

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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         |                  |
| <b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO</b>  |       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 041220002.2003  | 001   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 252.000,00        | 21.106,54        | 168.852,32        | 83.147,68         | 21.106,54        | 168.852,32        | 0,00            | 21.106,54        | 147.745,78        | 21.106,54        |
| 041220002.2003  | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 50.000,00         | 4.643,46         | 37.147,55         | 12.852,45         | 4.643,46         | 37.147,55         | 0,00            | 4.643,46         | 32.504,11         | 4.643,44         |
| 041220002.2003  | 003   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 19.000,00         | 300,00           | 18.974,98         | 25,02             | 300,00           | 18.924,98         | 50,00           | 300,00           | 17.524,98         | 1.400,00         |
| 041220002.2091  | 004   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 29.000,00         | 2.454,49         | 20.114,01         | 8.885,99          | 2.454,49         | 20.114,01         | 0,00            | 2.491,39         | 20.150,91         | (36,90)          |
| 041220002.2003  | 005   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00         | 150,00           | 11.504,94         | 2.495,06          | 158,01           | 10.657,63         | 847,31          | 158,01           | 10.657,63         | 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             |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>367.000,00</b> | <b>28.654,49</b> | <b>257.248,80</b> | <b>109.751,20</b> | <b>28.662,50</b> | <b>256.221,49</b> | <b>1.027,31</b> | <b>28.699,40</b> | <b>229.108,41</b> | <b>27.113,08</b> |
| <b>02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO</b>   |       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 041310303.2004  | 007   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 23.800,00         | 1.590,59         | 12.094,72         | 11.705,28         | 1.590,59         | 12.094,72         | 0,00            | 1.560,59         | 10.504,13         | 1.590,59         |
| 041310303.2004  | 008   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 4.800,00          | 323,53           | 2.588,24          | 2.211,76          | 323,53           | 2.588,24          | 0,00            | 323,53           | 2.264,71          | 323,53           |
| 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         | 175,00           | 3.063,10          | 8.936,90          | 175,00           | 2.613,10          | 450,00          | 175,00           | 1.613,10          | 1.000,00         |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>41.200,00</b>  | <b>2.089,12</b>  | <b>17.746,06</b>  | <b>23.453,94</b>  | <b>2.089,12</b>  | <b>17.296,06</b>  | <b>450,00</b>   | <b>2.059,12</b>  | <b>14.381,94</b>  | <b>2.914,12</b>  |
| <b>02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA</b>   |       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 040620004.2005  | 011   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00        | 15.491,09        | 135.412,36        | 64.587,64         | 15.491,09        | 135.412,36        | 0,00            | 15.316,33        | 119.921,27        | 15.491,09        |
| 040620004.2005  | 012   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 125.000,00        | 13.050,34        | 80.223,10         | 44.776,90         | 13.050,34        | 80.223,10         | 0,00            | 4.496,88         | 67.172,76         | 13.050,34        |
| 040620004.2005  | 013   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 76.000,00         | 10.026,60        | 75.811,88         | 188,12            | 10.026,60        | 75.811,88         | 0,00            | 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            | 0,00             | 19.496,08         | 8.287,50         |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>433.000,00</b> | <b>38.568,03</b> | <b>319.424,42</b> | <b>113.575,58</b> | <b>38.568,03</b> | <b>319.424,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.813,21</b> | <b>227.309,42</b> | <b>92.115,00</b> |
| <b>02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE</b>   |       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 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: AGOSTO/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           | 748,00           | 340,00          | 68,00           | 748,00           | 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             |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.088,00</b>  | <b>53.912,00</b> | <b>68,00</b>    | <b>748,00</b>    | <b>340,00</b>   | <b>68,00</b>    | <b>748,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>   |       |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |
| 236950106.2006  | 017   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 500,00           | 26,20           | 231,56           | 268,44           | 26,20           | 231,56           | 0,00            | 26,20           | 205,36           | 26,20            |
| 236950106.2006  | 018   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 63.500,00        | 8.083,93        | 63.421,52        | 78,48            | 8.083,93        | 63.421,52        | 0,00            | 8.083,93        | 55.337,59        | 8.083,93         |
| 236950106.2006  | 019   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 13.000,00        | 377,51          | 3.188,32         | 9.811,68         | 377,51          | 3.188,32         | 0,00            | 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           | 1.189,96        | 5.955,15         | 5.452,85        | 1.792,47        | 5.955,15         | 0,00             |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>90.000,00</b> | <b>8.487,64</b> | <b>78.249,40</b> | <b>11.750,60</b> | <b>9.677,60</b> | <b>72.796,55</b> | <b>5.452,85</b> | <b>9.902,60</b> | <b>62.362,14</b> | <b>10.434,41</b> |
| <b>02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>   |       |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |
| 041221203.2008  | 023   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.500,00         | 235,80          | 1.851,72         | 1.648,28         | 235,80          | 1.851,72         | 0,00            | 246,78          | 1.615,92         | 235,80           |
| 041221203.2008  | 024   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 2.600.000,00     | 177.343,42      | 1.623.790,25     | 976.209,75       | 177.343,42      | 1.623.790,25     | 0,00            | 214.956,77      | 1.446.446,83     | 177.343,42       |
| 041221203.2008  | 025   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 86.700,00        | 7.283,41        | 58.977,14        | 27.722,86        | 12.649,18       | 58.977,14        | 0,00            | 7.787,94        | 51.693,57        | 7.283,57         |
| 041221203.2008  | 026   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 19.200,00        | 1.938,06        | 16.272,85        | 2.927,15         | 1.938,06        | 16.272,85        | 0,00            | 1.152,29        | 14.334,79        | 1.938,06         |
| 041221203.2008  | 027   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 578.000,00       | 57.234,01       | 531.546,45       | 46.453,55        | 57.234,01       | 531.546,45       | 0,00            | 1.749,56        | 145.818,22       | 385.728,23       |
| 041221203.2008  | 028   | 3.3.50.41 Contribuições   | 68.000,00        | 0,00            | 68.000,00        | 0,00             | 5.660,00        | 45.280,00        | 22.720,00       | 5.660,00        | 45.280,00        | 0,00             |
| 041221203.2008  | 029   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 69.140,00        | 2.533,96        | 66.444,79        | 2.695,21         | 3.449,57        | 65.287,14        | 1.157,65        | 9.005,64        | 53.754,06        | 11.533,08        |
| 041220103.2091  | 030   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                          | 1.000,00         | 410,00          | 819,05           | 180,95           | 410,00          | 819,05           | 0,00            | 410,00          | 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                | 117.200,00       | 4.305,36        | 116.954,81       | 245,19           | 10.673,16       | 94.241,41        | 22.713,40       | 11.921,73       | 83.236,01        | 11.005,40        |
| 041221203.2008  | 033   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 942.260,00       | 13.487,64       | 898.874,25       | 43.385,75        | 51.453,90       | 474.279,66       | 424.594,59      | 64.944,35       | 398.673,99       | 75.605,67        |
| 041221203.0021  | 034   | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                                 | 50.000,00        | 1.156,25        | 18.953,59        | 31.046,41        | 1.156,25        | 18.953,59        | 0,00            | 106,25          | 17.903,59        | 1.050,00         |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>4.946.800,00</b> | <b>265.927,91</b> | <b>3.807.496,31</b> | <b>1.139.303,69</b> | <b>322.203,35</b> | <b>3.336.310,67</b> | <b>471.185,64</b> | <b>317.941,31</b> | <b>2.664.587,44</b> | <b>671.723,23</b> |
| <b>02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>  |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 041221303.2009  | 036   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 500,00              | 26,20             | 183,40              | 316,60              | 26,20             | 183,40              | 0,00              | 26,20             | 157,20              | 26,20             |
| 041221303.2009  | 037   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 394.100,00          | 47.499,12         | 393.508,19          | 591,81              | 47.499,12         | 393.508,19          | 0,00              | 46.080,45         | 346.009,07          | 47.499,12         |
| 041221303.2009  | 038   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 28.000,00           | 2.142,89          | 17.299,33           | 10.700,67           | 2.142,89          | 17.299,33           | 0,00              | 2.142,89          | 15.156,44           | 2.142,89          |
| 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                     | 146.500,00          | 13.802,21         | 146.299,91          | 200,09              | 13.802,21         | 146.299,91          | 0,00              | 0,00              | 60.077,96           | 86.221,95         |
| 041221303.2091  | 041   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                          | 4.000,00            | 0,00              | 343,00              | 3.657,00            | 0,00              | 343,00              | 0,00              | 0,00              | 343,00              | 0,00              |
| 041221303.2009  | 042   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 150.000,00          | 13.594,50         | 148.262,00          | 1.738,00            | 20.194,50         | 144.962,00          | 3.300,00          | 19.943,70         | 144.676,80          | 285,20            |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>724.100,00</b>   | <b>77.064,92</b>  | <b>705.895,83</b>   | <b>18.204,17</b>    | <b>83.664,92</b>  | <b>702.595,83</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>68.193,24</b>  | <b>566.420,47</b>   | <b>136.175,36</b> |
| <b>02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</b>  |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 041221503.2010  | 043   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 645.000,00          | 45.618,63         | 338.465,74          | 306.534,26          | 45.618,63         | 338.465,74          | 0,00              | 40.611,86         | 292.847,11          | 45.618,63         |
| 041221503.2010  | 044   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 14.500,00           | 573,31            | 4.799,47            | 9.700,53            | 573,31            | 4.799,47            | 0,00              | 573,31            | 4.226,16            | 573,31            |
| 041221503.2010  | 045   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 20.000,00           | 470,07            | 12.735,91           | 7.264,09            | 470,07            | 12.735,91           | 0,00              | 597,53            | 12.265,84           | 470,07            |
| 041221503.2010  | 046   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 170.000,00          | 16.666,39         | 127.826,56          | 42.173,44           | 16.666,39         | 127.826,56          | 0,00              | 0,00              | 32.837,33           | 94.989,23         |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>872.500,00</b>   | <b>63.328,40</b>  | <b>485.327,68</b>   | <b>387.172,32</b>   | <b>63.328,40</b>  | <b>485.327,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.782,70</b>  | <b>343.676,44</b>   | <b>141.651,24</b> |
| <b>02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES</b>   |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 113310007.2011  | 049   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 250.000,00          | 23.396,30         | 169.772,50          | 80.227,50           | 26.439,88         | 146.256,20          | 23.516,30         | 26.439,88         | 146.256,20          | 0,00              |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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        | 243.931,97        | 1.950.628,43        | 749.371,57        | 247.260,87        | 1.706.696,46        | 243.931,97        | 247.260,87        | 1.706.696,46        | 0,00             |
| 113310007.2011  | 051   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 40.000,00           | 5.239,57          | 29.178,62           | 10.821,38         | 5.239,57          | 29.178,62           | 0,00              | 5.239,57          | 29.178,62           | 0,00             |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>2.990.000,00</b> | <b>272.567,84</b> | <b>2.149.579,55</b> | <b>840.420,45</b> | <b>278.940,32</b> | <b>1.882.131,28</b> | <b>267.448,27</b> | <b>278.940,32</b> | <b>1.882.131,28</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>   |       |   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 041261003.2012  | 052   | 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            |
| 041261003.2012  | 053   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 237.000,00          | 18.811,76         | 143.516,00          | 93.484,00         | 18.811,76         | 143.516,00          | 0,00              | 17.055,14         | 124.704,24          | 18.811,76        |
| 041261003.2012  | 054   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 14.500,00           | 1.122,97          | 9.123,91            | 5.376,09          | 1.122,97          | 9.123,91            | 0,00              | 1.122,97          | 8.000,94            | 1.122,97         |
| 041261003.2012  | 055   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 39.800,00           | 5.356,34          | 39.655,02           | 144,98            | 5.356,34          | 39.655,02           | 0,00              | 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           | 170,00            | 5.106,36            | 12.393,64         | 367,75            | 3.980,55            | 1.125,81          | 197,75            | 3.612,80            | 367,75           |
| 041261003.2012  | 059   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          | 10.000,00           | 0,00              | 680,90              | 9.319,10          | 0,00              | 680,90              | 0,00              | 0,00              | 680,90              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>329.300,00</b>   | <b>25.487,27</b>  | <b>204.902,91</b>   | <b>124.397,09</b> | <b>25.685,02</b>  | <b>203.777,10</b>   | <b>1.125,81</b>   | <b>18.402,06</b>  | <b>153.981,43</b>   | <b>49.795,67</b> |
| <b>02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>  |       |   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 288460161.0012  | 060   | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas               | 660.000,00          | 41.143,77         | 348.068,13          | 311.931,87        | 41.143,77         | 348.068,13          | 0,00              | 41.757,20         | 306.924,36          | 41.143,77        |
| 288460161.0012  | 061   | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar                                | 455.000,00          | 39.893,72         | 315.403,66          | 139.596,34        | 39.893,72         | 315.403,66          | 0,00              | 41.851,71         | 275.509,94          | 39.893,72        |
| 288460161.0012  | 062   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 500,00              | 26,20             | 294,94              | 205,06            | 26,20             | 294,94              | 0,00              | 26,20             | 268,74              | 26,20            |
| 061810022.2039  | 063   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 76.000,00           | 6.073,99          | 48.425,73           | 27.574,27         | 6.073,99          | 48.425,73           | 0,00              | 5.753,64          | 42.351,74           | 6.073,99         |
| 288460027.0013  | 064   | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais   | 1.885.119,61        | 30.000,00         | 1.767.207,86        | 117.911,75        | 54.445,78         | 1.662.772,05        | 104.435,81        | 269.605,83        | 1.061.984,05        | 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           | 2.133,79          | 17.011,96           | 3.488,04          | 2.133,79          | 17.011,96           | 0,00              | 0,00              | 4.379,01            | 12.632,95        |
| 288430008.0015  | 067   | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                           | 95.060,93           | 95.060,93         | 95.060,93           | 0,00              | 20.721,45         | 20.721,45           | 74.339,48         | 20.721,45         | 20.721,45           | 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            | 489,80            | 3.129,47            | 2.870,53          | 532,92            | 2.962,38            | 167,09            | 489,80            | 2.919,26            | 43,12            |
| 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: AGOSTO/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          | 82,00             | 82,00               | 0,00              | 82,00               | 82,00               | 0,00              |
| 061810022.2039  | 073   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 20.000,00            | 914,93              | 14.907,02           | 5.092,98            | 2.991,99          | 11.160,23           | 3.746,79          | 3.164,57            | 11.160,23           | 0,00              |
| 041220103.2139  | 074   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação   | 4.450.000,00         | 393.333,41          | 2.782.482,82        | 1.667.517,18        | 393.333,41        | 2.782.482,82        | 0,00              | 393.333,41          | 2.782.482,82        | 0,00              |
| 041220103.0019  | 075   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 800.000,00           | 40.827,35           | 703.090,74          | 96.909,26           | 60.016,61         | 549.773,10          | 153.317,64        | 60.016,61           | 517.669,47          | 32.103,63         |
| 288460027.0013  | 076   | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais   | 50.000,00            | 4.390,24            | 7.468,94            | 42.531,06           | 4.390,24          | 7.468,94            | 0,00              | 4.390,24            | 7.468,94            | 0,00              |
| 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           | 714.939,07          | 987.138,41          | 0,66                | 181.007,90        | 453.207,24          | 533.931,17        | 181.007,90          | 453.207,24          | 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            | 6.081,12            | 3.040,56          | 760,14              | 6.081,12            | 0,00              |
| 288430008.0018  | 086   | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado                    | 550.000,00           | 49.579,84           | 272.508,46          | 277.491,54          | 49.579,84         | 272.508,46          | 0,00              | 49.579,84           | 272.508,46          | 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                | 379,12            | 2.762,79            | 2.237,21          | 379,12              | 2.762,79            | 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>11.167.914,96</b> | <b>1.418.807,04</b> | <b>7.490.738,93</b> | <b>3.677.176,03</b> | <b>857.512,87</b> | <b>6.615.523,18</b> | <b>875.215,75</b> | <b>1.072.919,66</b> | <b>5.856.150,38</b> | <b>759.372,80</b> |
| <b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |       |   |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 082440234.2014  | 088   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.500,00             | 209,60              | 1.631,14            | 868,86              | 209,60            | 1.631,14            | 0,00              | 246,78              | 1.421,54            | 209,60            |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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   | 66.493,28 | 553.132,75 | 150.867,25 | 66.493,28  | 553.132,75 | 0,00       | 67.280,16 | 486.639,47 | 66.493,28  |
| 082440042.2099  | 090   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 240.000,00   | 20.676,29 | 154.695,37 | 85.304,63  | 20.676,29  | 154.695,37 | 0,00       | 17.143,08 | 134.019,08 | 20.676,29  |
| 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    | 5.284,24  | 31.623,21  | 12.976,79  | 5.284,24   | 31.623,21  | 0,00       | 3.799,61  | 26.338,97  | 5.284,24   |
| 082440234.2014  | 093   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 45.500,00    | 1.879,03  | 13.956,90  | 31.543,10  | 2.948,33   | 13.956,90  | 0,00       | 1.879,03  | 12.077,87  | 1.879,03   |
| 082440234.2014  | 094   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 7.000,00     | 148,53    | 2.832,38   | 4.167,62   | 148,53     | 2.832,38   | 0,00       | 241,45    | 2.683,85   | 148,53     |
| 082440234.2014  | 095   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 211.600,00   | 27.348,67 | 208.937,71 | 2.662,29   | 27.348,67  | 208.937,71 | 0,00       | 0,00      | 51.961,14  | 156.976,57 |
| 082440042.2099  | 096   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 52.000,00    | 7.091,46  | 51.928,24  | 71,76      | 7.091,46   | 51.928,24  | 0,00       | 0,00      | 15.717,09  | 36.211,15  |
| 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        | 12.000,00    | 1.856,35  | 11.223,20  | 776,80     | 1.856,35   | 11.223,20  | 0,00       | 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                             | 902.000,00   | 0,00      | 765.000,00 | 137.000,00 | 80.220,00  | 511.390,00 | 253.610,00 | 80.220,00 | 511.390,00 | 0,00       |
| 082440234.2014  | 101   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 68.400,00    | 2.446,30  | 26.620,32  | 41.779,68  | 2.850,71   | 24.094,43  | 2.525,89   | 7.857,21  | 21.243,72  | 2.850,71   |
| 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                            | 16.500,00    | 0,00      | 612,00     | 15.888,00  | 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    | 1.035,43  | 4.363,43   | 15.636,57  | 1.035,43   | 4.363,43   | 0,00       | 1.035,43  | 4.363,43   | 0,00       |
| 082440234.2014  | 113   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 56.000,00    | 296,41    | 17.283,55  | 38.716,45  | 1.281,41   | 13.268,55  | 4.015,00   | 1.211,06  | 11.987,14  | 1.281,41   |
| 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   | 11.250,00  | 3.750,00   | 1.250,00  | 11.250,00  | 0,00       |
| 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: AGOSTO/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   | 12.500,00  | 6.400,00  | 1.600,00  | 10.900,00  | 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  | 0,00       | 550,00     | 1.650,00  | 0,00      | 550,00     | 0,00      |
| 082440234.2014  | 120   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.800,00   | 7.181,94  | 105.178,12 | 621,88     | 12.618,68  | 64.232,01  | 40.946,11 | 11.596,99 | 49.442,51  | 14.789,50 |
| 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      | 3.886,00  | 51.504,00  | 0,00      |
| 082440234.2014  | 128   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 248.500,00   | 21.670,00 | 146.600,00 | 101.900,00 | 21.670,00  | 146.600,00 | 0,00      | 21.670,00 | 146.600,00 | 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    | 3.865,78  | 16.649,64  | 67.850,36  | 2.835,04   | 14.154,18  | 2.495,46  | 1.997,30  | 2.266,94   | 11.887,24 |
| 082441512.2153  | 576   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00    | 0,00      | 8.400,00   | 1.600,00   | 0,00       | 2.400,00   | 6.000,00  | 1.200,00  | 2.400,00   | 0,00      |
| 082441512.2153  | 577   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00     | (5,06)    | 394,94     | 4.605,06   | (5,06)     | 394,94     | 0,00      | 194,94    | 394,94     | 0,00      |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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           | 1.540,00          | 1.540,00            | 8.460,00            | 0,00              | 0,00                | 1.540,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>3.752.090,27</b> | <b>169.018,25</b> | <b>2.363.981,00</b> | <b>1.388.109,27</b> | <b>257.412,96</b> | <b>1.891.048,54</b> | <b>472.932,46</b> | <b>224.309,04</b> | <b>1.561.887,69</b> | <b>329.160,85</b> |
| <b>02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                      |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 082430334.2137  | 134   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 75.900,00           | 8.865,80          | 75.130,26           | 769,74              | 8.865,80          | 75.130,26           | 0,00              | 10.638,96         | 66.264,46           | 8.865,80          |
| 082430334.2137  | 135   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 20.000,00           | 1.950,48          | 15.553,45           | 4.446,55            | 1.950,48          | 15.553,45           | 0,00              | 1.950,48          | 13.602,97           | 1.950,48          |
| 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           | 0,00              | 4.167,73            | 7.211,27            | 0,00              | 3.676,58            | 491,15            | 136,34            | 3.676,58            | 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           | 1.330,00          | 4.830,00            | 0,00              | 4.830,00          | 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          | 10.560,00           | 3.960,00          | 1.320,00          | 9.240,00            | 1.320,00          |
| 082430129.2136  | 142   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.000,00           | 0,00              | 1.800,00            | 39.200,00           | 0,00              | 1.800,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 800,00            |
| 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              | 110,00            | 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         | 25.000,00           | 100.000,00        | 12.500,00         | 25.000,00           | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>379.692,00</b>   | <b>10.816,28</b>  | <b>241.514,69</b>   | <b>138.177,31</b>   | <b>25.966,28</b>  | <b>137.063,54</b>   | <b>104.451,15</b> | <b>31.485,78</b>  | <b>124.127,26</b>   | <b>12.936,28</b>  |
| <b>02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>  |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 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: AGOSTO/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        |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>375.309,50</b> | <b>0,00</b> | <b>16.311,66</b> | <b>358.997,84</b> | <b>0,00</b> | <b>657,66</b> | <b>15.654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>657,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS</b>                                      |       |  |                   |             |                  |                   |             |               |                  |             |               |             |
| 082440234.2099  | 155   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 98.929,00         | 6.103,48    | 27.274,51        | 71.654,49         | 6.103,48    | 27.274,51     | 0,00             | 5.559,32    | 21.171,03     | 6.103,48    |
| 082440041.2121  | 156   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 122.175,47        | 8.815,82    | 43.575,42        | 78.600,05         | 8.815,82    | 43.575,42     | 0,00             | 8.294,33    | 34.759,60     | 8.815,82    |
| 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         | 1.248,60    | 7.115,68         | 7.554,52          | 1.819,63    | 6.546,54      | 569,14           | 1.808,85    | 6.535,76      | 10,78       |
| 082440042.2046  | 159   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 7.000,00          | 0,00        | 4.642,16         | 2.357,84          | 336,00      | 3.346,46      | 1.295,70         | 336,00      | 3.346,46      | 0,00        |
| 082410042.2047  | 160   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 29.000,00         | 1.006,50    | 20.600,65        | 8.399,35          | 3.954,20    | 15.784,33     | 4.816,32         | 3.266,67    | 15.080,63     | 703,70      |
| 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         | 4.109,90    | 20.476,36        | 39.523,64         | 422,36      | 13.462,02     | 7.014,34         | 502,41      | 13.332,66     | 129,36      |
| 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         | 474,60      | 7.222,90         | 12.777,10         | 349,30      | 6.506,35      | 716,55           | 69,30       | 6.226,35      | 280,00      |
| 082440041.2121  | 166   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 19.518,00         | 0,00        | 4.021,05         | 15.496,95         | 10,78       | 2.720,08      | 1.300,97         | 26,95       | 2.709,30      | 10,78       |
| 082430334.2122  | 167   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.900,00         | 0,02        | 12.039,96        | 8.860,04          | 1.431,06    | 11.919,12     | 120,84           | 1.018,76    | 11.506,82     | 412,30      |
| 082440042.2124  | 168   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 9.000,00          | 239,60      | 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         | 1.319,45    | 9.827,74         | 25.172,26         | 243,72      | 6.557,11      | 3.270,63         | 340,74      | 6.557,11      | 0,00        |
| 082430042.2045  | 170   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 11.400,00         | 0,00        | 9.025,00         | 2.375,00          | 950,00      | 6.650,00      | 2.375,00         | 950,00      | 6.650,00      | 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: AGOSTO/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  | 1.280,00   | 19.860,00 | 11.660,00 | 1.280,00  | 18.580,00 | 1.280,00 |
| 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     | 6.650,00  | 4.750,00  | 950,00    | 6.650,00  | 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     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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     | 1.980,00   | 1.980,00  | 0,00      | 1.980,00  | 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   | 9.146,55  | 1.306,65  | 1.306,65  | 7.839,90  | 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    | 0,00       | 5.608,60  | 5.991,40  | 601,70     | 5.421,90  | 186,70    | 326,70    | 5.146,90  | 275,00   |
| 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     | (4.650,00) | 1.860,00  | 5.140,00  | 930,00     | 1.860,00  | 0,00      | 930,00    | 1.860,00  | 0,00     |
| 082440041.2121  | 187   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00    | 0,00       | 5.962,50  | 14.037,50 | 0,00       | 3.337,50  | 2.625,00  | 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    | 0,00       | 12.053,20 | 15.946,80 | 1.306,65   | 10.746,55 | 1.306,65  | 2.613,30  | 10.746,55 | 0,00     |
| 082440042.2124  | 190   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.427,82    | 920,00     | 4.010,00  | 11.417,82 | 3.000,00   | 3.090,00  | 920,00    | 3.000,00  | 3.090,00  | 0,00     |
| 082440043.2124  | 191   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00    | 150,00     | 27.940,00 | 12.060,00 | 2.625,00   | 17.290,00 | 10.650,00 | 2.625,00  | 17.290,00 | 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     | 1.445,90   | 1.445,90  | 554,10    | 1.445,90   | 1.445,90  | 0,00      | 1.445,90  | 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 | 1.112,00   | 3.832,00  | 0,00      | 3.832,00  | 3.832,00  | 0,00     |
| 175121507.1143  | 559   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.476,00    | 0,00       | 0,00      | 77.476,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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     |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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  |           |
| <b>SOMA</b>   |       |  | 925.684,63   | 21.183,87  | 293.353,43 | 632.331,20 | 40.974,25  | 236.080,34 | 57.273,09 | 42.462,88 | 216.752,47 | 19.327,87 |
| <b>02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS</b>                                  |       |  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
| 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   | 40.165,79  | 324.151,67 | 122.648,33 | 76.271,53  | 315.651,61 | 8.500,06  | 67.182,05 | 281.126,61 | 34.525,00 |
| 123610010.2063  | 199   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 358.000,00   | 100,44     | 278.883,11 | 79.116,89  | 14.600,60  | 244.258,23 | 34.624,88 | 40.832,16 | 244.157,79 | 100,44    |
| 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   | 1.270,50   | 114.413,70 | 2.586,30   | 1.270,50   | 79.588,54  | 34.825,16 | 952,50    | 78.318,04  | 1.270,50  |
| 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   | (1.305,00) | 124.663,10 | 26.336,90  | 0,00       | 102.054,12 | 22.608,98 | 11.078,16 | 102.054,12 | 0,00      |
| 123620110.2093  | 205   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 292.800,00   | 30.026,20  | 236.525,93 | 56.274,07  | 53.393,00  | 229.298,13 | 7.227,80  | 64.800,33 | 214.498,74 | 14.799,39 |
| 123660310.2094  | 206   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 19.000,00    | 71,64      | 18.997,50  | 2,50       | 71,64      | 18.997,50  | 0,00      | 2.835,60  | 18.925,86  | 71,64     |
| 123660310.2094  | 207   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 18.000,00    | 415,80     | 17.826,55  | 173,45     | 0,00       | 16.843,75  | 982,80    | 6.191,95  | 16.843,75  | 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      | 0,00       | 9.104,65   | 873,60    | 3.938,50  | 9.104,65   | 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   | (1.039,34) | 198.688,58 | 1.311,42   | 13.546,50  | 153.827,48 | 44.861,10 | 15.750,16 | 149.991,82 | 3.835,66  |
| 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   | 0,00       | 205.900,84 | 99,16      | 0,00       | 111.750,74 | 94.150,10 | 0,00      | 111.750,74 | 0,00      |
| 123610011.2018  | 214   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91.000,00    | 0,00       | 88.940,32  | 2.059,68   | 0,00       | 54.457,42  | 34.482,90 | 0,00      | 54.457,42  | 0,00      |
| 123610011.2018  | 215   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.456,00   | 0,00       | 126.426,08 | 29,92      | 0,00       | 72.996,48  | 53.429,60 | 0,00      | 72.996,48  | 0,00      |
| 123650211.2019  | 216   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 9.900,00   | 100,00    | 0,00      | 9.900,00   | 0,00      |
| 123650211.2019  | 217   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 122.000,00   | 0,00       | 121.106,42 | 893,58     | 0,00       | 67.218,93  | 53.887,49 | 0,00      | 67.218,93  | 0,00      |
| 123620111.2023  | 218   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 112.060,00   | 0,00       | 112.058,32 | 1,68       | 0,00       | 68.950,79  | 43.107,53 | 0,00      | 68.950,79  | 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: AGOSTO/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                | 115.000,00          | 0,00              | 99.796,40           | 15.203,60         | 0,00              | 60.575,65           | 39.220,75           | 0,00              | 60.575,65           | 0,00              |
| 123610011.2018  | 221   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 1.000.000,00        | 111.217,56        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 356.069,00          | 643.931,00          | 0,00              | 356.069,00          | 0,00              |
| 123610011.2018  | 222   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 815.044,00          | 61.000,00         | 814.834,32          | 209,68            | 0,00              | 657.943,76          | 156.890,56          | 2.790,32          | 657.943,76          | 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              | 0,00              | 336.231,08          | 263.768,92          | 0,00              | 336.231,08          | 0,00              |
| 123620111.2023  | 224   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 686.940,00          | 0,00              | 594.974,31          | 91.965,69         | 73.341,20         | 291.845,07          | 303.129,24          | 73.341,20         | 291.845,07          | 0,00              |
| 123620111.2023  | 225   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 150.000,00          | 0,00              | 128.130,93          | 21.869,07         | 0,00              | 117.056,25          | 11.074,68           | 0,00              | 117.056,25          | 0,00              |
| 123610010.2063  | 551   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 75.000,00           | 1.235,00          | 20.478,06           | 54.521,94         | 0,00              | 19.243,06           | 1.235,00            | 2.409,32          | 15.217,06           | 4.026,00          |
| 123650210.2092  | 552   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 160.000,00          | 1.022,05          | 55.889,95           | 104.110,05        | 3.342,55          | 55.304,95           | 585,00              | 19.499,98         | 23.647,44           | 31.657,51         |
| 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                | 345,60            | 3.058,42            | 1.233,00          |
| 123650210.2096  | 554   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 125.000,00          | 650,00            | 60.989,62           | 64.010,38         | 0,00              | 60.339,62           | 650,00              | 5.467,60          | 19.317,23           | 41.022,39         |
| 123651505.1172  | 555   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          | 87.380,73           | 0,00              | 0,00                | 87.380,73         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>6.154.180,73</b> | <b>244.830,64</b> | <b>5.367.945,38</b> | <b>786.235,35</b> | <b>235.837,52</b> | <b>3.513.798,23</b> | <b>1.854.147,15</b> | <b>317.415,43</b> | <b>3.381.256,70</b> | <b>132.541,53</b> |
| <b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |       |   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 123610109.2017  | 226   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 5.000,00            | 366,80            | 3.056,92            | 1.943,08          | 366,80            | 3.056,92            | 0,00                | 403,98            | 2.690,12            | 366,80            |
| 123650309.2024  | 227   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 6.000,00            | 340,60            | 2.882,00            | 3.118,00          | 340,60            | 2.882,00            | 0,00                | 628,80            | 2.541,40            | 340,60            |
| 121220079.2042  | 228   | 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  | 229   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.000,00            | 183,40            | 1.747,62            | 1.252,38          | 183,40            | 1.747,62            | 0,00                | 235,80            | 1.564,22            | 183,40            |
| 123610109.2017  | 230   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.564.000,00        | 176.187,03        | 1.540.077,37        | 23.922,63         | 176.187,03        | 1.540.077,37        | 0,00                | 241.390,67        | 1.363.890,34        | 176.187,03        |
| 123650309.2024  | 231   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.071.000,00        | 93.314,33         | 1.070.525,63        | 474,37            | 93.314,33         | 1.070.525,63        | 0,00                | 464.844,03        | 977.211,30          | 93.314,33         |
| 123650040.2040  | 232   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 226.000,00          | 16.503,82         | 165.626,93          | 60.373,07         | 16.503,82         | 165.626,93          | 0,00                | 19.612,13         | 149.123,11          | 16.503,82         |
| 121220079.2042  | 233   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 330.000,00          | 0,00              | 0,00                | 330.000,00        | 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               | 500.000,00          | 12.406,15         | 178.536,81          | 321.463,19        | 12.406,15         | 178.536,81          | 0,00                | 94.203,71         | 166.130,66          | 12.406,15         |
| 123610109.2017  | 235   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 10.000,00           | 270,64            | 4.734,97            | 5.265,03          | 270,64            | 4.734,97            | 0,00                | 1.402,23          | 4.464,33            | 270,64            |
| 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                | 8.349,55          | 8.349,55            | 0,00              |
| 121220079.2042  | 237   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 15.500,00           | 0,00              | 0,00                | 15.500,00         | 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: AGOSTO/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    | 399,71    | 3.705,18   | 6.294,82   | 399,71     | 3.705,18   | 0,00       | 677,32    | 3.305,47   | 399,71     |
| 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       | 470,24    | 613,61     | 0,00       |
| 123650040.2040  | 241   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    | 30.000,00    | 1.648,90  | 15.243,07  | 14.756,93  | 1.648,90   | 15.243,07  | 0,00       | 3.794,39  | 13.594,17  | 1.648,90   |
| 121220079.2042  | 242   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    | 12.000,00    | 0,00      | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 123610109.2017  | 243   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário      | 610.000,00   | 68.567,95 | 607.652,09 | 2.347,91   | 68.567,95  | 607.652,09 | 0,00       | 0,00      | 164.198,11 | 443.453,98 |
| 123650309.2024  | 244   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário      | 410.000,00   | 33.382,78 | 368.411,04 | 41.588,96  | 33.382,78  | 368.411,04 | 0,00       | 0,00      | 64.569,71  | 303.841,33 |
| 123650040.2040  | 245   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário      | 64.000,00    | 6.386,25  | 63.646,97  | 353,03     | 6.386,25   | 63.646,97  | 0,00       | 0,00      | 17.434,13  | 46.212,84  |
| 121220079.2042  | 246   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário      | 68.000,00    | 0,00      | 0,00       | 68.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 123650309.2070  | 247   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário      | 65.000,00    | 4.422,71  | 63.387,45  | 1.612,55   | 4.422,71   | 63.387,45  | 0,00       | 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  | 200.800,00 | 101.200,00 | 25.100,00 | 200.800,00 | 0,00       |
| 123670509.2064  | 249   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                           | 610.000,00   | 0,00      | 610.000,00 | 0,00       | 48.600,00  | 397.800,00 | 212.200,00 | 48.600,00 | 397.800,00 | 0,00       |
| 123610109.2017  | 250   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 259.999,88   | 0,00      | 259.739,31 | 260,57     | 396,56     | 259.663,10 | 76,21      | 6.172,68  | 243.784,85 | 15.878,25  |
| 123610011.2018  | 251   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 100.000,00   | 6.792,31  | 55.131,71  | 44.868,29  | 7.272,86   | 50.340,40  | 4.791,31   | 12.603,24 | 40.185,78  | 10.154,62  |
| 123650309.2024  | 252   | 3.3.90.30 Material de Consumo                          | 80.000,00    | 0,00      | 71.149,99  | 8.850,01   | 0,00       | 70.924,99  | 225,00     | 2.633,32  | 51.177,44  | 19.747,55  |
| 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    | 2.359,35  | 9.313,05   | 10.686,95  | 2.359,35   | 9.313,05   | 0,00       | 1.805,00  | 6.953,70   | 2.359,35   |
| 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    | 2.100,91  | 16.991,05  | 13.008,95  | 2.100,91   | 16.991,05  | 0,00       | 2.149,77  | 14.890,14  | 2.100,91   |
| 123610011.2018  | 260   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 339.000,00   | 0,00      | 129.861,72 | 209.138,28 | 210,00     | 77.886,53  | 51.975,19  | 210,00    | 77.676,53  | 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   | 5.145,00   | 31.408,40  | 25.235,00  | 5.185,00  | 31.408,40  | 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   | 705,12    | 277.684,16 | 2.315,84   | 0,00       | 180.549,29 | 97.134,87  | 0,00      | 173.313,29 | 7.236,00   |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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           | 1.043,88          | 274.452,65          | 147,35              | 12.657,76         | 155.304,24          | 119.148,41          | 26.333,43           | 124.633,84          | 30.670,40           |
| 123610011.2018  | 267   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.800,00           | 45.312,43         | 586.139,17          | 114.660,83          | 25.272,50         | 394.633,08          | 191.506,09          | 27.753,50           | 393.338,08          | 1.295,00            |
| 123650309.2024  | 268   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.100,00            | 0,00              | 32.065,82           | 3.034,18            | 0,00              | 30.265,82           | 1.800,00            | 0,00                | 19.375,82           | 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             | 11.333,10           | 4.975,90            | 56,10               | 2.999,10            | 8.334,00            |
| 123670411.2062  | 271   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.500,00           | 0,00              | 173.110,72          | 10.389,28           | 0,00              | 116.348,03          | 56.762,69           | 0,00                | 116.348,03          | 0,00                |
| 123650309.2070  | 272   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.700,00            | 0,00              | 39.156,20           | 6.543,80            | 6.724,57          | 37.020,28           | 2.135,92            | 7.971,21            | 28.295,43           | 8.724,85            |
| 123610109.2017  | 273   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 775.400,00           | 21.670,00         | 152.446,00          | 622.954,00          | 21.670,00         | 152.446,00          | 0,00                | 21.670,00           | 152.446,00          | 0,00                |
| 123650309.2024  | 274   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 216.560,00           | 31.914,00         | 215.976,00          | 584,00              | 31.914,00         | 215.976,00          | 0,00                | 31.914,00           | 215.976,00          | 0,00                |
| 121220079.2042  | 275   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 172.000,00           | 21.670,00         | 152.872,00          | 19.128,00           | 21.670,00         | 152.872,00          | 0,00                | 21.670,00           | 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           | 401,80            | 98.534,48           | 1.465,52            | 401,80            | 98.534,48           | 0,00                | 401,80              | 98.534,48           | 0,00                |
| 123650309.2024  | 278   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 180.000,00           | 17.092,60         | 86.550,38           | 93.449,62           | 17.092,60         | 86.550,38           | 0,00                | 17.092,60           | 86.550,38           | 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            | 0,00              | 9.350,00            | 650,00              | 0,00              | 9.350,00            | 0,00                | 0,00                | 9.350,00            | 0,00                |
| 123650309.2070  | 284   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 50.000,00            | 0,00              | 16.163,80           | 33.836,20           | 0,00              | 12.978,80           | 3.185,00            | 0,00                | 12.978,80           | 0,00                |
| 123650309.2070  | 524   | 3.3.50.41 Contribuições                                  | 55.000,00            | 0,00              | 55.000,00           | 0,00                | 4.500,00          | 36.000,00           | 19.000,00           | 4.500,00            | 36.000,00           | 0,00                |
| 123650309.2070  | 525   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                             | 370.000,00           | 0,00              | 370.000,00          | 0,00                | 30.600,00         | 246.050,00          | 123.950,00          | 30.600,00           | 246.050,00          | 0,00                |
| 123650040.2097  | 533   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 247.000,00           | 26.737,12         | 237.186,55          | 9.813,45            | 9.342,44          | 212.316,97          | 24.869,58           | 6.686,28            | 208.850,81          | 3.466,16            |
| 123650040.2097  | 534   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.701,51            | 2.575,00          | 29.913,10           | 54.788,41           | 2.575,00          | 23.124,15           | 6.788,95            | 2.575,00            | 23.124,15           | 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                |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>11.020.661,39</b> | <b>594.755,59</b> | <b>8.512.411,27</b> | <b>2.508.250,12</b> | <b>690.042,52</b> | <b>7.465.451,15</b> | <b>1.046.960,12</b> | <b>1.139.695,78</b> | <b>6.168.887,01</b> | <b>1.296.564,14</b> |
| <b>02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO</b>   |       |  |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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        | 3.461,32        | 24.193,26         | 75.806,74         | 3.461,32        | 24.193,26         | 0,00        | 3.461,32        | 24.193,26         | 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        |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>560.300,00</b> | <b>3.461,32</b> | <b>148.081,26</b> | <b>412.218,74</b> | <b>3.461,32</b> | <b>148.081,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.461,32</b> | <b>148.081,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02.05.04 FUNDEB</b>  |       |   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |             |                 |                   |             |
| 123610109.2017  | 287   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.000,00          | 209,60          | 1.467,20          | 1.532,80          | 209,60          | 1.467,20          | 0,00        | 209,60          | 1.257,60          | 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          | 2.264,18          | 735,82            | 288,20          | 2.264,18          | 0,00        | 0,00            | 1.975,98          | 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           | 366,80            | 133,20            | 52,40           | 366,80            | 0,00        | 0,00            | 314,40            | 52,40       |
| 123610109.2017  | 294   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 3.084.000,00      | 317.147,69      | 2.526.042,16      | 557.957,84        | 317.147,69      | 2.526.042,16      | 0,00        | 312.025,91      | 2.208.894,47      | 317.147,69  |
| 123610109.2017  | 295   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 291.300,00        | 39.312,40       | 290.544,73        | 755,27            | 39.312,40       | 290.544,73        | 0,00        | 38.722,05       | 251.232,33        | 39.312,40   |
| 123650309.2024  | 296   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 3.050.000,00      | 336.992,57      | 2.482.406,07      | 567.593,93        | 336.992,57      | 2.482.406,07      | 0,00        | 0,00            | 2.145.413,50      | 336.992,57  |
| 123650309.2024  | 297   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.000.000,00      | 74.794,26       | 588.961,21        | 411.038,79        | 74.794,26       | 588.961,21        | 0,00        | 1.257,42        | 514.166,95        | 74.794,26   |
| 123670509.2064  | 298   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 770.000,00        | 66.097,57       | 494.706,36        | 275.293,64        | 66.097,57       | 494.706,36        | 0,00        | 0,00            | 428.608,79        | 66.097,57   |
| 123650309.2070  | 299   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 683.200,00        | 76.202,72       | 554.649,00        | 128.551,00        | 76.202,72       | 554.649,00        | 0,00        | 0,00            | 478.446,28        | 76.202,72   |
| 123650309.2070  | 300   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 60.000,00         | 5.804,36        | 43.387,95         | 16.612,05         | 5.804,36        | 43.387,95         | 0,00        | 0,00            | 37.583,59         | 5.804,36    |
| 123610109.2017  | 301   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 190.000,00        | 13.147,64       | 95.475,98         | 94.524,02         | 13.147,64       | 95.475,98         | 0,00        | 13.298,80       | 82.328,34         | 13.147,64   |
| 123610109.2017  | 302   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 22.000,00         | 1.102,34        | 8.248,44          | 13.751,56         | 1.102,34        | 8.248,44          | 0,00        | 1.037,07        | 7.146,10          | 1.102,34    |
| 123650309.2024  | 303   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 125.000,00        | 8.278,66        | 58.418,95         | 66.581,05         | 8.278,66        | 58.418,95         | 0,00        | 0,00            | 50.140,29         | 8.278,66    |
| 123650309.2024  | 304   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 7.000,00          | 489,59          | 3.600,83          | 3.399,17          | 489,59          | 3.600,83          | 0,00        | 0,00            | 3.111,24          | 489,59      |
| 123670509.2064  | 305   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 20.000,00         | 891,88          | 7.519,58          | 12.480,42         | 891,88          | 7.519,58          | 0,00        | 0,00            | 6.627,70          | 891,88      |
| 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                   | 13.500,00         | 817,07          | 13.260,12         | 239,88            | 817,07          | 13.260,12         | 0,00        | 147,35          | 12.443,05         | 817,07      |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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                   | 13.000,00            | 457,41              | 12.575,72            | 424,28              | 457,41              | 12.575,72            | 0,00            | 0,00              | 12.118,31           | 457,41              |
| 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                   | 2.000,00             | 129,47              | 1.935,12             | 64,88               | 129,47              | 1.935,12             | 0,00            | 0,00              | 1.805,65            | 129,47              |
| 123610109.2017  | 313   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 774.000,00           | 95.912,14           | 773.731,77           | 268,23              | 95.912,14           | 773.731,77           | 0,00            | 0,00              | 344.644,59          | 429.087,18          |
| 123610109.2017  | 314   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 211.000,00           | 12.383,02           | 92.398,12            | 118.601,88          | 12.383,02           | 92.398,12            | 0,00            | 0,00              | 41.443,22           | 50.954,90           |
| 123650309.2024  | 315   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 806.000,00           | 107.425,28          | 805.929,09           | 70,91               | 107.425,28          | 805.929,09           | 0,00            | 0,00              | 475.093,00          | 330.836,09          |
| 123650309.2024  | 316   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 273.000,00           | 25.803,16           | 203.690,86           | 69.309,14           | 25.803,16           | 203.690,86           | 0,00            | 0,00              | 128.162,16          | 75.528,70           |
| 123670509.2064  | 317   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 196.000,00           | 22.419,46           | 167.979,72           | 28.020,28           | 22.419,46           | 167.979,72           | 0,00            | 0,00              | 92.474,82           | 75.504,90           |
| 123650309.2070  | 318   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 196.000,00           | 26.815,50           | 195.528,00           | 472,00              | 26.815,50           | 195.528,00           | 0,00            | 0,00              | 113.321,59          | 82.206,41           |
| 123650309.2070  | 319   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 16.000,00            | 2.057,48            | 15.371,05            | 628,95              | 2.057,48            | 15.371,05            | 0,00            | 0,00              | 8.960,64            | 6.410,41            |
| 123610109.2017  | 320   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 11.700,00            | 979,20              | 11.687,41            | 12,59               | 1.431,60            | 10.708,21            | 979,20          | 2.207,00          | 10.708,21           | 0,00                |
| 123650309.2024  | 321   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 10.000,00            | 2.023,68            | 9.658,17             | 341,83              | 0,00                | 7.634,49             | 2.023,68        | 0,00              | 7.634,49            | 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            | 0,00                | 0,00                 | 5.514,96        | 0,00              | 0,00                | 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   | 350.000,00           | 0,00                | 345.506,00           | 4.494,00            | 0,00                | 345.506,00           | 0,00            | 0,00              | 345.506,00          | 0,00                |
| 123650309.2024  | 327   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação   | 1.351.000,00         | 148.538,00          | 637.098,00           | 713.902,00          | 148.538,00          | 637.098,00           | 0,00            | 148.538,00        | 637.098,00          | 0,00                |
| 123610109.2017  | 328   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          | 20.000,00            | 0,00                | 9.277,00             | 10.723,00           | 1.599,00            | 9.277,00             | 0,00            | 1.599,00          | 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            | 0,00                | 289,00               | 19.711,00           | 0,00                | 289,00               | 0,00            | 0,00              | 289,00              | 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                |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>13.655.017,61</b> | <b>1.386.572,75</b> | <b>10.478.699,82</b> | <b>3.176.317,79</b> | <b>1.386.600,47</b> | <b>10.470.181,98</b> | <b>8.517,84</b> | <b>519.042,20</b> | <b>8.477.437,56</b> | <b>1.992.744,42</b> |
| <b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |   |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                 |                   |                     |                     |
| 041220425.2025  | 331   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.000,00             | 262,00              | 2.423,88             | 576,12              | 262,00              | 2.423,88             | 0,00            | 235,80            | 2.161,88            | 262,00              |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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 | 500,00        | 0,00        | 0,00         | 500,00       | 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 | 500,00        | 0,00        | 0,00         | 500,00       | 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               | 11.500.000,00 | 758.661,20  | 6.894.071,57 | 4.605.928,43 | 759.861,20 | 6.891.571,57 | 2.500,00     | 889.236,53 | 6.130.445,75 | 761.125,82   |
| 103010025.2081  | 335   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 285.000,00    | 20.174,87   | 175.509,90   | 109.490,10   | 20.174,87  | 175.509,90   | 0,00         | 18.961,06  | 155.335,03   | 20.174,87    |
| 103010025.2082  | 336   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 152.000,00    | 26.951,75   | 148.307,17   | 3.692,83     | 26.951,75  | 148.307,17   | 0,00         | 10.996,46  | 121.355,42   | 26.951,75    |
| 103010025.2085  | 337   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 557.000,00    | 61.315,47   | 481.388,10   | 75.611,90    | 61.315,47  | 481.388,10   | 0,00         | 64.687,03  | 420.072,63   | 61.315,47    |
| 041220425.2025  | 338   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 366.000,00    | 10.784,54   | 177.417,44   | 188.582,56   | 16.977,13  | 177.417,44   | 0,00         | 9.607,94   | 166.632,90   | 10.784,54    |
| 103010025.2085  | 339   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 194.504,00    | 36.805,43   | 194.231,50   | 272,50       | 50.565,79  | 194.231,50   | 0,00         | 36.742,78  | 157.426,07   | 36.805,43    |
| 041220425.2025  | 340   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 255.000,00    | 18.210,65   | 200.298,13   | 54.701,87    | 18.210,65  | 200.298,13   | 0,00         | 22.633,71  | 182.087,48   | 18.210,65    |
| 103010025.2081  | 341   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 1.500,00      | 0,00        | 0,00         | 1.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 041220425.2025  | 342   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 2.661.000,00  | 341.097,59  | 2.660.936,45 | 63,55        | 341.097,59 | 2.660.936,45 | 0,00         | 0,00       | 677.562,06   | 1.983.374,39 |
| 103010025.2081  | 343   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 72.000,00     | 0,00        | 0,00         | 72.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 103010025.2082  | 344   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 41.000,00     | 0,00        | 39.133,63    | 1.866,37     | 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    | 6.000,00    | 287.669,55   | 33.330,45    | 5.205,35   | 149.642,80   | 138.026,75   | 18.205,35  | 149.642,80   | 0,00         |
| 103020125.2074  | 346   | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 206.500,00    | (24.216,00) | 181.500,00   | 25.000,00    | 0,00       | 120.001,00   | 61.499,00    | 17.143,00  | 120.001,00   | 0,00         |
| 103010433.2084  | 347   | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 3.755.129,00  | (74.400,00) | 3.718.129,00 | 37.000,00    | 149.230,66 | 1.858.872,72 | 1.859.256,28 | 149.230,66 | 1.858.872,72 | 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   | 54.209,00  | 216.836,00   | 0,00         |
| 041220425.2025  | 351   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 264.774,60    | 38.898,68   | 235.304,32   | 29.470,28    | 20.072,42  | 169.074,08   | 66.230,24    | 19.632,83  | 118.539,56   | 50.534,52    |
| 103010052.2055  | 352   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 23.000,00     | 0,00        | 11.437,40    | 11.562,60    | 0,00       | 11.437,40    | 0,00         | 3.272,40   | 3.597,40     | 7.840,00     |
| 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         | 3.402,60   | 8.218,61     | 17.478,83    |
| 103010103.2083  | 354   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 440.500,00    | 2.180,81    | 247.814,75   | 192.685,25   | 7.145,61   | 241.112,08   | 6.702,67     | 77.643,40  | 231.209,38   | 9.902,70     |
| 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     | 0,00        | 16.467,30    | 0,00         | 1.451,79   | 9.924,84     | 6.542,46     | 0,00       | 3.014,73     | 6.910,11     |
| 041220425.2025  | 357   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita           | 799.600,00    | 12.150,85   | 534.674,19   | 264.925,81   | 63.069,68  | 505.809,28   | 28.864,91    | 29.067,57  | 289.864,94   | 215.944,34   |
| 041220026.2091  | 358   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                          | 164.000,00    | 12.000,00   | 99.625,00    | 64.375,00    | 12.000,00  | 99.625,00    | 0,00         | 12.000,00  | 99.625,00    | 0,00         |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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           | 18.232,83           | 81.322,22            | 18.677,78           | 16.621,83           | 65.369,22            | 15.953,00           | 11.792,26           | 55.577,39            | 9.791,83            |
| 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            | 18.342,53            | 4.560,00            | 1.760,00            | 16.582,53            | 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         | 74.150,98           | 1.135.183,40         | 57.089,30           | 86.927,17           | 611.401,27           | 523.782,13          | 76.570,09           | 427.868,81           | 183.532,46          |
| 103010052.2056  | 364   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 153.000,00           | 5.016,94            | 101.831,68           | 51.168,32           | 10.472,85           | 101.676,16           | 155,52              | 9.263,15            | 82.811,19            | 18.864,97           |
| 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            | 29.885,38            | 21.437,70           | 4.269,34            | 12.808,02            | 17.077,36           |
| 103010103.2083  | 366   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.200,00           | 3.796,49            | 105.474,10           | 17.725,90           | 3.310,29            | 101.382,90           | 4.091,20            | 1.980,23            | 96.134,52            | 5.248,38            |
| 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                            | 2.298.000,00         | 158.388,00          | 1.139.118,00         | 1.158.882,00        | 158.388,00          | 1.139.118,00         | 0,00                | 158.388,00          | 1.139.118,00         | 0,00                |
| 103010025.2085  | 369   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 140.000,00           | 23.640,00           | 139.572,00           | 428,00              | 23.640,00           | 139.572,00           | 0,00                | 23.640,00           | 139.572,00           | 0,00                |
| 041220425.2025  | 370   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 230.000,00           | 17.092,61           | 156.008,17           | 73.991,83           | 17.092,61           | 156.008,17           | 0,00                | 17.092,61           | 156.008,17           | 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           | 0,00                | 7.530,35             | 385,00              | 560,00              | 6.130,35             | 1.400,00            |
| 103010103.2086  | 375   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.500,00            | 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                | 0,00                | 0,00                 | 180.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 103010103.1082  | 522   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 368.700,00           | 0,00                | 294.300,00           | 74.400,00           | 197.000,00          | 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           | 166.664,00           | 83.336,00           | 20.833,00           | 166.664,00           | 0,00                |
| 103040633.2129  | 527   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                             | 115.000,00           | 0,00                | 115.000,00           | 0,00                | 9.580,00            | 76.660,00            | 38.340,00           | 9.580,00            | 76.660,00            | 0,00                |
| 103010025.2025  | 532   | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 3.000,00             | 600,00              | 600,00               | 2.400,00            | 600,00              | 600,00               | 0,00                | 600,00              | 600,00               | 0,00                |
| 103010433.2129  | 579   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                             | 178.731,00           | 178.731,00          | 178.731,00           | 0,00                | 29.788,50           | 29.788,50            | 148.942,50          | 29.788,50           | 29.788,50            | 0,00                |
| 103011516.2156  | 591   | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 15.300,00            | 15.300,00           | 15.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 15.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>28.279.804,00</b> | <b>1.741.826,69</b> | <b>21.005.457,01</b> | <b>7.274.346,99</b> | <b>2.133.875,55</b> | <b>17.333.862,25</b> | <b>3.671.594,76</b> | <b>1.803.025,30</b> | <b>13.671.571,83</b> | <b>3.662.290,42</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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    |            |
| <b>02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS</b>  |       |  |              |            |              |            |            |              |              |            |              |            |
| 103010025.2055  | 378   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 833.866,65   | 122.535,14 | 300.959,87   | 532.906,78 | 122.535,14 | 300.959,87   | 0,00         | 31.576,05  | 178.424,73   | 122.535,14 |
| 103020125.2056  | 379   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 83.100,00    | 10.555,96  | 82.942,15    | 157,85     | 10.555,96  | 82.942,15    | 0,00         | 9.647,01   | 72.386,19    | 10.555,96  |
| 103040325.2057  | 380   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 49.000,00    | 5.100,00   | 15.475,00    | 33.525,00  | 5.100,00   | 15.475,00    | 0,00         | 3.500,00   | 13.875,00    | 1.600,00   |
| 103010025.2085  | 381   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 532.080,00   | 69.596,08  | 531.153,24   | 926,76     | 69.596,08  | 531.153,24   | 0,00         | 65.758,10  | 461.557,16   | 69.596,08  |
| 103010025.2055  | 382   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 94.400,00    | 6.770,40   | 54.309,65    | 40.090,35  | 6.770,40   | 54.309,65    | 0,00         | 8.641,32   | 47.539,25    | 6.770,40   |
| 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       | 311.218,71 | 4.265.512,87 | 3.296.600,44 | 748.145,85 | 4.265.512,87 | 0,00       |
| 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   | 0,00       | 77.259,27    | 22.740,73  | 15.350,40  | 75.885,87    | 1.373,40     | 20.253,80  | 75.885,87    | 0,00       |
| 103010025.2055  | 386   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 1.164.000,00 | 68.790,38  | 852.869,16   | 311.130,84 | 88.400,68  | 791.563,74   | 61.305,42    | 95.185,40  | 776.590,48   | 14.973,26  |
| 103010025.2055  | 387   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 172.000,00   | 7.827,90   | 23.960,84    | 148.039,16 | 7.487,88   | 15.513,30    | 8.447,54     | 7.516,38   | 15.513,30    | 0,00       |
| 103010025.2055  | 388   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 91.000,00    | 2.243,00   | 23.627,73    | 67.372,27  | 1.922,57   | 16.800,69    | 6.827,04     | 10.571,79  | 16.800,69    | 0,00       |
| 103020125.2056  | 389   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 95.000,00    | 8.766,23   | 90.965,72    | 4.034,28   | 9.607,14   | 68.826,31    | 22.139,41    | 7.443,75   | 64.782,72    | 4.043,59   |
| 103020125.2056  | 390   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 56.000,00    | 964,90     | 39.148,79    | 16.851,21  | 1.315,14   | 38.202,46    | 946,33       | 1.382,34   | 38.202,46    | 0,00       |
| 103040325.2057  | 391   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 62.000,00    | 4.620,97   | 52.382,25    | 9.617,75   | 5.561,01   | 47.405,76    | 4.976,49     | 8.329,30   | 46.653,86    | 751,90     |
| 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   | 14.394,50  | 112.110,89   | 50.889,11  | 15.149,00  | 108.327,39   | 3.783,50     | 0,00       | 93.178,39    | 15.149,00  |
| 103010025.2076  | 394   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 36.000,00    | 1.984,50   | 2.404,50     | 33.595,50  | 310,00     | 730,00       | 1.674,50     | 310,00     | 730,00       | 0,00       |
| 103010025.2088  | 395   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 21.500,00    | 6.586,00   | 13.246,00    | 8.254,00   | 0,00       | 6.660,00     | 6.586,00     | 0,00       | 6.660,00     | 0,00       |
| 103010025.2091  | 396   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 8.000,00     | 0,00       | 0,00         | 8.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 103020125.2091  | 397   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 51.600,00    | 0,00       | 3.931,52     | 47.668,48  | 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    | 100,00     | 200,00       | 9.800,00   | 100,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       | 100,00     |
| 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     | 36.298,03    | 3.701,97   | 3.343,15   | 22.998,03    | 13.300,00    | 2.243,15   | 19.654,88    | 3.343,15   |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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            | 0,00              | 7.551,60             | 9.948,40            | 210,40            | 6.473,20            | 1.078,40            | 210,40              | 6.473,20            | 0,00              |
| 103010025.2055  | 404   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.500,00            | 21.840,09         | 56.742,04            | 31.757,96           | 28.139,65         | 50.123,37           | 6.618,67            | 15.783,22           | 37.766,94           | 12.356,43         |
| 103010025.2055  | 405   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 141.347,30           | 1.432,76          | 35.970,23            | 105.377,07          | 2.007,96          | 29.586,34           | 6.403,89            | 1.307,96            | 28.866,34           | 700,00            |
| 103010025.2055  | 406   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 291.458,30           | 8.115,00          | 28.811,20            | 262.647,10          | 2.290,00          | 17.166,80           | 11.644,40           | 2.290,00            | 17.166,80           | 0,00              |
| 103020125.2056  | 407   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.410.886,69         | 22.809,06         | 1.296.120,57         | 114.766,12          | 121.969,41        | 634.529,96          | 661.590,61          | 125.708,85          | 626.209,82          | 8.320,14          |
| 103020125.2056  | 408   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00            | 490,00            | 2.628,89             | 8.371,11            | 1.628,60          | 2.210,89            | 418,00              | 1.628,60            | 2.210,89            | 0,00              |
| 103020125.2056  | 409   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00            | 0,00              | 18.008,85            | 21.991,15           | 1.312,77          | 12.429,80           | 5.579,05            | 1.142,36            | 12.259,39           | 170,41            |
| 103040325.2057  | 410   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00            | 2.480,00          | 13.435,46            | 36.564,54           | 2.295,00          | 10.717,46           | 2.718,00            | 2.930,00            | 10.644,26           | 73,20             |
| 103040325.2057  | 411   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00            | (0,04)            | 14.099,96            | 5.900,04            | 7.599,96          | 14.099,96           | 0,00                | 7.599,96            | 14.099,96           | 0,00              |
| 103010025.2055  | 412   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 56.400,00            | 4.334,00          | 26.398,00            | 30.002,00           | 4.334,00          | 26.398,00           | 0,00                | 4.334,00            | 26.398,00           | 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            | 1.189,00          | 9.381,90             | 20.618,10           | 1.189,00          | 6.328,90            | 3.053,00            | 3.739,00            | 5.139,90            | 1.189,00          |
| 103040325.2057  | 415   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00            | 1.543,00          | 1.543,00             | 18.457,00           | 0,00              | 0,00                | 1.543,00            | 0,00                | 0,00                | 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             | (224,35)          | 375,65               | 7.624,35            | (224,35)          | 375,65              | 0,00                | 0,00                | 375,65              | 0,00              |
| 103010025.2147  | 536   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 24.279,80            | 1.292,00          | 24.081,30            | 198,50              | 5.557,00          | 24.081,30           | 0,00                | 0,00                | 18.524,30           | 5.557,00          |
| 103040325.2057  | 537   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 172.296,79           | 0,00              | 77.500,00            | 94.796,79           | 0,00              | 77.500,00           | 0,00                | 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            | 33.063,04         | 56.920,43            | 3.079,57            | 33.063,04         | 56.920,43           | 0,00                | 23.857,39           | 23.857,39           | 33.063,04         |
| 103020125.2056  | 581   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00            | 0,00              | 138,00               | 19.862,00           | 138,00            | 138,00              | 0,00                | 138,00              | 138,00              | 0,00              |
| 103010025.2055  | 588   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.000,00            | 0,00              | 1.080,00             | 18.920,00           | 1.080,00          | 1.080,00            | 0,00                | 1.080,00            | 1.080,00            | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>14.789.873,46</b> | <b>429.492,67</b> | <b>12.113.603,00</b> | <b>2.676.270,46</b> | <b>886.913,70</b> | <b>7.984.995,91</b> | <b>4.128.607,09</b> | <b>1.212.253,98</b> | <b>7.674.148,21</b> | <b>310.847,70</b> |
| <b>02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA</b>  |       |  |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 206040717.1154  | 373   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 120.000,00           | 0,00              | 84.938,48            | 35.061,52           | 0,00              | 0,00                | 84.938,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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     | 242,54     | 996,34     | 503,66     | 242,54     | 996,34     | 0,00       | 52,40      | 753,80     | 242,54     |
| 041221203.2028  | 418   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00       | 26,20      | 209,60     | 190,40     | 26,20      | 209,60     | 0,00       | 26,20      | 183,40     | 26,20      |
| 041220049.2027  | 419   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.087.000,00 | 107.979,11 | 902.298,97 | 184.701,03 | 107.979,11 | 902.298,97 | 0,00       | 107.500,13 | 794.319,86 | 107.979,11 |
| 041221203.2028  | 420   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 428.000,00   | 30.465,10  | 258.093,57 | 169.906,43 | 30.465,10  | 258.093,57 | 0,00       | 29.389,47  | 227.628,47 | 30.465,10  |
| 041220049.2027  | 421   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 87.700,00    | 5.620,39   | 47.988,65  | 39.711,35  | 5.620,39   | 47.988,65  | 0,00       | 6.118,29   | 42.368,26  | 5.620,39   |
| 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    | 4.767,03   | 42.520,39  | 27.479,61  | 4.767,03   | 42.520,39  | 0,00       | 5.344,42   | 37.753,36  | 4.767,03   |
| 041221203.2028  | 424   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 62.600,00    | 2.012,05   | 23.540,60  | 39.059,40  | 2.012,05   | 23.540,60  | 0,00       | 2.526,98   | 21.528,55  | 2.012,05   |
| 041220049.2027  | 425   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 261.006,01   | 30.091,36  | 259.692,77 | 1.313,24   | 30.091,36  | 259.692,77 | 0,00       | 0,00       | 63.930,71  | 195.762,06 |
| 041221203.2028  | 426   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 145.000,00   | 11.518,71  | 99.393,25  | 45.606,75  | 11.518,71  | 99.393,25  | 0,00       | 0,00       | 26.587,71  | 72.805,54  |
| 041220049.2027  | 427   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 27.500,00    | 1.550,00   | 26.718,67  | 781,33     | 1.803,84   | 26.427,61  | 291,06     | 6.336,94   | 26.215,57  | 212,04     |
| 041221203.2028  | 428   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 271.500,00   | 12.821,96  | 245.607,32 | 25.892,68  | 16.877,05  | 235.963,35 | 9.643,97   | 14.070,04  | 209.402,74 | 26.560,61  |
| 041221203.2091  | 429   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                          | 10.000,00    | (128,00)   | 1.431,66   | 8.568,34   | (128,00)   | 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   | 16.392,00  | 1.235,00   | 0,00       | 13.134,00  | 3.258,00   |
| 041220049.2027  | 431   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 105.493,99   | 4.403,53   | 88.491,47  | 17.002,52  | 4.869,96   | 74.042,86  | 14.448,61  | 12.450,68  | 69.078,22  | 4.964,64   |
| 041221203.2028  | 432   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 175.500,00   | 234,09     | 170.345,43 | 5.154,57   | 7.550,85   | 151.433,74 | 18.911,69  | 12.208,23  | 128.925,38 | 22.508,36  |
| 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   | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 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   | 20.300,00    | 0,00       | 0,00       | 20.300,00  | 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   | 304.900,00   | 16.724,00  | 264.445,83 | 40.454,17  | 18.227,72  | 197.679,60 | 66.766,23  | 0,00       | 84.670,44  | 113.009,16 |
| 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                           | 138.300,00   | 0,00       | 0,00       | 138.300,00 | 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  | 15.495,00  | 44.382,66  | 528.898,91 | 0,00       | 0,00       | 44.382,66  |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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   | 43.500,00           | 0,00              | 0,00                | 43.500,00           | 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           | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 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                | 0,00              | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 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        | 0,00              | 0,00                | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>7.102.628,82</b> | <b>228.328,07</b> | <b>3.646.311,64</b> | <b>3.456.317,18</b> | <b>258.653,91</b> | <b>2.382.627,62</b> | <b>1.263.684,02</b> | <b>196.023,78</b> | <b>1.748.052,13</b> | <b>634.575,49</b> |
| <b>02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 154520050.2032  | 444   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 750,00              | 78,60             | 646,52              | 103,48              | 78,60             | 646,52              | 0,00                | 89,58             | 567,92              | 78,60             |
| 154520050.2138  | 445   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.000,00            | 126,76            | 676,96              | 1.323,04            | 126,76            | 676,96              | 0,00                | 52,40             | 550,20              | 126,76            |
| 154520019.2030  | 446   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 133.000,00          | 15.115,94         | 93.105,11           | 39.894,89           | 15.115,94         | 93.105,11           | 0,00                | 10.563,54         | 77.989,17           | 15.115,94         |
| 154520050.2032  | 447   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 331.900,00          | 41.083,85         | 304.135,97          | 27.764,03           | 41.083,85         | 304.135,97          | 0,00                | 36.413,97         | 257.128,25          | 47.007,72         |
| 154520050.2138  | 448   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.577.000,00        | 124.203,48        | 989.971,97          | 587.028,03          | 124.203,48        | 989.971,97          | 0,00                | 110.851,21        | 865.768,49          | 124.203,48        |
| 154520050.2138  | 449   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 33.700,00           | 1.019,73          | 10.852,63           | 22.847,37           | 1.019,73          | 10.852,63           | 0,00                | 1.052,35          | 9.832,90            | 1.019,73          |
| 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                | 327,68            | 2.444,99            | 0,00              |
| 154520050.2032  | 451   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 36.000,00           | 2.585,46          | 19.831,14           | 16.168,86           | 2.585,46          | 19.831,14           | 0,00                | 1.951,81          | 17.005,65           | 2.825,49          |
| 154520050.2138  | 452   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 275.000,00          | 14.036,32         | 140.932,75          | 134.067,25          | 14.036,32         | 140.932,75          | 0,00                | 16.377,40         | 126.896,43          | 14.036,32         |
| 154520019.2030  | 453   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 40.000,00           | 5.310,23          | 33.566,74           | 6.433,26            | 5.310,23          | 33.566,74           | 0,00                | 0,00              | 8.808,36            | 24.758,38         |
| 154520050.2032  | 454   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 115.000,00          | 15.368,64         | 114.180,76          | 819,24              | 15.368,64         | 114.180,76          | 0,00                | 0,00              | 23.988,63           | 90.192,13         |
| 154520050.2138  | 455   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 480.000,00          | 54.965,27         | 421.074,50          | 58.925,50           | 54.965,27         | 421.074,50          | 0,00                | 0,00              | 107.951,23          | 313.123,27        |
| 154520019.2030  | 456   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 89.700,00           | 140,40            | 76.077,86           | 13.622,14           | 4.755,26          | 72.162,57           | 3.915,29            | 9.493,54          | 58.009,71           | 14.152,86         |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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              | 130,00             | 79.455,55           | 301,71              | 27.574,50         | 65.416,02           | 14.039,53         |
| 154520050.2138  | 458   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 298.000,00          | 0,00                | 291.854,87          | 6.145,13            | 0,00               | 278.459,67          | 13.395,20           | 3.682,44          | 273.505,92          | 4.953,75          |
| 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           | 64.283,00           | 23.600,00           | 7.900,00          | 57.623,00           | 6.660,00          |
| 154520019.2030  | 460   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 833.200,00          | (643.370,48)        | 380.117,23          | 453.082,77          | (575.488,99)       | 379.217,23          | 900,00              | 5.320,00          | 374.647,23          | 4.570,00          |
| 154520019.2030  | 461   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00               | 26.060,99           | 373.939,01          | 0,00              | 26.060,99           | 0,00              |
| 154520023.2031  | 462   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00           | 0,00                | 2.523,00            | 15.477,00           | 0,00               | 2.523,00            | 0,00                | 522,00            | 1.305,00            | 1.218,00          |
| 154520050.2032  | 463   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 669.700,00          | 0,00                | 646.165,23          | 23.534,77           | 62.313,49          | 505.912,72          | 140.252,51          | 62.566,44         | 504.471,72          | 1.441,00          |
| 154520050.2138  | 464   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.285.800,00        | 46.040,95           | 2.161.861,15        | 123.938,85          | 190.031,57         | 1.314.465,71        | 847.395,44          | 172.021,62        | 1.150.546,14        | 163.919,57        |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>7.826.750,00</b> | <b>(323.294,85)</b> | <b>6.257.659,64</b> | <b>1.569.090,36</b> | <b>(38.464,39)</b> | <b>4.853.960,48</b> | <b>1.403.699,16</b> | <b>466.760,48</b> | <b>4.010.517,95</b> | <b>843.442,53</b> |
| <b>02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>   |       |  |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                   |
| 041220028.2033  | 466   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 441.600,00          | 34.445,29           | 265.351,02          | 176.248,98          | 34.445,29          | 265.351,02          | 0,00                | 31.427,70         | 230.905,73          | 34.445,29         |
| 041220028.2033  | 467   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 7.000,00            | 358,20              | 2.865,60            | 4.134,40            | 358,20             | 2.865,60            | 0,00                | 358,20            | 2.507,40            | 358,20            |
| 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          | 12.446,50           | 95.870,85           | 27.129,15           | 12.446,50          | 95.870,85           | 0,00                | 0,00              | 25.607,92           | 70.262,93         |
| 041220028.2033  | 470   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 70.000,00           | 264,41              | 62.357,51           | 7.642,49            | 275,19             | 62.158,08           | 199,43              | 2.835,68          | 62.147,30           | 10,78             |
| 041220028.2091  | 471   | 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              |
| 041220028.2033  | 472   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 8.000,00            | 3.300,00            | 3.665,00            | 4.335,00            | 0,00               | 365,00              | 3.300,00            | 0,00              | 365,00              | 0,00              |
| 041220028.2033  | 473   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00           | 152,28              | 58.876,26           | 20.123,74           | 1.420,38           | 52.106,95           | 6.769,31            | 1.711,87          | 49.946,83           | 2.160,12          |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>761.600,00</b>   | <b>50.966,68</b>    | <b>490.037,73</b>   | <b>271.562,27</b>   | <b>48.945,56</b>   | <b>479.768,99</b>   | <b>10.268,74</b>    | <b>36.333,45</b>  | <b>372.531,67</b>   | <b>107.237,32</b> |
| <b>02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM</b>  |       |  |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                   |
| 041220031.2034  | 475   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 171.000,00          | 11.653,01           | 103.599,09          | 67.400,91           | 11.653,01          | 103.599,09          | 0,00                | 11.653,01         | 91.946,08           | 11.653,01         |
| 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: AGOSTO/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           | 865,26           | 8.183,89            | 11.816,11         | 865,26           | 8.183,89            | 0,00              | 886,68           | 7.318,63          | 865,26            |
| 041220031.2034  | 478   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 45.000,00           | 4.397,67         | 39.269,35           | 5.730,65          | 4.397,67         | 39.269,35           | 0,00              | 0,00             | 9.337,82          | 29.931,53         |
| 041220031.2034  | 479   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 160.000,00          | 1.477,70         | 159.074,71          | 925,29            | 1.657,70         | 158.706,71          | 368,00            | 19.948,33        | 137.243,60        | 21.463,11         |
| 041220031.2034  | 480   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7.000,00            | 0,00             | 1.294,00            | 5.706,00          | 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 | 1.156.800,00        | 5.150,00         | 1.154.438,93        | 2.361,07          | 47.270,00        | 758.174,73          | 396.264,20        | 47.270,00        | 712.409,73        | 45.765,00         |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>1.565.800,00</b> | <b>23.543,64</b> | <b>1.465.859,97</b> | <b>99.940,03</b>  | <b>65.843,64</b> | <b>1.069.227,77</b> | <b>396.632,20</b> | <b>79.758,02</b> | <b>959.549,86</b> | <b>109.677,91</b> |
| <b>02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>   |       |  |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                   |                  |                   |                   |
| 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              | 10.944,91        | 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              | 1.583,07         | 13.932,05         | 0,00              |
| 185410051.2035  | 486   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 60.000,00           | 1.214,28         | 22.177,82           | 37.822,18         | 3.683,14         | 15.571,84           | 6.605,98          | 21,56            | 6.656,32          | 8.915,52          |
| 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   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00         | 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           | 0,00             | 1.150,00            | 28.850,00         | 0,00             | 1.150,00            | 0,00              | 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>283.000,00</b>   | <b>1.214,28</b>  | <b>106.614,36</b>   | <b>176.385,64</b> | <b>3.683,14</b>  | <b>100.008,38</b>   | <b>6.605,98</b>   | <b>12.549,54</b> | <b>91.092,86</b>  | <b>8.915,52</b>   |
| <b>02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  |       |  |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                   |                  |                   |                   |
| 061810021.2036  | 491   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 230.000,00          | 19.147,62        | 175.251,71          | 54.748,29         | 22.299,62        | 159.491,71          | 15.760,00         | 21.799,22        | 130.888,09        | 28.603,62         |
| 061810021.2036  | 492   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 25.000,00           | 1.547,81         | 16.031,48           | 8.968,52          | 1.547,81         | 16.031,48           | 0,00              | 2.134,71         | 14.483,67         | 1.547,81          |
| 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           | 4.282,60         | 22.027,79           | 8.972,21          | 4.282,60         | 22.027,79           | 0,00              | 0,00             | 3.999,10          | 18.028,69         |
| 061810021.2036  | 495   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 10.000,00           | 261,14           | 3.783,06            | 6.216,94          | 223,18           | 2.316,75            | 1.466,31          | 84,74            | 2.093,41          | 223,34            |
| 061810021.2036  | 496   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 30.000,00           | 7.903,60         | 19.438,67           | 10.561,33         | 1.859,93         | 11.665,07           | 7.773,60          | 1.729,93         | 11.535,07         | 130,00            |
| 061810021.2036  | 497   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 51.906,22           | 3.000,00         | 12.736,85           | 39.169,37         | 0,00             | 399,90              | 12.336,95         | 0,00             | 399,90            | 0,00              |





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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           | 202,70            | 38.816,30         | 1.183,70          | 202,70            | 38.816,30         | 0,00             | 3.860,45         | 38.613,60         | 202,70            |
| 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          | 21.889,20         | 10.771,90        | 2.787,30         | 19.006,90         | 2.882,30          |
| 061810021.2036  | 501   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 168.800,00          | 3.014,48          | 47.737,35         | 121.062,65        | 4.136,49          | 26.019,62         | 21.717,73        | 4.183,92         | 21.044,60         | 4.975,02          |
| 061810021.2036  | 502   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 30.500,00           | 360,27            | 13.094,84         | 17.405,16         | 1.296,05          | 7.269,83          | 5.825,01         | 527,41           | 6.352,96          | 916,87            |
| 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           | 4.619,91          | 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>747.906,22</b>   | <b>44.340,13</b>  | <b>405.443,46</b> | <b>342.462,76</b> | <b>38.635,68</b>  | <b>325.172,05</b> | <b>80.271,41</b> | <b>37.107,68</b> | <b>267.661,70</b> | <b>57.510,35</b>  |
| <b>02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |       |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 061810022.2038  | 506   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 822.000,00          | 78.552,69         | 600.016,70        | 221.983,30        | 78.552,69         | 600.016,70        | 0,00             | 74.221,96        | 521.464,01        | 78.552,69         |
| 061810022.2038  | 507   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 70.000,00           | 3.530,64          | 38.308,42         | 31.691,58         | 3.530,64          | 38.308,42         | 0,00             | 4.972,32         | 34.777,78         | 3.530,64          |
| 061810022.2038  | 508   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 230.000,00          | 29.617,40         | 229.029,37        | 970,63            | 29.617,40         | 229.029,37        | 0,00             | 0,00             | 55.861,91         | 173.167,46        |
| 061810022.2038  | 509   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 50.000,00           | 5.094,90          | 37.845,62         | 12.154,38         | 4.987,42          | 36.810,82         | 1.034,80         | 964,89           | 23.213,30         | 13.597,52         |
| 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              | 13.000,00           | 115,00            | 4.439,05          | 8.560,95          | 907,55            | 4.370,09          | 68,96            | 710,15           | 4.012,69          | 357,40            |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>1.191.000,00</b> | <b>116.910,63</b> | <b>909.639,16</b> | <b>281.360,84</b> | <b>117.595,70</b> | <b>908.535,40</b> | <b>1.103,76</b>  | <b>80.869,32</b> | <b>639.329,69</b> | <b>269.205,71</b> |
| <b>02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA</b>   |       |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 061810022.2037  | 513   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 300,00              | 26,20             | 209,60            | 90,40             | 26,20             | 209,60            | 0,00             | 26,20            | 183,40            | 26,20             |
| 061810022.2037  | 514   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 266.904,69          | 16.483,09         | 142.542,91        | 124.361,78        | 16.483,09         | 142.542,91        | 0,00             | 18.218,54        | 126.059,82        | 16.483,09         |
| 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            | 1.067,48          | 3.932,52          | 152,50            | 1.067,48          | 0,00             | 0,00             | 914,98            | 152,50            |
| 061810022.2037  | 517   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 95.000,00           | 5.853,29          | 50.641,14         | 44.358,86         | 5.853,29          | 50.641,14         | 0,00             | 0,00             | 12.997,38         | 37.643,76         |
| 061810022.2037  | 518   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 110.000,00          | 15.364,42         | 71.626,62         | 38.373,38         | 11.554,32         | 63.035,33         | 8.591,29         | 15.231,83        | 63.035,33         | 0,00              |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/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             | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00            | 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             | 6.542,32            | 34.849,75            | 5.150,25             | 7.235,02            | 25.617,55            | 9.232,20             | 5.815,22            | 24.127,75            | 1.489,80             |
| 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                 |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>609.204,69</b>     | <b>44.421,82</b>    | <b>358.203,50</b>    | <b>251.001,19</b>    | <b>41.304,42</b>    | <b>340.380,01</b>    | <b>17.823,49</b>     | <b>39.291,79</b>    | <b>284.584,66</b>    | <b>55.795,35</b>     |
| <b>TOTAL GERAL...</b>   |       |  | <b>121.997.318,28</b> | <b>6.989.371,12</b> | <b>89.698.825,87</b> | <b>32.298.492,41</b> | <b>7.907.682,36</b> | <b>73.533.053,82</b> | <b>16.165.772,05</b> | <b>8.100.567,39</b> | <b>61.798.985,52</b> | <b>11.734.068,30</b> |

\_\_\_\_\_  
NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA  
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
ELIAS BATISTA GALDINO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOAO BATISTA SANTURBANO  
PREFEITO