304	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
103010052.2058	305	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.879,38	120,62	0,00	0,00	1.879,38	0,00	0,00	0,00
103010103.2083	306	3.3.90.30 Material de Consumo	213.799,28	60.826,85	188.088,60	25.710,68	56.924,45	160.776,55	27.312,05	30.529,77	91.002,79	69.773,76
103010103.2086	307	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
101221518.2025	308	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	340.000,00	68.486,40	278.626,28	61.373,72	52.980,02	228.070,62	50.555,66	27.319,28	48.382,41	179.688,21
101221518.2091	309	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	12.000,00	71.173,60	3.826,40	12.000,00	70.250,00	923,60	15.000,00	70.250,00	0,00
101221518.2091	310	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	210,00	990,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
101221518.2025	311	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.606,37	1.606,37	50.967,87	34.638,50	5.946,37	43.478,87	7.489,00	4.095,78	30.526,50	12.952,37
103010103.2083	312	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.300,00	0,00	10.871,00	429,00	2.800,00	6.662,00	4.209,00	1.400,00	5.112,00	1.550,00
103010103.2086	313	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
101221518.2025	314	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	982.621,81	41.460,79	960.235,98	22.385,83	81.253,45	272.832,86	687.403,12	47.291,23	132.186,52	140.646,34
103010052.2056	315	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.780,00	3.922,23	16.824,23	45.955,77	1.428,56	5.115,31	11.708,92	1.535,05	2.548,20	2.567,11



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103020125.2074	316	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	51.232,08	767,92	4.269,34	21.346,70	29.885,38	4.269,34	4.269,34	17.077,36
103010103.2083	317	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.508,61	5.965,12	30.363,03	5.145,58	3.245,12	26.593,03	3.770,00	5.328,58	12.108,49	14.484,54
103010103.2086	318	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	319	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	2.015.778,93	171.160,00	850.776,00	1.165.002,93	171.160,00	850.776,00	0,00	171.160,00	850.776,00	0,00
103010025.2085	320	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	310.000,00	28.160,00	134.200,00	175.800,00	28.160,00	134.200,00	0,00	28.160,00	134.200,00	0,00
101221518.2025	321	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	92.000,00	0,00	91.641,91	358,09	0,00	91.641,91	0,00	0,00	91.641,91	0,00
103010025.2025	322	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221518.2025	323	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	852,30	26.562,30	1.037,70	0,00	25.710,00	852,30	0,00	0,00	25.710,00
103010103.2086	324	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
101221518.2025	509	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.483,50	0,00	13.450,00	12.033,50	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00
103011516.2156	531	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	6.800,00	8.500,00	11.900,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
SOMA			26.503.030,40	1.758.121,64	16.911.616,84	9.591.413,56	1.985.874,08	12.662.074,77	4.249.542,07	1.495.071,80	8.563.741,70	4.098.333,07
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS												
103010025.2055	325	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.000,00	25.325,72	155.141,48	206.858,52	25.325,72	155.141,48	0,00	23.857,97	129.815,76	25.325,72
103010025.2055	326	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.000,00	38.957,04	190.251,04	182.748,96	38.957,04	190.251,04	0,00	35.790,68	151.294,00	38.957,04
103040325.2057	327	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.156,00	11.510,25	11.510,25	174.645,75	11.510,25	11.510,25	0,00	10.995,25	10.995,25	515,00
103010025.2085	328	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.900,00	75.352,66	375.378,12	545.521,88	75.352,66	375.378,12	0,00	76.362,27	300.025,46	75.352,66
103010025.2146	329	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	4.469,94	22.445,64	7.554,36	4.469,94	22.445,64	0,00	4.469,94	17.975,70	4.469,94
103020125.2158	330	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.100,00	17.844,30	71.899,81	32.200,19	17.844,30	71.899,81	0,00	19.803,41	54.055,51	17.844,30
103020125.2159	331	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	6.773,49	27.534,18	38.465,82	6.773,49	27.534,18	0,00	6.993,60	20.760,69	6.773,49
103010025.2055	332	3.1.90.13 Obrigações Patronais	105.000,00	7.593,18	44.512,85	60.487,15	7.593,18	44.512,85	0,00	7.223,76	36.919,67	7.593,18
103010025.2146	333	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	1.340,99	6.733,72	8.266,28	1.340,99	6.733,72	0,00	1.340,99	5.392,73	1.340,99
103020125.2056	334	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.605.000,00	(106.444,40)	6.993.723,54	611.276,46	556.528,20	2.907.048,74	4.086.674,80	556.528,20	2.907.048,74	0,00
103010433.2084	335	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	345.806,40	525.806,40	14.193,60	345.806,40	525.806,40	0,00
103010025.2055	336	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	17.278,40	38.228,85	61.771,15	18.774,30	27.180,15	11.048,70	9.972,45	15.674,15	11.506,00
103010025.2055	337	3.3.90.30 Material de Consumo	892.200,00	66.225,44	481.171,49	411.028,51	109.732,52	428.016,62	53.154,87	64.661,28	368.584,28	59.432,34



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010025.2055	338	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	74.983,68	25.016,32	9.495,68	66.389,88	8.593,80	7.338,28	64.232,48	2.157,40
103010025.2055	339	3.3.90.30 Material de Consumo	83.600,00	5.225,38	26.613,93	56.986,07	5.218,18	21.473,22	5.140,71	5.762,00	19.601,54	1.871,68
103040325.2057	340	3.3.90.30 Material de Consumo	69.000,00	5.980,76	40.397,86	28.602,14	9.682,93	33.652,81	6.745,05	7.946,73	30.976,61	2.676,20
103030225.2058	341	3.3.90.30 Material de Consumo	165.000,00	13.164,51	79.606,74	85.393,26	36.743,22	76.281,53	3.325,21	15.403,48	53.590,18	22.691,35
103010025.2088	342	3.3.90.30 Material de Consumo	19.980,00	0,00	7.453,00	12.527,00	5.800,00	7.453,00	0,00	2.900,00	4.553,00	2.900,00
103010025.2147	343	3.3.90.30 Material de Consumo	53.620,00	0,00	25.195,50	28.424,50	988,00	25.195,50	0,00	0,00	24.207,50	988,00
103020125.2158	344	3.3.90.30 Material de Consumo	166.000,00	3.246,96	55.369,16	110.630,84	6.755,13	41.992,78	13.376,38	5.434,28	39.442,63	2.550,15
103020125.2159	345	3.3.90.30 Material de Consumo	92.300,00	1.148,81	43.152,34	49.147,66	21.364,76	42.594,74	557,60	15.035,24	34.371,03	8.223,71
103040325.2160	346	3.3.90.30 Material de Consumo	50.800,00	0,00	864,00	49.936,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
103010025.2091	347	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	240,00	4.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
103020125.2091	348	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	1.350,00	4.150,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
103040325.2091	349	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	(100,00)	830,00	4.170,00	(100,00)	830,00	0,00	(100,00)	829,96	0,04
103010025.2146	350	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	1.774,95	8.225,05	0,00	1.774,95	0,00	0,00	1.774,95	0,00
103040325.2160	351	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2056	352	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	353	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020125.2158	354	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.600,00	301,95	33.077,35	14.522,65	5.301,95	19.112,35	13.965,00	3.351,95	16.860,40	2.251,95
103020125.2159	355	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
103010025.2055	356	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.100,00	54,00	1.954,00	60.146,00	0,00	1.900,00	54,00	0,00	1.900,00	0,00
103010025.2055	357	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	(0,80)	60.911,50	31.088,50	6.466,00	30.084,50	30.827,00	5.826,00	29.444,50	640,00
103010025.2055	358	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.385,00	51.290,21	18.709,79	11.316,48	40.888,27	10.401,94	12.026,48	40.748,27	140,00
103010025.2055	359	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	7.017,45	56.736,91	43.263,09	20.225,84	52.920,64	3.816,27	14.384,39	47.079,19	5.841,45
103020125.2056	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.616.000,00	7.005,55	1.438.125,12	177.874,88	123.689,68	437.642,88	1.000.482,24	111.685,89	425.223,20	12.419,68
103040325.2057	361	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.790,96	1.722,68	7.047,35	81.743,61	528,56	2.963,09	4.084,26	85,88	2.520,41	442,68
103020125.2158	362	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	643,00	10.838,58	3.661,42	161,68	6.919,43	3.919,15	161,68	6.919,43	0,00
103020125.2159	363	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	3.085,00	10.551,00	9.449,00	2.115,70	6.527,38	4.023,62	1.020,70	5.432,38	1.095,00
103040325.2160	364	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
103010025.2055	365	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	57.000,00	4.400,00	22.000,00	35.000,00	4.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00	22.000,00	0,00
103010025.2146	366	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.000,00	440,00	2.200,00	2.800,00	440,00	2.200,00	0,00	440,00	2.200,00	0,00
103040325.2057	367	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	79.900,00	0,00	74.129,80	5.770,20	69.021,80	69.021,80	5.108,00	69.021,80	69.021,80	0,00
103020125.2158	368	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.257,00	743,00	1.101,00	1.257,00	0,00	1.101,00	1.257,00	0,00
103020125.2159	369	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	(4.610,00)	1.834,00	8.166,00	0,00	684,00	1.150,00	0,00	684,00	0,00
103040325.2160	370	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010025.2055	503	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	6.300,00	1.700,00	960,00	2.460,00	3.840,00	1.560,00	2.460,00	0,00
103010025.2055	512	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	328.126,05	0,00	0,00	328.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040325.2057	530	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.400,00	24.840,00	44.400,00	0,00	24.840,00	44.400,00	0,00	24.720,00	44.280,00	120,00
103010025.2146	536	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	237.401,50	0,00	0,00	237.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			15.105.074,51	245.177,26	11.139.014,95	3.966.059,56	1.586.525,58	5.854.532,75	5.284.482,20	1.473.551,98	5.538.412,80	316.119,95
02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA												
041220049.2027	371	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.020,60	174,96	1.020,60	0,00	174,96	1.020,60	0,00	174,96	845,64	174,96
041221203.2028	372	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	174,96	825,04	29,16	174,96	0,00	29,16	145,80	29,16
041220049.2027	373	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.172,52	103.454,08	650.421,83	177.750,69	103.454,08	650.421,83	0,00	106.426,06	546.967,75	103.454,08
041221203.2028	374	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.614,55	25.593,70	195.614,55	0,00	25.593,70	195.614,55	0,00	27.115,23	170.020,85	25.593,70
041220049.2027	375	3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.000,00	5.670,83	33.625,73	49.374,27	5.670,83	33.625,73	0,00	5.670,83	27.954,90	5.670,83
041221203.2028	376	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	377	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	86.000,00	8.161,94	37.299,72	48.700,28	8.161,94	37.299,72	0,00	6.224,69	29.137,78	8.161,94
041221203.2028	378	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.000,00	2.649,43	14.943,55	18.056,45	2.649,43	14.943,55	0,00	3.342,02	12.294,12	2.649,43
041220049.2027	379	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	410.000,00	40.950,57	252.715,25	157.284,75	40.950,57	252.715,25	0,00	0,00	0,00	252.715,25
041221203.2028	380	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	158.000,00	12.965,54	96.946,10	61.053,90	12.965,54	96.946,10	0,00	0,00	0,00	96.946,10
041220049.2027	381	3.3.90.30 Material de Consumo	66.000,00	278,60	65.592,17	407,83	333,00	65.374,57	217,60	39,00	64.371,83	1.002,74
041221203.2028	382	3.3.90.30 Material de Consumo	259.085,82	40.739,96	258.372,16	713,66	52.976,06	252.186,86	6.185,30	46.121,68	217.952,18	34.234,68
041221203.2091	383	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221203.2028	384	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.700,00	7.781,00	19.385,00	315,00	7.781,00	11.581,00	7.804,00	0,00	3.800,00	7.781,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220049.2027	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.276,51	7.050,88	65.414,51	9.862,00	6.525,88	54.389,51	11.025,00	1.798,02	48.691,65	5.697,86
041221203.2028	386	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.650,00	72.056,00	129.998,96	6.651,04	74.537,16	111.697,83	18.301,13	51.461,16	82.549,97	29.147,86
041220231.2016	387	4.4.90.51 Obras e Instalações	355.040,00	59.574,84	354.574,03	465,97	22.479,98	287.704,86	66.869,17	45.841,19	151.047,84	136.657,02
041221203.2028	388	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.310,00	0,00	1.830,00	480,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
175121507.1143	484	4.4.90.51 Obras e Instalações	224.354,95	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00	224.354,95	0,00	0,00	0,00
133911522.2167	514	4.4.90.51 Obras e Instalações	85.272,32	0,00	0,00	85.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	515	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.1169	516	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511515.1181	537	4.4.90.51 Obras e Instalações	270.188,08	270.188,08	270.188,08	0,00	0,00	0,00	270.188,08	0,00	0,00	0,00
154511531.1186	539	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	389.813,61	389.813,61	110.186,39	0,00	0,00	389.813,61	0,00	0,00	0,00
154511519.1182	540	4.4.90.51 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511519.1182	541	4.4.90.51 Obras e Instalações	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.191.185,35	1.047.133,18	3.062.285,76	1.128.899,59	364.283,29	2.067.526,92	994.758,84	294.244,00	1.357.610,31	709.916,61
02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS												
154520050.2032	389	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	58,32	466,56	533,44	58,32	466,56	0,00	58,32	408,24	58,32
154520050.2138	390	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	549,30	450,70	0,00	549,30	0,00	58,32	549,30	0,00
154520050.2032	391	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.110,43	44.060,71	267.524,42	140.586,01	44.060,71	267.524,42	0,00	48.388,83	223.463,71	44.060,71
154520050.2138	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.232,70	118.831,22	716.419,83	76.812,87	118.831,22	716.419,83	0,00	117.114,89	597.588,61	118.831,22
154520050.2138	393	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	1.110,84	6.488,73	8.511,27	1.110,84	6.488,73	0,00	1.041,47	5.377,89	1.110,84
154520050.2032	394	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.000,00	4.376,41	20.452,97	15.547,03	4.376,41	20.452,97	0,00	3.323,97	16.076,56	4.376,41
154520050.2138	395	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	226.000,00	21.758,71	106.337,09	119.662,91	21.758,71	106.337,09	0,00	18.391,34	84.578,38	21.758,71
154520050.2032	396	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	184.000,00	22.244,86	132.373,63	51.626,37	22.244,86	132.373,63	0,00	0,00	0,00	132.373,63
154520050.2138	397	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	623.000,00	66.708,45	392.502,11	230.497,89	66.708,45	392.502,11	0,00	0,00	0,00	392.502,11
154520050.2032	398	3.3.90.30 Material de Consumo	18.640,44	4.031,81	17.907,38	733,06	2.989,50	16.865,07	1.042,31	4.296,01	16.829,58	35,49
154520050.2138	399	3.3.90.30 Material de Consumo	80.039,16	40.322,90	80.033,81	5,35	37.193,55	76.764,46	3.269,35	8.523,27	45.312,82	31.451,64
154520050.2138	400	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.100,00	0,00	67.000,00	100,00	11.800,00	31.600,00	35.400,00	5.900,00	25.700,00	5.900,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
154520023.2031	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520050.2032	402	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.625,58	128.005,58	592.451,81	173,77	60.988,64	452.142,65	140.309,16	60.988,64	447.548,65	4.594,00
154520050.2138	403	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.975,00	42.395,18	553.999,54	975,46	160,00	426.512,93	127.486,61	81.580,56	346.589,38	79.923,55
154520019.2030	404	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.867,60	8.111,36	61.774,52	92.093,08	8.111,36	61.774,52	0,00	9.144,20	53.663,16	8.111,36
154520019.2030	405	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.132,40	396,60	1.132,40	0,00	396,60	1.132,40	0,00	259,47	735,80	396,60
154520019.2030	406	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	54.000,00	3.902,59	28.855,39	25.144,61	3.902,59	28.855,39	0,00	0,00	0,00	28.855,39
185411529.1184	535	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	221.150,00	221.150,00	8.850,00	0,00	0,00	221.150,00	0,00	0,00	0,00
185411529.1184	538	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.040.903,31	727.465,54	3.267.419,49	773.483,82	404.691,76	2.738.762,06	528.657,43	359.069,29	1.864.422,08	874.339,98
02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
041220028.2033	407	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	408	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.776,32	35.265,69	244.653,90	72.122,42	35.265,69	244.653,90	0,00	33.637,82	209.388,21	35.265,69
041220028.2033	409	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	371,96	2.230,87	2.769,13	371,96	2.230,87	0,00	371,96	1.858,91	371,96
041220028.2033	410	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
041220028.2033	411	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	160.000,00	15.810,99	110.227,93	49.772,07	15.810,99	110.227,93	0,00	0,00	0,00	110.227,93
041220028.2033	412	3.3.90.30 Material de Consumo	58.976,97	4.862,04	58.271,80	705,17	1.616,00	54.194,75	4.077,05	11.242,53	48.392,11	5.802,64
041220028.2091	413	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	414	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.155,00	4.655,00	4.655,00	500,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2033	415	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.190,50	3.093,24	26.316,02	874,48	1.685,26	16.450,54	9.865,48	8.670,02	14.251,30	2.199,24
041220028.2033	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			576.098,79	64.058,92	446.355,52	129.743,27	54.749,90	427.757,99	18.597,53	53.922,33	273.890,53	153.867,46
02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM												
041220031.2034	417	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.421,57	8.441,02	52.466,62	34.954,95	8.441,02	52.466,62	0,00	10.112,31	44.025,60	8.441,02
041220031.2034	418	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2034	419	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	1.395,83	6.119,36	9.880,64	1.395,83	6.119,36	0,00	1.319,22	4.723,53	1.395,83



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041220031.2034	420	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	65.000,00	4.512,16	26.873,39	38.126,61	4.512,16	26.873,39	0,00	0,00	0,00	26.873,39
041220031.2034	421	3.3.90.30 Material de Consumo	79.471,83	32.806,65	79.361,63	110,20	27.571,65	74.126,63	5.235,00	25.527,27	57.397,60	16.729,03
041220031.2034	422	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
041220031.2034	423	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.595,00	97.440,00	145.895,33	4.699,67	36.666,00	78.521,33	67.374,00	35.061,00	71.621,33	6.900,00
041220031.2034	424	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			400.988,40	144.595,66	310.716,33	90.272,07	78.586,66	238.107,33	72.609,00	72.019,80	177.768,06	60.339,27
02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
185410051.2035	425	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	426	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.000,00	2.389,37	13.539,76	115.460,24	2.389,37	13.539,76	0,00	2.389,37	11.150,39	2.389,37
185410051.2035	427	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.000,00	525,66	2.977,77	26.022,23	525,66	2.977,77	0,00	525,66	2.452,11	525,66
185410051.2035	428	3.3.90.30 Material de Consumo	27.000,00	2.256,45	19.866,15	7.133,85	636,70	13.109,55	6.756,60	0,00	2.268,45	10.841,10
185410051.2091	429	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	430	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	431	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410051.2035	432	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.780,00	0,00	1.240,00	540,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
SOMA			189.280,00	5.171,48	37.623,68	151.656,32	3.551,73	30.867,08	6.756,60	2.915,03	17.110,95	13.756,13
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
061810021.2036	433	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.799,36	15.280,16	173.150,70	61.648,66	18.800,16	148.510,70	24.640,00	17.813,54	129.710,54	18.800,16
061810021.2036	434	3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.000,00	1.547,81	9.286,86	19.713,14	1.547,81	9.286,86	0,00	1.547,81	7.739,05	1.547,81
061810021.2036	435	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	32,78	65,56	934,44	32,78	65,56	0,00	0,00	32,78	32,78
061810021.2036	436	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	46.000,00	3.850,36	41.036,42	4.963,58	3.850,36	41.036,42	0,00	0,00	0,00	41.036,42
061810021.2036	437	3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	344,69	1.313,34	186,66	405,89	883,54	429,80	0,00	477,65	405,89
061810021.2036	438	3.3.90.30 Material de Consumo	11.000,00	2.089,45	7.185,42	3.814,58	1.556,54	5.660,42	1.525,00	992,09	5.095,97	564,45
061810021.2036	439	3.3.90.30 Material de Consumo	53.362,87	5.749,81	20.916,32	32.446,55	6.158,31	15.166,51	5.749,81	0,00	9.008,20	6.158,31
061810021.2036	440	3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00	591,69	7.846,14	52.153,86	591,69	7.846,14	0,00	0,00	7.254,45	591,69



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JUNHO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810021.2091	441	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	442	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	32.307,60	2.692,40	5.384,60	16.153,80	16.153,80	2.692,30	13.461,50	2.692,30
061810021.2036	443	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.644,10	772,83	44.797,10	4.847,00	2.857,23	23.701,46	21.095,64	3.057,28	21.335,21	2.366,25
061810021.2036	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.227,81	603,81	14.375,14	3.852,67	1.358,61	5.418,31	8.956,83	850,80	4.910,50	507,81
061810021.2036	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810021.2036	446	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	8.052,27	41.947,73	0,00	8.052,27	0,00	6.362,27	8.052,27	0,00
061810021.2036	447	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	620,00	530,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
SOMA			601.184,14	30.863,39	360.952,87	240.231,27	42.543,98	282.401,99	78.550,88	33.316,09	207.698,12	74.703,87
02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
061810022.2038	448	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.385,42	73.387,13	454.852,47	633.532,95	73.387,13	454.852,47	0,00	74.693,22	381.465,34	73.387,13
061810022.2038	449	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68.000,00	537,39	3.482,73	64.517,27	537,39	3.482,73	0,00	491,20	2.945,34	537,39
061810022.2038	450	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	424.000,00	42.680,12	265.811,09	158.188,91	42.680,12	265.811,09	0,00	0,00	0,00	265.811,09
061810022.2038	451	3.3.90.30 Material de Consumo	58.000,00	8.622,63	31.828,87	26.171,13	9.652,71	26.769,34	5.059,53	1.158,25	12.955,43	13.813,91
061810022.2091	452	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2038	453	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.114,58	310,00	2.751,71	3.362,87	260,00	2.656,71	95,00	0,00	2.289,71	367,00
061810022.2038	454	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.645.500,00	125.537,27	758.726,87	886.773,13	126.517,35	753.572,34	5.154,53	76.342,67	399.655,82	353.916,52
02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA												
061810022.2037	455	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	456	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	29,16	174,96	825,04	29,16	174,96	0,00	29,16	145,80	29,16
061810022.2037	457	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.953,82	14.815,21	102.179,67	22.774,15	14.815,21	102.179,67	0,00	15.408,67	87.364,46	14.815,21
061810022.2037	458	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.046,18	78,53	1.046,18	0,00	78,53	1.046,18	0,00	232,33	967,65	78,53
061810022.2037	459	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	460	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	12.912,85	47.124,60	62.875,40	11.121,34	38.832,32	8.292,28	10.673,70	38.384,66	447,66
061810022.2091	461	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810022.2037	462	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810022.2037	463	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.193,75	21.126,19	18.873,81	2.193,75	21.126,19	0,00	2.193,75	21.126,19	0,00
061810022.2037	464	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
SOMA			328.000,00	30.029,50	171.651,60	156.348,40	28.237,99	163.359,32	8.292,28	28.537,61	147.988,76	15.370,56
TOTAL GERAL...			119.152.455,73	9.462.484,94	72.553.502,51	46.598.953,22	10.716.993,46	57.353.097,16	15.200.405,35	9.103.471,31	44.834.949,15	12.518.148,01

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal