

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 041220002.2003 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 203.300,00 | 0,00 | 179.667,25 | 23.632,75 | 0,00 | 179.667,25 | 0,00 | 26.273,91 | 179.667,25 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 55.700,00 | 0,00 | 43.999,67 | 11.700,33 | 0,00 | 43.999,67 | 0,00 | 5.861,61 | 43.999,67 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 003 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 25.000,00 | 3.321,89 | 20.889,49 | 4.110,51 | 3.321,89 | 20.889,49 | 0,00 | 3.321,89 | 20.889,49 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 004 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 1.000,00 | 13.709,87 | 6.290,13 | 1.000,00 | 13.434,87 | 275,00 | 1.000,00 | 13.434,87 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 005 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.000,00 | 1.344,24 | 9.910,98 | 9.089,02 | 346,50 | 8.763,24 | 1.147,74 | 2.274,47 | 8.763,24 | 0,00 |
| 041220002.2003 | 006 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 325.000,00 | 5.666,13 | 268.177,26 | 56.822,74 | 4.668,39 | 266.754,52 | 1.422,74 | 38.731,88 | 266.754,52 | 0,00 |
| 02.01.02 SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 041310303.2004 | 007 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.817,38 | 0,00 | 27.817,38 | 0,00 | 0,00 | 27.817,38 | 0,00 | 3.119,26 | 27.817,38 | 0,00 |
| 041310303.2004 | 008 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 5.455,57 | 0,00 | 5.455,57 | 0,00 | 0,00 | 5.455,57 | 0,00 | 686,24 | 5.455,57 | 0,00 |
| 041310303.2004 | 009 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 521,14 | 0,00 | 0,00 | 521,14 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 34.794,09 | 0,00 | 33.772,95 | 1.021,14 | 0,00 | 33.772,95 | 0,00 | 3.805,50 | 33.772,95 | 0,00 |
| 02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 040620004.2005 | 011 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 218.000,00 | 0,00 | 161.266,45 | 56.733,55 | 0,00 | 161.266,45 | 0,00 | 21.155,39 | 161.266,45 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 012 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 76.200,00 | 0,00 | 40.005,42 | 36.194,58 | 0,00 | 40.005,42 | 0,00 | 1.655,33 | 40.005,42 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 013 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 106.747,76 | (88.333,84) | 3.989,60 | 102.758,16 | (88.333,84) | 3.989,60 | 0,00 | 3.989,60 | 3.989,60 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 014 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 015 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 169,80 | 330,20 | 0,00 | 131,90 | 37,90 | 0,00 | 131,90 | 0,00 |
| 040620004.2005 | 016 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 7.638,78 | 2.361,22 | 816,89 | 5.816,86 | 1.821,92 | 816,89 | 5.816,86 | 0,00 |
| SOMA | | | 411.947,76 | (88.333,84) | 213.070,05 | 198.877,71 | (87.516,95) | 211.210,23 | 1.859,82 | 27.617,21 | 211.210,23 | 0,00 |
| 02.01.04 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 082440080.2176 | 017 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 | 409,60 | 409,60 | 5.590,40 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 082440080.2176 | 018 | 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 |
| 082440080.2176 | 019 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 877,10 | 122,90 | 119,30 | 877,10 | 0,00 |
| 082440080.2176 | 020 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 17.500,00 | 409,60 | 1.409,60 | 16.090,40 | 0,00 | 877,10 | 532,50 | 119,30 | 877,10 | 0,00 |
| 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 236950106.2006 | 021 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 248,56 | 151,44 | 0,00 | 248,56 | 0,00 | 31,07 | 248,56 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 022 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.684,14 | 0,00 | 9.821,40 | 19.862,74 | 0,00 | 9.821,40 | 0,00 | 1.211,95 | 9.821,40 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 023 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 7.600,00 | (4.401,68) | 217,43 | 7.382,57 | (4.401,68) | 217,43 | 0,00 | 217,43 | 217,43 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 024 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 025 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236950106.2006 | 026 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.310,25 | 2.189,75 | 0,00 | 3.310,25 | 0,00 |
| SOMA | | | 44.684,14 | (4.401,68) | 16.087,39 | 28.596,75 | (4.401,68) | 13.897,64 | 2.189,75 | 1.460,45 | 13.897,64 | 0,00 |
| 02.03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 041221203.2008 | 027 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.900,00 | 0,00 | 2.776,92 | 1.123,08 | 0,00 | 2.776,92 | 0,00 | 279,63 | 2.776,92 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 028 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.751.486,67 | 5.628,41 | 1.615.130,17 | 136.356,50 | 5.628,41 | 1.615.130,17 | 0,00 | 171.100,95 | 1.615.130,17 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 029 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 95.400,00 | 1.238,21 | 49.511,71 | 45.888,29 | 1.238,21 | 49.511,71 | 0,00 | 7.271,58 | 49.511,71 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 030 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27.100,00 | 0,00 | 16.093,41 | 11.006,59 | 0,00 | 16.093,41 | 0,00 | 352,89 | 16.093,41 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 031 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 250.155,91 | (617.056,84) | 38.099,07 | 212.056,84 | (617.056,84) | 38.099,07 | 0,00 | 25.977,04 | 36.023,46 | 2.075,61 |
| 041221203.2008 | 032 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 033 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220103.2008 | 034 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 3.000,00 | (370,00) | 2.428,67 | 571,33 | (370,00) | 2.428,67 | 0,00 | (370,00) | 1.953,87 | 474,80 |
| 041221203.2008 | 035 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 112.000,00 | 14.239,92 | 83.927,36 | 28.072,64 | 12.641,59 | 76.170,49 | 7.756,87 | 4.016,30 | 66.772,80 | 9.397,69 |
| 041221203.2008 | 036 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 103.451,52 | 16.600,00 | 103.451,52 | 0,00 | 5.200,00 | 89.051,52 | 14.400,00 | 11.190,18 | 83.851,52 | 5.200,00 |
| 041221203.2008 | 037 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615.200,00 | 10.560,67 | 612.186,30 | 3.013,70 | 21.839,55 | 359.649,18 | 252.537,12 | 30.727,47 | 339.205,48 | 20.443,70 |
| 041221203.2171 | 038 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 146.500,00 | (4.159,40) | 96.519,93 | 49.980,07 | 9.809,02 | 91.143,64 | 5.376,29 | 8.683,95 | 84.367,67 | 6.775,97 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 041221203.0021 | 039 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 161.900,00 | 0,00 | 158.466,80 | 3.433,20 | 0,00 | 158.466,80 | 0,00 | 150,00 | 158.466,80 | 0,00 |
| 041221203.2008 | 040 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | 315,00 | 3.243,00 | 257,00 | 0,00 | 2.928,00 | 315,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 465 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 5.656,20 | 0,00 | 5.656,20 | 0,00 | 0,00 | 5.656,20 | 0,00 | 0,00 | 5.656,20 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 469 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 2.700,00 | 0,00 | 2.560,13 | 139,87 | 0,00 | 2.560,13 | 0,00 | 0,00 | 2.560,13 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 473 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 15.700,00 | 0,00 | 15.520,36 | 179,64 | 0,00 | 15.520,36 | 0,00 | 0,00 | 15.520,36 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 475 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 11.500,00 | 0,00 | 11.331,59 | 168,41 | 0,00 | 11.331,59 | 0,00 | 0,00 | 11.331,59 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 476 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 15.138,07 | 15.138,07 | 15.138,07 | 0,00 | 15.138,07 | 15.138,07 | 0,00 | 15.138,07 | 15.138,07 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 477 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 2.200,00 | 0,00 | 2.079,38 | 120,62 | 0,00 | 2.079,38 | 0,00 | 0,00 | 2.079,38 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 503 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 22.700,00 | 0,00 | 22.639,44 | 60,56 | 0,00 | 22.639,44 | 0,00 | 0,00 | 22.639,44 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 505 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 11.432,00 | 0,00 | 11.431,98 | 0,02 | 0,00 | 11.431,98 | 0,00 | 0,00 | 11.431,98 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 509 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 26.000,00 | 25.378,16 | 25.378,16 | 621,84 | 25.378,16 | 25.378,16 | 0,00 | 25.378,16 | 25.378,16 | 0,00 |
| 288460003.0029 | 525 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.707.020,37 | (524.087,80) | 2.901.970,17 | 805.050,20 | (520.553,83) | 2.613.184,89 | 288.785,28 | 299.896,22 | 2.568.817,12 | 44.367,77 |
| 02.03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 041221303.2009 | 041 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 248,56 | 151,44 | 0,00 | 248,56 | 0,00 | 31,07 | 248,56 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 042 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 475.300,00 | 0,00 | 398.813,17 | 76.486,83 | 0,00 | 398.813,17 | 0,00 | 42.503,98 | 398.813,17 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 043 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 29.000,00 | 0,00 | 23.195,96 | 5.804,04 | 0,00 | 23.195,96 | 0,00 | 2.891,21 | 23.195,96 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 044 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 112,43 | 387,57 | 0,00 | 112,43 | 0,00 | 112,43 | 112,43 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 045 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 132.224,39 | (118.502,71) | 7.148,10 | 125.076,29 | (118.502,71) | 7.148,10 | 0,00 | 5.578,99 | 5.578,99 | 1.569,11 |
| 041221303.2009 | 046 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221303.2009 | 047 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.500,00 | 0,00 | 88.456,13 | 43,87 | 0,00 | 77.548,13 | 10.908,00 | 3.047,34 | 77.548,13 | 0,00 |
| SOMA | | | 726.424,39 | (118.502,71) | 517.974,35 | 208.450,04 | (118.502,71) | 507.066,35 | 10.908,00 | 54.165,02 | 505.497,24 | 1.569,11 |
| 02.03.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA | | | | | | | | | | | | |
| 041221503.2010 | 048 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 454.000,00 | 0,00 | 421.777,61 | 32.222,39 | 0,00 | 421.777,61 | 0,00 | 49.004,16 | 421.777,61 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 049 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 14.900,00 | 0,00 | 1.194,65 | 13.705,35 | 0,00 | 1.194,65 | 0,00 | 1.194,65 | 1.194,65 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 041221503.2010 | 050 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 86.375,10 | (81.689,24) | 4.660,31 | 81.714,79 | (81.689,24) | 4.660,31 | 0,00 | 1.169,10 | 4.660,31 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 051 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 111.695,58 | (104.729,74) | 8.629,98 | 103.065,60 | (104.729,74) | 8.629,98 | 0,00 | 8.567,84 | 8.629,98 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 052 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 388,00 | 112,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 041221503.2010 | 053 | 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 |
| SOMA | | | 667.970,68 | (186.418,98) | 436.650,55 | 231.320,13 | (186.418,98) | 436.650,55 | 0,00 | 59.935,75 | 436.650,55 | 0,00 |
| 02.03.04 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 113310007.2011 | 054 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 329.428,80 | 37.524,50 | 324.989,72 | 4.439,08 | 134,40 | 287.465,22 | 37.524,50 | 37.879,82 | 287.465,22 | 0,00 |
| 113310007.2011 | 055 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.732.000,00 | 253.514,61 | 2.724.912,30 | 7.087,70 | 1.218,88 | 2.467.397,69 | 257.514,61 | 293.101,51 | 2.466.397,69 | 1.000,00 |
| 113310007.2011 | 056 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 7.549,09 | 57.453,81 | 27.546,19 | 7.549,09 | 57.453,81 | 0,00 |
| 113310007.2011 | 057 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.805,35 | 0,00 | 0,00 | 3.805,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.150.234,15 | 291.039,11 | 3.134.902,02 | 15.332,13 | 8.902,37 | 2.812.316,72 | 322.585,30 | 338.530,42 | 2.811.316,72 | 1.000,00 |
| 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 041261003.2012 | 058 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 124,28 | 275,72 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 124,28 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 059 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104.400,00 | 0,00 | 82.713,01 | 21.686,99 | 0,00 | 82.713,01 | 0,00 | 13.183,78 | 82.713,01 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 060 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 061 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 48.500,00 | (35.719,62) | 2.305,84 | 46.194,16 | (35.719,62) | 2.305,84 | 0,00 | 2.305,84 | 2.305,84 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 062 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 063 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 4.745,00 | 255,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 064 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041261003.2012 | 065 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 175.600,00 | (35.719,62) | 89.888,13 | 85.711,87 | (35.719,62) | 89.888,13 | 0,00 | 15.489,62 | 89.888,13 | 0,00 |
| 02.03.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 999999999.9999 | 066 | 9.9.99.99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460161.0012 | 067 | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 524.600,00 | 0,00 | 344.284,15 | 180.315,85 | 0,00 | 344.284,15 | 0,00 | 41.715,58 | 344.284,15 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 288460161.0012 | 068 | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar | 493.200,00 | 791,16 | 346.022,13 | 147.177,87 | 791,16 | 346.022,13 | 0,00 | 42.072,09 | 345.741,27 | 280,86 |
| 061810022.2039 | 069 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47.300,00 | 0,00 | 17.742,30 | 29.557,70 | 0,00 | 17.742,30 | 0,00 | 1.368,64 | 17.742,30 | 0,00 |
| 288460027.0013 | 070 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 1.733.000,00 | 0,00 | 1.611.729,74 | 121.270,26 | 154.775,74 | 1.405.943,07 | 205.786,67 | 154.775,74 | 1.404.697,46 | 1.245,61 |
| 288460027.0013 | 071 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 327.300,00 | 14.860,62 | 80.727,54 | 246.572,46 | 14.860,62 | 80.727,54 | 0,00 | 13.581,16 | 69.287,75 | 11.439,79 |
| 288460027.0014 | 072 | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais | 13.200,00 | 0,00 | 12.181,00 | 1.019,00 | 937,00 | 8.433,00 | 3.748,00 | 937,00 | 7.496,00 | 937,00 |
| 061810022.2039 | 073 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 26.100,00 | (7.899,02) | 239,38 | 25.860,62 | (7.899,02) | 239,38 | 0,00 | 239,38 | 239,38 | 0,00 |
| 288430008.0017 | 074 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 619,21 | 5.288,65 | 211,35 | 619,21 | 5.288,65 | 0,00 |
| 288430008.0030 | 075 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 379.800,00 | 0,00 | 379.800,00 | 0,00 | 40.958,19 | 329.345,78 | 50.454,22 | 40.958,19 | 329.345,78 | 0,00 |
| 061810022.2039 | 076 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 480,01 | 19,99 | 0,00 | 480,01 | 0,00 | 0,00 | 480,01 | 0,00 |
| 061810022.2039 | 077 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 260,00 | 4.556,37 | 10.443,63 | 337,19 | 4.214,87 | 341,50 | 23,60 | 3.901,28 | 313,59 |
| 061810022.2039 | 078 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2039 | 079 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 416,70 | 10.999,70 | 0,30 | 899,16 | 9.528,09 | 1.471,61 | 803,05 | 8.266,83 | 1.261,26 |
| 041220103.2139 | 080 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 5.617.400,00 | 0,00 | 3.934.580,35 | 1.682.819,65 | 0,00 | 3.934.580,35 | 0,00 | 498.665,02 | 3.934.580,35 | 0,00 |
| 041220103.0019 | 081 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.058.300,00 | 0,00 | 1.058.300,00 | 0,00 | 101.676,64 | 939.202,58 | 119.097,42 | 101.581,20 | 939.107,14 | 95,44 |
| 041220103.2172 | 082 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.270,61 | 12.265,61 | 2.734,39 | 2.270,61 | 12.265,61 | 0,00 |
| 288460027.0013 | 083 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 12.625,30 | 0,00 | 0,00 | 12.625,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220103.2173 | 084 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288430008.0017 | 085 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 760,14 | 6.841,26 | 2.258,74 | 760,14 | 6.841,26 | 0,00 |
| 288430008.0030 | 086 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 3.206.674,92 | 919.674,92 | 3.206.521,28 | 153,64 | 420.489,26 | 1.945.053,50 | 1.261.467,78 | 420.489,26 | 1.945.053,50 | 0,00 |
| 288430008.0031 | 471 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.917,84 | 2.782,16 | 3.297,24 | 29.917,84 | 0,00 |
| 288430008.0031 | 472 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 20.000,00 | (7.294,16) | 12.705,84 | 7.294,16 | 0,00 | 9.529,56 | 3.176,28 | 1.058,76 | 9.529,56 | 0,00 |
| 288430008.0015 | 480 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 135.461,92 | 0,00 | 135.461,92 | 0,00 | 0,00 | 135.461,92 | 0,00 | 16.932,74 | 84.663,70 | 50.798,22 |
| 288430008.0015 | 481 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 801.537,28 | 0,00 | 801.537,28 | 0,00 | 0,00 | 801.537,28 | 0,00 | 100.192,16 | 500.960,80 | 300.576,48 |
| 061810022.2039 | 511 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 14.510.799,42 | 920.810,22 | 12.020.168,99 | 2.490.630,43 | 731.475,90 | 10.366.638,87 | 1.653.530,12 | 1.442.340,77 | 9.999.690,62 | 366.948,25 |
| 02.03.07 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 041301532.2170 | 087 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 4.188,30 | 15.811,70 | 0,00 | 4.188,30 | 0,00 | 0,00 | 4.188,30 | 0,00 |
| 041301532.2170 | 088 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301532.2170 | 089 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 93.000,00 | 0,00 | 4.188,30 | 88.811,70 | 0,00 | 4.188,30 | 0,00 | 0,00 | 4.188,30 | 0,00 |
| 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440234.2014 | 090 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.700,00 | 0,00 | 1.330,98 | 1.369,02 | 0,00 | 1.330,98 | 0,00 | 230,51 | 1.330,98 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 091 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.033.400,00 | 0,00 | 852.142,73 | 181.257,27 | 0,00 | 852.142,73 | 0,00 | 100.606,12 | 852.142,73 | 0,00 |
| 082410034.2122 | 092 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.100,00 | 0,00 | 36.760,95 | 17.339,05 | 0,00 | 36.760,95 | 0,00 | 5.605,60 | 36.760,95 | 0,00 |
| 082441512.2153 | 093 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.200,00 | 0,00 | 10.084,41 | 4.115,59 | 0,00 | 10.084,41 | 0,00 | 1.162,13 | 10.084,41 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 094 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 24.879,41 | (0,02) | 24.879,39 | 0,02 | (0,02) | 24.879,39 | 0,00 | 3.335,46 | 24.879,39 | 0,00 |
| 082441512.2153 | 095 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 3.100,00 | 0,00 | 2.036,84 | 1.063,16 | 0,00 | 2.036,84 | 0,00 | 255,67 | 2.036,84 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 096 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 743,85 | 0,00 | 743,85 | 0,00 | 0,00 | 743,85 | 0,00 | 0,00 | 743,85 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 097 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 316.181,23 | (344.517,21) | 17.247,53 | 298.933,70 | (344.517,21) | 17.247,53 | 0,00 | 15.936,28 | 15.936,28 | 1.311,25 |
| 082410034.2122 | 098 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 38.900,00 | (15.881,84) | 980,42 | 37.919,58 | (15.881,84) | 980,42 | 0,00 | 980,42 | 980,42 | 0,00 |
| 082440333.2177 | 099 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 861.900,00 | 0,00 | 810.300,00 | 51.600,00 | 82.421,00 | 563.032,98 | 247.267,02 | 82.421,00 | 555.712,98 | 7.320,00 |
| 082440234.2014 | 100 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 3.500,00 | 224,28 | 2.680,41 | 819,59 | 224,28 | 2.680,41 | 0,00 | (16,72) | 2.379,02 | 301,39 |
| 082440234.2014 | 101 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 9.000,00 | 695,98 | 6.025,57 | 2.974,43 | 236,00 | 5.085,59 | 939,98 | 24,00 | 4.849,59 | 236,00 |
| 082440234.2125 | 102 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.500,00 | 0,00 | 2.955,32 | 4.544,68 | 0,00 | 2.955,32 | 0,00 | 0,00 | 2.955,32 | 0,00 |
| 082441512.2153 | 103 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.000,00 | 387,30 | 12.647,42 | 2.352,58 | 1.772,70 | 10.711,43 | 1.935,99 | 1.499,64 | 9.662,73 | 1.048,70 |
| 082440234.2014 | 104 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.400,00 | 3.000,00 | 18.134,49 | 8.265,51 | 1.000,00 | 15.134,49 | 3.000,00 | 1.960,18 | 14.134,49 | 1.000,00 |
| 082440234.2014 | 105 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.920,00 | 0,00 | 15,00 | 1.905,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 106 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.180,00 | 3.930,00 | 15.180,00 | 0,00 | 1.250,00 | 11.250,00 | 3.930,00 | 1.250,00 | 10.000,00 | 1.250,00 |
| 082440234.2123 | 107 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.200,00 | 0,00 | 20.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 15.000,00 | 5.100,00 | 1.700,00 | 13.300,00 | 1.700,00 |
| 082441512.2153 | 108 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 600,00 | 1.200,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 9.600,00 | 1.200,00 |
| 082440234.2014 | 109 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.300,00 | 472,00 | 114.533,85 | 7.766,15 | 6.742,30 | 70.282,27 | 44.251,58 | 7.310,13 | 63.722,02 | 6.560,25 |
| 082440234.2123 | 110 | 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 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 082440234.2125 | 111 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | 1.250,00 | 1.910,00 | 1.590,00 | 1.250,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1.250,00 |
| 082441512.2153 | 112 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 150,00 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 113 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 300.800,00 | 0,00 | 183.183,50 | 117.616,50 | 0,00 | 183.183,50 | 0,00 | 22.488,00 | 183.183,50 | 0,00 |
| 082440234.2014 | 114 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 2.894.404,49 | (350.289,51) | 2.149.272,66 | 745.131,83 | (262.452,79) | 1.839.248,09 | 310.024,57 | 248.098,42 | 1.816.070,50 | 23.177,59 |
| 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 082430334.2137 | 115 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 122.800,00 | 0,00 | 105.225,38 | 17.574,62 | 0,00 | 105.225,38 | 0,00 | 12.012,40 | 105.225,38 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 116 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 21.141,78 | 5.858,22 | 0,00 | 21.141,78 | 0,00 | 2.642,73 | 21.141,78 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 117 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430129.2136 | 118 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 119 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 | (55,00) | 4.378,64 | 2.621,36 | 17,70 | 3.861,34 | 517,30 | 17,70 | 3.861,34 | 0,00 |
| 082430129.2136 | 120 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 121 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.800,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430129.2136 | 122 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2137 | 123 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 467,84 | 1.532,16 | 0,00 | 467,84 | 0,00 | 0,00 | 467,84 | 0,00 |
| 082431554.2212 | 532 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 321.800,00 | 5.225,00 | 136.493,64 | 185.306,36 | 17,70 | 130.696,34 | 5.797,30 | 14.672,83 | 130.696,34 | 0,00 |
| 02.04.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 082440016.2149 | 452 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.221,53 | 2.231,86 | 3.576,61 | 3.644,92 | 0,00 | 986,93 | 2.589,68 | 25,00 | 986,93 | 0,00 |
| 082440016.2149 | 453 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.480,86 | 7.800,00 | 73.520,00 | 5.960,86 | 0,00 | 26.380,00 | 47.140,00 | 9.090,00 | 26.380,00 | 0,00 |
| 082440016.2149 | 454 | 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 |
| 082440016.2149 | 504 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 87.612,39 | 10.031,86 | 77.096,61 | 10.515,78 | 0,00 | 27.366,93 | 49.729,68 | 9.115,00 | 27.366,93 | 0,00 |
| 02.04.04 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONVENIOS/TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | 124 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 125 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 64.000,00 | 0,00 | 24.263,69 | 39.736,31 | 0,00 | 24.263,69 | 0,00 | 2.762,42 | 24.263,69 | 0,00 |
| 082440044.2178 | 126 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430042.2179 | 127 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 26.989,41 | 142,28 | 25.899,51 | 1.089,90 | 7.384,73 | 23.241,13 | 2.658,38 | 4.451,73 | 20.308,13 | 2.933,00 |
| 082410042.2180 | 128 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.166,56 | 247,40 | 6.147,75 | 4.018,81 | 598,64 | 6.069,35 | 78,40 | 598,64 | 6.069,35 | 0,00 |
| 082410042.2181 | 129 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.771,16 | 4.218,60 | 20.750,48 | 5.020,68 | 1.886,44 | 15.488,18 | 5.262,30 | 1.886,44 | 15.488,18 | 0,00 |
| 082440234.2099 | 130 | 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 |
| 082440041.2121 | 131 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 13.000,00 | 1.901,90 | 7.137,79 | 5.862,21 | 1.567,97 | 5.277,34 | 1.860,45 | 1.567,97 | 5.277,34 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 132 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 91.805,57 | (110,00) | 14.828,33 | 76.977,24 | 1.879,20 | 14.375,73 | 452,60 | 2.430,60 | 14.375,73 | 0,00 |
| 082430334.2122 | 133 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 134 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 545,70 | 4.454,30 | 495,70 | 545,70 | 0,00 | 495,70 | 545,70 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 135 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 28.929,09 | 4.694,81 | 20.184,39 | 8.744,70 | 3.555,45 | 16.134,98 | 4.049,41 | 2.040,35 | 14.291,88 | 1.843,10 |
| 082430042.2179 | 136 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 5.675,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 082410042.2181 | 137 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.730,20 | 0,00 | 5.750,44 | 979,76 | 434,48 | 1.767,12 | 3.983,32 | 434,48 | 1.767,12 | 0,00 |
| 082440234.2099 | 138 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 139 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.267,85 | 3.840,00 | 15.360,00 | 3.907,85 | 1.280,00 | 10.240,00 | 5.120,00 | 1.280,00 | 10.240,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 140 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430334.2122 | 141 | 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 |
| 082440042.2124 | 142 | 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 |
| 082440043.2124 | 143 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 238,00 | 5.762,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 144 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94.593,30 | 2.560,00 | 41.599,56 | 52.993,74 | 5.510,52 | 19.242,88 | 22.356,68 | 4.387,80 | 18.120,16 | 1.122,72 |
| 082440044.2178 | 145 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430042.2179 | 146 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | 2.460,00 | 8.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2180 | 147 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082410042.2181 | 148 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.313,40 | 7.035,00 | 8.635,00 | 10.678,40 | 1.735,00 | 3.335,00 | 5.300,00 | 1.660,00 | 3.260,00 | 75,00 |
| 082440234.2099 | 149 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 150 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 14.390,00 | 5.610,00 | 2.500,00 | 14.390,00 | 0,00 | 2.250,00 | 14.140,00 | 250,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 082440041.2121 | 151 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 0,00 | 14.092,00 | 60.908,00 | 2.172,00 | 14.092,00 | 0,00 | 2.252,00 | 14.092,00 | 0,00 |
| 082430334.2122 | 152 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 153 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.789,67 | 0,00 | 17.190,00 | 3.599,67 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 154 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.300,00 | 0,00 | 5.693,45 | 42.606,55 | 0,00 | 5.553,45 | 140,00 | 0,00 | 5.553,45 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 155 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.441,30 | 4.920,00 | 25.398,00 | 56.043,30 | 7.990,00 | 11.628,00 | 13.770,00 | 7.990,00 | 11.628,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 156 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 157 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 139.000,00 | 126.514,00 | 128.613,00 | 10.387,00 | 5.521,00 | 7.620,00 | 120.993,00 | 0,00 | 2.099,00 | 5.521,00 |
| 082441521.2165 | 448 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 436,62 | 0,00 | 0,00 | 436,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082431517.2157 | 449 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.586,01 | 0,00 | 56,16 | 2.529,85 | 0,00 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 0,00 |
| 175121507.1143 | 455 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 8.348,00 | 0,00 | 6.346,00 | 2.002,00 | 0,00 | 6.346,00 | 0,00 | 0,00 | 6.346,00 | 0,00 |
| 175121507.1143 | 456 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.872,00 | 210,00 | 210,00 | 8.662,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 457 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.500,00 | 0,00 | 14.046,67 | 44.453,33 | 0,00 | 14.046,67 | 0,00 | 5.261,76 | 14.046,67 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 458 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 108.645,76 | 7.295,79 | 52.210,21 | 56.435,55 | 9.177,51 | 40.534,87 | 11.675,34 | 10.422,05 | 39.679,71 | 855,16 |
| 082440043.2201 | 484 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 2.051,02 | 948,98 | 0,00 | 2.051,02 | 0,00 | 0,00 | 2.051,02 | 0,00 |
| 082440043.2201 | 485 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2201 | 486 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 1.100,00 | 3.319,99 | 2.180,01 | 1.100,00 | 3.319,99 | 0,00 | 1.100,00 | 3.319,99 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 499 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 11.000,00 | (3.220,45) | 920,29 | 10.079,71 | (3.220,45) | 920,29 | 0,00 | 920,29 | 920,29 | 0,00 |
| 082440234.2161 | 500 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 3.500,00 | 0,00 | 937,00 | 2.563,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 501 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 20.000,00 | (2.111,44) | 483,14 | 19.516,86 | (2.111,44) | 483,14 | 0,00 | 483,14 | 483,14 | 0,00 |
| 082440041.2121 | 502 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 7.000,00 | 0,00 | 468,50 | 6.531,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 |
| 082441548.2207 | 519 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 25.000,20 | 0,00 | 0,00 | 25.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441549.2208 | 520 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 51.019,68 | 0,00 | 0,00 | 51.019,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441550.2209 | 521 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441551.2210 | 522 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082441552.2211 | 523 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440043.2124 | 530 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440042.2124 | 531 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| SOMA | | | 1.348.904,78 | 161.697,89 | 489.291,07 | 859.613,71 | 49.456,75 | 283.181,19 | 206.109,88 | 56.080,87 | 270.581,21 | 12.599,98 |
| 02.05.01 DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -CONVENIOS E OU TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 158 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.337,60 | 3.000,10 | 10.297,60 | 5.040,00 | 4.560,00 | 10.297,60 | 0,00 | 1.559,90 | 7.297,50 | 3.000,10 |
| 123610010.2063 | 159 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 337.900,00 | 97.641,44 | 336.388,92 | 1.511,08 | 88.289,08 | 253.137,04 | 83.251,88 | 8.939,89 | 168.761,85 | 84.375,19 |
| 123610010.2063 | 160 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 440.000,00 | 1.705,36 | 439.960,04 | 39,96 | 60.525,92 | 438.210,68 | 1.749,36 | 76.535,80 | 347.197,00 | 91.013,68 |
| 123610010.2063 | 161 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 477.000,00 | 0,00 | 476.468,34 | 531,66 | 33.991,06 | 360.295,35 | 116.172,99 | 92.398,82 | 311.790,15 | 48.505,20 |
| 123650210.2092 | 162 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 103.300,00 | 84.720,26 | 99.184,16 | 4.115,84 | 15.283,16 | 23.929,16 | 75.255,00 | 5.538,72 | 14.184,72 | 9.744,44 |
| 123650210.2092 | 163 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 142.000,00 | 0,00 | 141.988,91 | 11,09 | 7.094,12 | 134.109,30 | 7.879,61 | 0,00 | 125.612,28 | 8.497,02 |
| 123620110.2093 | 164 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 295.000,00 | 2.870,60 | 293.560,10 | 1.439,90 | 9.183,70 | 279.408,62 | 14.151,48 | 47.856,95 | 216.427,28 | 62.981,34 |
| 123620110.2093 | 165 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 159.000,00 | 0,00 | 158.927,78 | 72,22 | 20.413,88 | 120.551,97 | 38.375,81 | 0,00 | 92.213,28 | 28.338,69 |
| 123660310.2094 | 166 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 24.297,02 | 702,98 | 0,00 | 24.297,02 | 0,00 | 1.117,50 | 24.297,02 | 0,00 |
| 123660310.2094 | 167 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 13.499,50 | 500,50 | 0,00 | 13.499,50 | 0,00 | 115,00 | 12.644,00 | 855,50 |
| 123670410.2095 | 168 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 | 1.334,00 | 5.534,00 | 466,00 | 1.334,00 | 5.534,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.334,00 |
| 123670410.2095 | 169 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 5.151,50 | 848,50 | 0,00 | 5.151,50 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 2.566,50 |
| 123650210.2096 | 170 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 108.300,00 | 92.420,25 | 107.591,51 | 708,49 | 12.499,15 | 27.379,11 | 80.212,40 | 0,00 | 14.879,96 | 12.499,15 |
| 123650210.2096 | 171 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 163.000,00 | 0,00 | 161.967,10 | 1.032,90 | 3.050,00 | 161.967,09 | 0,01 | 2.855,00 | 134.802,29 | 27.164,80 |
| 123610011.2018 | 172 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 377.500,00 | 112.708,95 | 301.182,55 | 76.317,45 | 29.219,21 | 152.678,58 | 148.503,97 | 29.219,21 | 152.678,58 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 173 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105.100,00 | 1.543,55 | 105.100,00 | 0,00 | 15.338,32 | 73.208,77 | 31.891,23 | 15.338,32 | 73.208,77 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 174 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 226.024,30 | (3.795,90) | 222.228,40 | 3.795,90 | 45.532,22 | 179.959,25 | 42.269,15 | 45.532,22 | 179.959,25 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 175 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 215.200,00 | 86.776,93 | 210.140,73 | 5.059,27 | 15.290,34 | 107.197,14 | 102.943,59 | 15.290,34 | 107.197,14 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 176 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.100,00 | 15.587,92 | 15.587,92 | 10.512,08 | 0,00 | 0,00 | 15.587,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123620111.2023 | 177 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 321.600,00 | 77.972,48 | 309.386,48 | 12.213,52 | 30.687,71 | 184.041,61 | 125.344,87 | 30.687,71 | 184.041,61 | 0,00 |
| 123620111.2023 | 178 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.800,00 | 3.842,52 | 18.072,12 | 1.727,88 | 1.931,16 | 11.078,76 | 6.993,36 | 1.931,16 | 11.078,76 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 179 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.400,00 | (176.000,00) | 528.733,95 | 104.666,05 | 43.036,98 | 391.703,23 | 137.030,72 | 43.036,98 | 391.703,23 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 180 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 977.675,70 | 0,00 | 977.572,23 | 103,47 | 96.329,05 | 858.914,63 | 118.657,60 | 96.329,05 | 858.914,63 | 0,00 |
| 123650211.2019 | 181 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 894.300,00 | 8.314,88 | 891.434,15 | 2.865,85 | 177.980,08 | 463.959,40 | 427.474,75 | 178.480,08 | 463.959,40 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | 182 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 688.300,00 | 11.925,17 | 449.131,77 | 239.168,23 | 36.975,32 | 260.627,24 | 188.504,53 | 36.975,32 | 260.627,24 | 0,00 |
| 123651527.2097 | 466 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 93.169,23 | 6.328,26 | 85.979,00 | 7.190,23 | 5.963,46 | 85.614,20 | 364,80 | 3.790,51 | 83.441,25 | 2.172,95 |
| 123651527.2097 | 467 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.025,00 | 0,00 | 4.765,00 | 1.260,00 | 0,00 | 3.370,00 | 1.395,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| 123651527.2097 | 468 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 18.564,95 | 1.435,05 | 0,00 | 18.564,95 | 0,00 | 0,00 | 18.564,95 | 0,00 |
| 123061539.1189 | 478 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 117.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 123610010.2063 | 510 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 1.345,00 | 105,00 | 105,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 123611553.1194 | 524 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 21.306,50 | 0,00 | 0,00 | 21.306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 7.037.838,33 | 431.051,77 | 6.530.850,73 | 506.987,60 | 754.612,92 | 4.764.790,70 | 1.766.060,03 | 733.528,48 | 4.381.637,14 | 383.153,56 |
| 02.05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 183 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.037,04 | 0,00 | 4.037,03 | 0,01 | 0,00 | 4.037,03 | 0,00 | 590,33 | 4.037,03 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 184 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.104,20 | 0,00 | 4.104,20 | 0,00 | 0,00 | 4.104,20 | 0,00 | 541,21 | 4.104,20 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 185 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.859,94 | 0,00 | 4.859,94 | 0,00 | 0,00 | 4.859,94 | 0,00 | 621,40 | 4.859,94 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 186 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.687.075,00 | 0,00 | 1.568.128,09 | 118.946,91 | 0,00 | 1.568.128,09 | 0,00 | 213.679,98 | 1.568.128,09 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 187 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.201.000,00 | 368,23 | 716.066,44 | 484.933,56 | 368,23 | 716.066,44 | 0,00 | 80.653,66 | 716.066,44 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 188 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.763,08 | 0,00 | 182.763,08 | 0,00 | 0,00 | 182.763,08 | 0,00 | 33.076,93 | 182.763,08 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 189 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.300,00 | 0,00 | 48.415,45 | 23.884,55 | 0,00 | 48.415,45 | 0,00 | 6.184,94 | 48.415,45 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 190 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 417.945,81 | 0,00 | 359.823,23 | 58.122,58 | 0,00 | 359.823,23 | 0,00 | 0,00 | 359.823,23 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 191 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 268.900,00 | 0,00 | 179.929,07 | 88.970,93 | 0,00 | 179.929,07 | 0,00 | 23.787,04 | 179.929,07 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 192 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 21.850,05 | 0,00 | 21.850,05 | 0,00 | 0,00 | 21.850,05 | 0,00 | 5.141,67 | 21.850,05 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 193 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.262,63 | 0,00 | 20.262,63 | 0,00 | 0,00 | 20.262,63 | 0,00 | 2.714,08 | 20.262,63 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 194 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 839.626,55 | (774.653,86) | 64.972,69 | 774.653,86 | (774.653,86) | 64.972,69 | 0,00 | 42.755,21 | 42.755,21 | 22.217,48 |
| 123650309.2024 | 195 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 386.256,42 | (314.763,82) | 15.602,69 | 370.653,73 | (314.763,82) | 15.602,69 | 0,00 | 14.190,11 | 14.190,11 | 1.412,58 |
| 123650040.2182 | 196 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 86.218,44 | (81.239,93) | 4.978,51 | 81.239,93 | (81.239,93) | 4.978,51 | 0,00 | 4.978,51 | 4.978,51 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 197 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 23.804,60 | 0,00 | 0,00 | 23.804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 198 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 207.800,32 | (180.344,41) | 20.238,45 | 187.561,87 | (180.344,41) | 20.238,45 | 0,00 | 13.021,00 | 13.021,00 | 7.217,45 |
| 123650309.2070 | 199 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 148.582,86 | (81.602,79) | 4.269,03 | 144.313,83 | (81.602,79) | 4.269,03 | 0,00 | 4.269,03 | 4.269,03 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123670509.2064 | 200 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | 75.833,00 | 682.497,33 | 229.502,67 | 75.833,00 | 682.497,33 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 201 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 383.400,00 | 0,00 | 383.400,00 | 0,00 | 54.100,00 | 189.300,00 | 194.100,00 | 54.100,00 | 189.300,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 202 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 3.100,00 | 140,54 | 1.828,48 | 1.271,52 | 140,54 | 1.828,48 | 0,00 | 140,54 | 1.828,48 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 203 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 34.700,00 | 263,90 | 32.601,45 | 2.098,55 | 263,90 | 32.601,45 | 0,00 | 4.266,65 | 32.337,55 | 263,90 |
| 123610011.2018 | 204 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 59.400,00 | 6.144,40 | 57.374,44 | 2.025,56 | 7.056,84 | 49.954,45 | 7.419,99 | 8.873,91 | 47.137,02 | 2.817,43 |
| 123650309.2024 | 205 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 18.200,00 | 0,00 | 18.158,16 | 41,84 | 259,20 | 17.709,36 | 448,80 | 0,00 | 17.450,16 | 259,20 |
| 123650040.2182 | 206 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 3.700,00 | 0,00 | 3.636,18 | 63,82 | 0,00 | 3.636,18 | 0,00 | 0,00 | 3.636,18 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 207 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 934,28 | 0,00 | 934,28 | 0,00 | 0,00 | 934,28 | 0,00 | 0,00 | 934,28 | 0,00 |
| 123670411.2062 | 208 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.300,00 | 0,00 | 9.829,06 | 470,94 | 0,00 | 9.807,06 | 22,00 | 0,00 | 9.807,06 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 209 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 210 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 500,00 | 487,20 | 487,20 | 12,80 | 365,40 | 365,40 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
| 123610109.2017 | 211 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.700,00 | 426,75 | 2.453,80 | 2.246,20 | 426,75 | 2.453,80 | 0,00 | 426,75 | 2.453,80 | 0,00 |
| 123610011.2018 | 212 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 77,00 | 452,00 | 48,00 | 0,00 | 375,00 | 77,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 213 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 214 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.700,00 | 0,00 | 8.783,87 | 16.916,13 | 0,00 | 8.783,87 | 0,00 | 960,18 | 8.783,87 | 0,00 |
| 123660311.2041 | 215 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 216 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.089,15 | 181,37 | 22.089,15 | 0,00 | 181,37 | 22.089,15 | 0,00 | 3.061,91 | 22.053,59 | 35,56 |
| 123670411.2062 | 217 | 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 |
| 123610109.2017 | 218 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | 470,00 | 46.396,00 | 1.604,00 | 248,75 | 25.586,25 | 20.809,75 | 4.194,75 | 25.521,25 | 65,00 |
| 123610011.2018 | 219 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 670.500,00 | 328.351,28 | 658.620,98 | 11.879,02 | 82.506,40 | 371.479,30 | 287.141,68 | 2.000,00 | 289.672,90 | 81.806,40 |
| 123650211.2019 | 220 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 729.650,00 | 339.300,00 | 729.650,00 | 0,00 | 43.861,58 | 179.529,69 | 550.120,31 | 43.861,58 | 179.529,69 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 221 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 222 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.432,00 | 0,00 | 40.752,00 | 680,00 | 0,00 | 34.956,00 | 5.796,00 | 0,00 | 34.956,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 223 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.858,00 | 770,00 | 107.264,94 | 593,06 | 2.901,58 | 94.098,74 | 13.166,20 | 2.898,95 | 91.197,16 | 2.901,58 |
| 123670411.2062 | 224 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 | 0,00 | 20.489,04 | 2.510,96 | 4.429,74 | 10.304,22 | 10.184,82 | 4.429,74 | 10.304,22 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 225 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 0,00 | 1.135,00 | 65,00 | 130,00 | 1.135,00 | 0,00 | 130,00 | 1.005,00 | 130,00 |
| 123610109.2017 | 226 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 502.979,84 | 0,00 | 182.246,50 | 320.733,34 | 0,00 | 182.246,50 | 0,00 | 22.956,50 | 182.246,50 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123650309.2024 | 227 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 828.700,00 | 0,00 | 327.950,00 | 500.750,00 | 0,00 | 327.950,00 | 0,00 | 40.759,50 | 327.950,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 228 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 300.800,00 | 0,00 | 186.931,50 | 113.868,50 | 0,00 | 186.931,50 | 0,00 | 23.893,50 | 186.931,50 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 229 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 14.493,22 | 0,00 | 0,00 | 14.493,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 230 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 24.100,00 | 0,00 | 20.600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 231 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 5.451,59 | 7.561,52 | 18.438,48 | 5.451,59 | 7.561,52 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 232 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 233 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650040.2182 | 234 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 235 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 5.400,00 | 0,00 | 4.844,00 | 556,00 | 0,00 | 4.844,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 236 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121221523.2183 | 450 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.200,00 | 0,00 | 11.032,00 | 7.168,00 | 0,00 | 11.032,00 | 0,00 | 0,00 | 11.032,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 10.404.933,43 | (754.814,14) | 7.039.050,61 | 3.365.882,82 | (1.154.079,94) | 5.700.891,11 | 1.338.159,50 | 744.444,15 | 5.581.399,13 | 119.491,98 |
| 02.05.03 OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO | | | | | | | | | | | | |
| 123640013.2111 | 237 | 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.04 FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 123610109.2017 | 238 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 3.100,00 | 0,00 | 1.965,40 | 1.134,60 | 0,00 | 1.965,40 | 0,00 | 248,56 | 1.965,40 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 239 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 609,73 | 0,00 | 609,73 | 0,00 | 0,00 | 609,73 | 0,00 | 44,09 | 609,73 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 240 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 93,21 | 306,79 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 31,07 | 93,21 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 241 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.700,00 | 0,00 | 3.128,01 | 1.571,99 | 0,00 | 3.128,01 | 0,00 | 434,98 | 3.128,01 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 242 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 44,09 | 355,91 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 243 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.600,00 | 0,00 | 1.752,94 | 847,06 | 0,00 | 1.752,94 | 0,00 | 217,49 | 1.752,94 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 244 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.858.909,40 | 15.734,58 | 2.858.909,40 | 0,00 | 15.734,58 | 2.858.909,40 | 0,00 | 423.210,98 | 2.855.396,89 | 3.512,51 |
| 123610109.2017 | 245 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 426.792,67 | 0,00 | 426.792,67 | 0,00 | 0,00 | 426.792,67 | 0,00 | 49.933,98 | 426.792,67 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 246 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.165.800,00 | 26.743,01 | 3.012.782,34 | 153.017,66 | 26.743,01 | 3.012.782,34 | 0,00 | 322.106,94 | 3.004.835,95 | 7.946,39 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 123650309.2024 | 247 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 743.200,00 | 0,00 | 641.464,95 | 101.735,05 | 0,00 | 641.464,95 | 0,00 | 66.040,25 | 641.464,95 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 248 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 660.100,00 | 0,00 | 197.088,42 | 463.011,58 | 0,00 | 197.088,42 | 0,00 | 0,00 | 197.088,42 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 249 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.071.229,67 | 0,00 | 1.071.229,67 | 0,00 | 0,00 | 1.071.229,67 | 0,00 | 96.534,61 | 1.071.229,67 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 250 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107.033,72 | 0,00 | 107.033,71 | 0,01 | 0,00 | 107.033,71 | 0,00 | 14.322,32 | 107.033,71 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 251 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 87.500,00 | 0,00 | 15.177,84 | 72.322,16 | 0,00 | 15.177,84 | 0,00 | 1.147,23 | 15.177,84 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 252 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 15.056,70 | 0,00 | 9.279,08 | 5.777,62 | 0,00 | 9.279,08 | 0,00 | 1.248,61 | 9.279,08 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 253 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 38.400,00 | 1.518,12 | 17.807,38 | 20.592,62 | 1.518,12 | 17.807,38 | 0,00 | 3.520,60 | 16.694,08 | 1.113,30 |
| 123650309.2024 | 254 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 7.400,00 | 0,00 | 4.776,26 | 2.623,74 | 0,00 | 4.776,26 | 0,00 | 605,47 | 4.776,26 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 255 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16.296,64 | 0,00 | 16.296,64 | 0,00 | 0,00 | 16.296,64 | 0,00 | 556,53 | 16.296,64 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 256 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.341,65 | 0,00 | 15.341,65 | 0,00 | 0,00 | 15.341,65 | 0,00 | 702,82 | 15.341,65 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 257 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.321,71 | 0,00 | 1.321,71 | 0,00 | 0,00 | 1.321,71 | 0,00 | 473,45 | 1.321,71 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 258 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.326.123,81 | (1.207.062,29) | 62.652,83 | 1.263.470,98 | (1.207.062,29) | 62.652,83 | 0,00 | 61.220,39 | 61.220,39 | 1.432,44 |
| 123610109.2017 | 259 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 218.900,00 | (172.456,59) | 10.223,25 | 208.676,75 | (172.456,59) | 10.223,25 | 0,00 | 6.559,78 | 6.559,78 | 3.663,47 |
| 123650309.2024 | 260 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.684.493,85 | (1.295.507,01) | 63.475,68 | 1.621.018,17 | (1.295.507,01) | 63.475,68 | 0,00 | 54.853,67 | 54.853,67 | 8.622,01 |
| 123650309.2024 | 261 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 403.600,00 | (278.149,17) | 11.289,73 | 392.310,27 | (278.149,17) | 11.289,73 | 0,00 | 11.289,73 | 11.289,73 | 0,00 |
| 123670509.2064 | 262 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 224.230,73 | (82.821,20) | 0,00 | 224.230,73 | (82.821,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 263 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 491.936,95 | (475.282,24) | 16.654,71 | 475.282,24 | (475.282,24) | 16.654,71 | 0,00 | 16.654,71 | 16.654,71 | 0,00 |
| 123650309.2070 | 264 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 50.022,77 | (47.479,76) | 2.543,01 | 47.479,76 | (47.479,76) | 2.543,01 | 0,00 | 2.543,01 | 2.543,01 | 0,00 |
| 123610109.2017 | 265 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 607.300,00 | 0,00 | 601.554,00 | 5.746,00 | 0,00 | 601.554,00 | 0,00 | 80.582,00 | 601.554,00 | 0,00 |
| 123650309.2024 | 266 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 749.200,00 | 0,00 | 722.427,00 | 26.773,00 | 0,00 | 722.427,00 | 0,00 | 89.015,00 | 722.427,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 14.982.000,00 | (3.514.762,55) | 9.893.715,31 | 5.088.284,69 | (3.514.762,55) | 9.893.715,31 | 0,00 | 1.304.098,27 | 9.867.425,19 | 26.290,12 |
| 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 101221518.2025 | 267 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.500,00 | 0,00 | 2.447,43 | 52,57 | 0,00 | 2.447,43 | 0,00 | 155,35 | 2.447,43 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 268 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.422.320,71 | 7.110,93 | 7.402.758,20 | 19.562,51 | 7.410,93 | 7.400.458,20 | 2.300,00 | 851.487,83 | 7.400.158,20 | 300,00 |
| 103010025.2081 | 269 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 221.488,18 | 0,00 | 221.488,17 | 0,01 | 0,00 | 221.488,17 | 0,00 | 23.313,83 | 221.488,17 | 0,00 |
| 103010025.2082 | 270 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.874,10 | 0,00 | 36.874,10 | 0,00 | 0,00 | 36.874,10 | 0,00 | 3.084,38 | 36.874,10 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 103010025.2085 | 271 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 575.200,00 | 0,00 | 553.730,37 | 21.469,63 | 0,00 | 553.730,37 | 0,00 | 69.393,20 | 553.730,37 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 272 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 296.450,00 | 0,00 | 255.848,43 | 40.601,57 | 0,00 | 255.848,43 | 0,00 | 40.021,03 | 255.848,43 | 0,00 |
| 103010025.2085 | 273 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 174.000,00 | 0,00 | 163.385,78 | 10.614,22 | 0,00 | 163.385,78 | 0,00 | 20.173,24 | 163.385,78 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 274 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 281.151,70 | 2.217,35 | 281.151,70 | 0,00 | 2.217,35 | 281.151,70 | 0,00 | 44.425,90 | 281.151,70 | 0,00 |
| 103010025.2081 | 275 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 276 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 3.882.016,66 | (3.705.875,04) | 176.141,62 | 3.705.875,04 | (3.705.875,04) | 176.141,62 | 0,00 | 163.470,44 | 163.470,44 | 12.671,18 |
| 103010025.2082 | 277 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 19.200,00 | (16.839,82) | 539,46 | 18.660,54 | (16.839,82) | 539,46 | 0,00 | 539,46 | 539,46 | 0,00 |
| 103010025.2025 | 278 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 251.995,61 | 0,00 | 250.500,00 | 1.495,61 | 12.208,33 | 196.874,97 | 53.625,03 | 12.208,33 | 196.874,97 | 0,00 |
| 103020125.2074 | 279 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 205.716,00 | 0,00 | 205.716,00 | 0,00 | 17.143,00 | 137.144,00 | 68.572,00 | 17.143,00 | 137.144,00 | 0,00 |
| 103010433.2084 | 280 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.667.504,39 | 0,00 | 2.661.402,94 | 6.101,45 | 135.431,80 | 2.089.350,03 | 572.052,91 | 135.431,80 | 2.089.350,03 | 0,00 |
| 103010633.2184 | 281 | 3.3.50.43 Subvenções Sociais | 532.500,00 | 0,00 | 532.500,00 | 0,00 | 40.288,49 | 395.260,41 | 137.239,59 | 40.288,49 | 395.260,41 | 0,00 |
| 103040633.2184 | 282 | 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 | 283 | 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a | 715.558,80 | 0,00 | 651.000,00 | 64.558,80 | 59.629,90 | 477.039,20 | 173.960,80 | 59.629,90 | 417.409,30 | 59.629,90 |
| 101221518.2025 | 284 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.951,92 | 90,00 | 1.490,39 | 1.461,53 | 90,00 | 1.490,39 | 0,00 | 90,00 | 1.490,39 | 0,00 |
| 101221518.2083 | 285 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 170.000,00 | 17.389,10 | 145.357,00 | 24.643,00 | 17.389,10 | 145.357,00 | 0,00 | 17.389,10 | 145.357,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 286 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 235.875,00 | 14.758,63 | 90.536,45 | 145.338,55 | 9.170,20 | 68.299,77 | 22.236,68 | 6.408,40 | 62.877,67 | 5.422,10 |
| 103010052.2055 | 287 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010052.2058 | 288 | 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 |
| 103010103.2083 | 289 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 423.100,00 | 46.956,13 | 363.334,51 | 59.765,49 | 53.914,58 | 310.728,72 | 52.605,79 | 8.862,01 | 263.683,15 | 47.045,57 |
| 103010103.2086 | 290 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 585,00 | 0,00 | 52,50 | 532,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 291 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 733.000,00 | 71.141,18 | 558.367,20 | 174.632,80 | 73.633,76 | 491.152,11 | 67.215,09 | 20.703,52 | 421.085,05 | 70.067,06 |
| 101221518.2025 | 292 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 368.900,00 | 65.870,00 | 249.224,31 | 119.675,69 | 68.945,00 | 243.599,06 | 5.625,25 | 57.002,62 | 226.471,56 | 17.127,50 |
| 103010103.2083 | 293 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 70,00 | 13.412,00 | 6.588,00 | 70,00 | 12.338,67 | 1.073,33 | 555,00 | 12.338,67 | 0,00 |
| 103010103.2086 | 294 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 295 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.031.500,00 | 278.585,04 | 1.625.052,03 | 406.447,97 | 277.355,57 | 1.130.303,84 | 494.748,19 | 242.841,37 | 1.073.334,81 | 56.969,03 |
| 103010052.2056 | 296 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2074 | 297 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.232,08 | 0,00 | 51.232,08 | 0,00 | 8.538,68 | 38.424,06 | 12.808,02 | 4.269,34 | 34.154,72 | 4.269,34 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 103010103.2083 | 298 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.500,00 | 11.030,80 | 63.609,50 | 9.890,50 | 10.314,80 | 58.609,50 | 5.000,00 | 5.162,36 | 50.965,98 | 7.643,52 |
| 103010103.2086 | 299 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 815,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 300 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 1.572.382,65 | 0,00 | 1.473.432,50 | 98.950,15 | 0,00 | 1.473.432,50 | 0,00 | 184.120,50 | 1.473.432,50 | 0,00 |
| 103010025.2085 | 301 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 280.300,00 | 0,00 | 161.632,50 | 118.667,50 | 0,00 | 161.632,50 | 0,00 | 20.145,50 | 161.632,50 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 302 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.175,00 | 5.349,40 | 19.174,40 | 0,60 | 11.523,70 | 19.174,40 | 0,00 | 11.523,70 | 19.174,40 | 0,00 |
| 103010025.2025 | 303 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 103011516.2156 | 304 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17.250,00 | 0,00 | 9.236,66 | 8.013,34 | 0,00 | 9.236,66 | 0,00 | 0,00 | 9.236,66 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 305 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 33.450,00 | 69,80 | 28.758,38 | 4.691,62 | 0,00 | 28.168,58 | 589,80 | 0,00 | 28.168,58 | 0,00 |
| 103010103.2086 | 306 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101221518.2025 | 451 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 14.140,00 | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011541.2203 | 489 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 5.550,00 | 1.450,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 103011541.2203 | 490 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | (3.700,00) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010217.1164 | 526 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 89.502,16 | 0,00 | 0,00 | 89.502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 23.457.644,96 | (3.205.776,50) | 18.273.341,61 | 5.184.303,35 | (2.911.889,67) | 16.588.734,13 | 1.684.607,48 | 2.066.839,60 | 16.307.588,93 | 281.145,20 |
| 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - TRANSF DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | |
| 103010025.2055 | 307 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 324.154,78 | 0,00 | 252.571,20 | 71.583,58 | 0,00 | 252.571,20 | 0,00 | 0,00 | 252.571,20 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 308 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 2.848,93 | 218.880,20 | 81.119,80 | 2.848,93 | 218.880,20 | 0,00 | 24.443,52 | 218.880,20 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 309 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102.968,00 | 0,00 | 97.722,88 | 5.245,12 | 0,00 | 97.722,88 | 0,00 | 8.112,00 | 97.722,88 | 0,00 |
| 103010025.2085 | 310 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 958.264,00 | 0,00 | 616.980,22 | 341.283,78 | 0,00 | 616.980,22 | 0,00 | 59.888,19 | 616.980,22 | 0,00 |
| 103010025.2146 | 311 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.662,35 | 0,00 | 63.664,59 | 22.997,76 | 0,00 | 63.664,59 | 0,00 | 4.761,66 | 63.664,59 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 312 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 24.123,85 | 125.876,15 | 0,00 | 24.123,85 | 0,00 | 2.818,28 | 24.123,85 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 313 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 64.606,05 | 5.393,95 | 0,00 | 64.606,05 | 0,00 | 7.222,39 | 64.606,05 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 314 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 395,26 | 60.894,93 | 19.105,07 | 395,26 | 60.894,93 | 0,00 | 6.719,34 | 60.894,93 | 0,00 |
| 103010025.2146 | 315 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 10.337,65 | 0,00 | 2.862,20 | 7.475,45 | 0,00 | 2.862,20 | 0,00 | 1.428,50 | 2.862,20 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 316 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.183.341,88 | (40.275,94) | 6.854.945,85 | 328.396,03 | 617.763,98 | 5.138.154,46 | 1.716.791,39 | 617.763,98 | 5.138.154,46 | 0,00 |
| 103010433.2084 | 317 | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103020125.2056 | 318 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 319 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2146 | 320 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 8.000,00 | 0,00 | 571,60 | 7.428,40 | 0,00 | 571,60 | 0,00 | 0,00 | 571,60 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 321 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2160 | 322 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 323 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 5.000,00 | 90,00 | 240,00 | 4.760,00 | 90,00 | 240,00 | 0,00 | 90,00 | 240,00 | 0,00 |
| 103010025.2055 | 324 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 137.253,65 | 56.246,31 | 130.596,03 | 6.657,62 | 11.994,10 | 78.530,44 | 52.065,59 | 9.806,90 | 72.998,34 | 5.532,10 |
| 103010025.2055 | 325 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.336.007,10 | 527,50 | 948.198,28 | 387.808,82 | 12.671,15 | 929.094,37 | 19.103,91 | 19.768,95 | 926.104,97 | 2.989,40 |
| 103010025.2055 | 326 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 68.160,92 | 10.542,68 | 53.654,05 | 14.506,87 | 7.496,73 | 46.926,91 | 6.727,14 | 7.496,73 | 46.926,91 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 327 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 107.000,00 | 1.510,54 | 99.372,49 | 7.627,51 | 4.930,35 | 86.356,22 | 13.016,27 | 6.062,59 | 85.648,46 | 707,76 |
| 103040325.2057 | 328 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 98.532,00 | 5.299,86 | 33.612,27 | 64.919,73 | 3.786,73 | 29.202,87 | 4.409,40 | 2.241,73 | 27.657,87 | 1.545,00 |
| 103030225.2058 | 329 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 209.445,42 | 8.976,77 | 122.271,84 | 87.173,58 | 0,00 | 105.013,07 | 17.258,77 | 0,00 | 105.013,07 | 0,00 |
| 103010025.2076 | 330 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 36.000,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 31.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2088 | 331 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 26.640,00 | 0,00 | 13.240,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.240,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240,00 | 0,00 |
| 103010025.2147 | 332 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 59.921,19 | 0,00 | 33.312,90 | 26.608,29 | 2.516,56 | 32.638,10 | 674,80 | 2.516,56 | 32.638,10 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 333 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 102.060,00 | 5.545,86 | 67.596,35 | 34.463,65 | 3.158,10 | 59.459,47 | 8.136,88 | 3.158,10 | 59.459,47 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 334 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 97.000,00 | 1.118,20 | 35.434,70 | 61.565,30 | 1.801,31 | 34.495,00 | 939,70 | 1.010,40 | 33.704,09 | 790,91 |
| 103040325.2160 | 335 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 42.780,00 | 202,93 | 15.995,33 | 26.784,67 | 202,93 | 15.995,33 | 0,00 | 202,93 | 15.995,33 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 336 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 102.000,00 | 0,00 | 5.552,00 | 96.448,00 | 0,00 | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552,00 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 337 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 9.120,00 | 880,00 | 780,00 | 4.680,00 | 4.440,00 | 780,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 338 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 339 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51.600,00 | 7.350,00 | 50.050,34 | 1.549,66 | 10.400,00 | 39.800,34 | 10.250,00 | 3.370,06 | 30.500,34 | 9.300,00 |
| 103020125.2159 | 340 | 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 |
| 103010025.2055 | 341 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | 3.280,00 | 13.874,75 | 125,25 | 2.591,75 | 9.481,25 | 4.393,50 | 1.460,00 | 8.349,50 | 1.131,75 |
| 103010025.2055 | 342 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.900,00 | 6.303,77 | 38.230,55 | 5.669,45 | 2.094,40 | 24.486,48 | 13.744,07 | 3.167,50 | 24.029,58 | 456,90 |
| 103010025.2055 | 343 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296.000,00 | 23.296,89 | 77.479,23 | 218.520,77 | 23.832,34 | 76.596,08 | 883,15 | 23.521,89 | 76.285,63 | 310,45 |
| 103020125.2056 | 344 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.793.460,00 | (13.917,34) | 1.502.771,43 | 290.688,57 | 107.293,33 | 1.006.159,09 | 496.612,34 | 122.106,32 | 996.819,36 | 9.339,73 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 103020125.2056 | 345 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.000,00 | 7.370,06 | 71.520,51 | 30.479,49 | 18.759,06 | 55.672,21 | 15.848,30 | 8.309,06 | 45.222,21 | 10.450,00 |
| 103040325.2057 | 346 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.600,00 | 2.085,00 | 11.948,33 | 57.651,67 | 60,00 | 8.762,83 | 3.185,50 | 60,00 | 8.762,83 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 347 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 6.921,60 | 13.726,34 | 6.273,66 | 5.182,20 | 11.411,34 | 2.315,00 | 250,00 | 6.479,14 | 4.932,20 |
| 103020125.2159 | 348 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 2.660,00 | 18.533,00 | 21.467,00 | 1.184,10 | 12.579,60 | 5.953,40 | 1.188,00 | 12.493,50 | 86,10 |
| 103040325.2160 | 349 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 87,71 | 5.434,36 | 14.565,64 | 87,71 | 5.434,36 | 0,00 | 87,71 | 5.434,36 | 0,00 |
| 103020125.2056 | 350 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 70.000,00 | 0,00 | 43.570,50 | 26.429,50 | 0,00 | 43.570,50 | 0,00 | 5.153,50 | 43.570,50 | 0,00 |
| 103010025.2146 | 351 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 5.500,00 | 0,00 | 3.748,00 | 1.752,00 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 | 468,50 | 3.748,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 352 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2158 | 353 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 449,97 | 9.550,03 | 0,00 | 449,97 | 0,00 | 0,00 | 449,97 | 0,00 |
| 103020125.2159 | 354 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 16.779,00 | 3.221,00 | 0,00 | 16.779,00 | 0,00 | 7.129,00 | 16.779,00 | 0,00 |
| 103040325.2160 | 355 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 459 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00 |
| 103040325.2057 | 470 | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.960,00 | 0,00 | 12.720,00 | 240,00 | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 512 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 513 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 514 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 515 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 516 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 517 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020125.2205 | 518 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2055 | 527 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010025.2055 | 528 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010217.1162 | 529 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 14.704.028,94 | 102.626,59 | 11.957.676,12 | 2.746.352,82 | 841.921,02 | 9.553.677,01 | 2.403.999,11 | 965.654,29 | 9.506.104,71 | 47.572,30 |
| 02.07.01 DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 041220049.2027 | 356 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.300,00 | 0,00 | 1.025,31 | 1.274,69 | 0,00 | 1.025,31 | 0,00 | 124,28 | 1.025,31 | 0,00 |

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 041221203.2028 | 357 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 479,07 | 0,00 | 479,07 | 0,00 | 0,00 | 479,07 | 0,00 | 93,21 | 479,07 | 0,00 |
| 041220049.2027 | 358 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 918.300,00 | 0,00 | 877.589,82 | 40.710,18 | 0,00 | 877.589,82 | 0,00 | 100.036,97 | 877.589,82 | 0,00 |
| 041221203.2028 | 359 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 290.300,00 | 0,00 | 261.996,97 | 28.303,03 | 0,00 | 261.996,97 | 0,00 | 33.784,78 | 261.996,97 | 0,00 |
| 041220049.2027 | 360 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 59.400,00 | 0,00 | 38.653,76 | 20.746,24 | 0,00 | 38.653,76 | 0,00 | 6.099,00 | 38.653,76 | 0,00 |
| 041220049.2027 | 361 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 47.500,00 | 0,00 | 42.015,75 | 5.484,25 | 0,00 | 42.015,75 | 0,00 | 5.162,23 | 42.015,75 | 0,00 |
| 041221203.2028 | 362 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.600,00 | 0,00 | 13.145,77 | 11.454,23 | 0,00 | 13.145,77 | 0,00 | 1.758,06 | 13.145,77 | 0,00 |
| 041220049.2027 | 363 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 165.300,00 | (327.789,05) | 15.838,75 | 149.461,25 | (327.789,05) | 15.838,75 | 0,00 | 14.361,59 | 14.361,59 | 1.477,16 |
| 041221203.2028 | 364 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 106.000,00 | (144.952,65) | 11.553,30 | 94.446,70 | (144.952,65) | 11.553,30 | 0,00 | 7.880,02 | 7.880,02 | 3.673,28 |
| 041221203.2027 | 365 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 430,00 | 70,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 70,00 |
| 041220049.2027 | 366 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 57.000,00 | 162,00 | 55.304,96 | 1.695,04 | 163,40 | 52.041,16 | 3.263,80 | 3.883,40 | 51.913,16 | 128,00 |
| 041221203.2028 | 367 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 137.000,00 | 35,00 | 136.994,67 | 5,33 | 804,80 | 135.685,77 | 1.308,90 | 3.556,90 | 134.927,77 | 758,00 |
| 041221203.2028 | 368 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 9.976,00 | 24,00 | 739,00 | 9.976,00 | 0,00 | 2.122,00 | 9.237,00 | 739,00 |
| 041220049.2027 | 369 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.900,00 | 0,00 | 51.681,04 | 218,96 | 1.229,51 | 33.356,22 | 18.324,82 | 3.167,94 | 31.891,09 | 1.465,13 |
| 041221203.2028 | 370 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.900,00 | 598,00 | 69.574,55 | 325,45 | 4.110,20 | 24.875,35 | 44.699,20 | 7.245,87 | 22.349,26 | 2.526,09 |
| 041221533.1187 | 371 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220231.2016 | 372 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 476.933,00 | 15.470,96 | 427.622,73 | 49.310,27 | 33.933,70 | 412.216,34 | 15.406,39 | 15.721,95 | 324.202,64 | 88.013,70 |
| 041221533.1187 | 373 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041221203.2028 | 374 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | 0,00 | 5.309,00 | 1.191,00 | 0,00 | 4.515,00 | 794,00 | 0,00 | 4.515,00 | 0,00 |
| 154511531.1188 | 460 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 481.520,34 | 0,00 | 416.292,12 | 65.228,22 | 0,00 | 0,00 | 416.292,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154511531.1188 | 461 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 18.281,28 | 0,00 | 18.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 462 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 61.192,47 | 0,00 | 0,00 | 61.192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 463 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154521538.2200 | 464 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154511519.1182 | 474 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 8.589,42 | 0,00 | 2.523,39 | 6.066,03 | 261,14 | 261,14 | 2.262,25 | 0,00 | 0,00 | 261,14 |
| 154511519.1182 | 479 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 243.750,00 | 0,00 | 208.908,87 | 34.841,13 | 21.619,52 | 21.619,52 | 187.289,35 | 0,00 | 0,00 | 21.619,52 |
| 154511509.1174 | 487 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 3.091,70 | 0,00 | 3.091,70 | 0,00 | 0,00 | 3.091,70 | 0,00 | 0,00 | 3.091,70 | 0,00 |
| 264511543.1191 | 491 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 264511543.1191 | 492 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 4.917,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264511544.1192 | 493 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264511544.1192 | 494 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278121542.1190 | 495 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278121542.1190 | 496 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121545.1193 | 497 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 442.655,00 | 0,00 | 0,00 | 442.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121545.1193 | 498 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 78.115,86 | 0,00 | 0,00 | 78.115,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301546.2204 | 506 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301546.2204 | 507 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.900,08 | 0,00 | 0,00 | 2.900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041301546.2204 | 508 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 5.044.175,22 | (456.475,74) | 2.668.288,81 | 2.375.886,41 | (409.880,43) | 1.960.366,70 | 707.922,11 | 204.998,20 | 1.839.635,68 | 120.731,02 |
| 02.07.02 SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 154520050.2032 | 375 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 800,00 | 0,00 | 621,40 | 178,60 | 0,00 | 621,40 | 0,00 | 93,21 | 621,40 | 0,00 |
| 154520050.2138 | 376 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 1.200,00 | 0,00 | 528,19 | 671,81 | 0,00 | 528,19 | 0,00 | 93,21 | 528,19 | 0,00 |
| 154520050.2032 | 377 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 412.491,08 | 0,00 | 367.123,42 | 45.367,66 | 0,00 | 367.123,42 | 0,00 | 45.177,82 | 367.123,42 | 0,00 |
| 154520050.2138 | 378 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.044.300,00 | 3.552,95 | 938.675,35 | 105.624,65 | 3.552,95 | 938.675,35 | 0,00 | 105.153,66 | 936.936,51 | 1.738,84 |
| 154520050.2138 | 379 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 14.800,00 | 0,00 | 6.523,73 | 8.276,27 | 0,00 | 6.523,73 | 0,00 | 856,12 | 6.523,73 | 0,00 |
| 154520050.2032 | 380 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 47.800,00 | 0,00 | 32.004,75 | 15.795,25 | 0,00 | 32.004,75 | 0,00 | 5.256,76 | 32.004,75 | 0,00 |
| 154520050.2138 | 381 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 259.100,00 | 148,10 | 130.133,24 | 128.966,76 | 148,10 | 130.133,24 | 0,00 | 20.430,92 | 129.985,14 | 148,10 |
| 154520050.2032 | 383 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 203.900,00 | (175.277,33) | 10.111,73 | 193.788,27 | (175.277,33) | 10.111,73 | 0,00 | 9.061,66 | 9.061,66 | 1.050,07 |
| 154520050.2138 | 384 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 311.675,50 | (457.460,34) | 25.018,11 | 286.657,39 | (457.460,34) | 25.018,11 | 0,00 | 22.301,12 | 22.301,12 | 2.716,99 |
| 154520050.2032 | 385 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 40.700,00 | 3.817,95 | 35.042,52 | 5.657,48 | 0,00 | 30.500,56 | 4.541,96 | 4.495,70 | 30.500,56 | 0,00 |
| 154520050.2138 | 386 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 309.000,00 | 39.547,76 | 272.142,91 | 36.857,09 | 19.804,87 | 233.142,57 | 39.000,34 | 7.442,00 | 213.697,70 | 19.444,87 |
| 154520050.2138 | 387 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.800,00 | 240,00 | 60.597,00 | 203,00 | 9.853,00 | 52.097,00 | 8.500,00 | 6.133,00 | 42.244,00 | 9.853,00 |
| 154520023.2031 | 388 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 8.080,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154520050.2032 | 389 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 946.056,00 | 252.009,60 | 918.974,63 | 27.081,37 | 44.637,74 | 665.628,64 | 253.345,99 | 81.926,84 | 648.829,84 | 16.798,80 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | |
| 154520050.2138 | 390 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.096.000,00 | 1.152,00 | 1.039.978,82 | 56.021,18 | 89.268,90 | 732.557,45 | 307.421,37 | 123.678,70 | 566.937,17 | 165.620,28 |
| SOMA | | | 4.757.622,58 | (332.269,31) | 3.845.555,80 | 912.066,78 | (465.472,11) | 3.224.666,14 | 620.889,66 | 432.100,72 | 3.007.295,19 | 217.370,95 |
| 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 154520019.2185 | 382 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 75.200,00 | (38.177,75) | 1.996,94 | 73.203,06 | (38.177,75) | 1.996,94 | 0,00 | 1.996,94 | 1.996,94 | 0,00 |
| 154520019.2185 | 391 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114.300,00 | 0,00 | 80.062,74 | 34.237,26 | 0,00 | 80.062,74 | 0,00 | 11.063,00 | 80.062,74 | 0,00 |
| 154520019.2185 | 392 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16.800,00 | 0,00 | 6.158,27 | 10.641,73 | 0,00 | 6.158,27 | 0,00 | 354,59 | 6.158,27 | 0,00 |
| 154520019.2185 | 393 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 415.000,00 | 8.371,15 | 361.179,45 | 53.820,55 | 3.365,30 | 325.419,40 | 35.760,05 | 25.602,41 | 306.774,20 | 18.645,20 |
| 154520019.2185 | 394 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 860,00 | 1.175,50 | 8.824,50 | 0,00 | 315,50 | 860,00 | 0,00 | 315,50 | 0,00 |
| 154520019.2185 | 395 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.368.700,00 | 4.780,00 | 2.122.627,65 | 246.072,35 | 209.922,23 | 1.565.804,00 | 556.823,65 | 278.825,79 | 1.562.131,31 | 3.672,69 |
| 288430008.0015 | 482 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 84.663,70 | 0,00 | 0,00 | 84.663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288430008.0015 | 483 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500.960,80 | 0,00 | 0,00 | 500.960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.585.624,50 | (24.166,60) | 2.573.200,55 | 1.012.423,95 | 175.109,78 | 1.979.756,85 | 593.443,70 | 317.842,73 | 1.957.438,96 | 22.317,89 |
| 02.08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 041220028.2033 | 396 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 433.490,00 | 0,00 | 407.964,38 | 25.525,62 | 0,00 | 407.964,38 | 0,00 | 46.865,66 | 407.964,38 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 397 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 19.547,00 | 0,00 | 19.547,00 | 0,00 | 0,00 | 19.547,00 | 0,00 | 2.419,48 | 19.547,00 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 398 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 157.826,48 | (144.532,21) | 8.238,17 | 149.588,31 | (144.532,21) | 8.238,17 | 0,00 | 6.925,10 | 6.925,10 | 1.313,07 |
| 041220028.2033 | 399 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.500,00 | 200,00 | 490,85 | 2.009,15 | 200,00 | 490,85 | 0,00 | 200,00 | 490,85 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 400 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 45.400,00 | 1.379,00 | 44.833,75 | 566,25 | 2.240,90 | 42.528,15 | 2.305,60 | 575,42 | 40.581,25 | 1.946,90 |
| 041220028.2033 | 401 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.600,00 | 0,00 | 5.586,00 | 14,00 | 0,00 | 1.396,50 | 4.189,50 | 0,00 | 1.396,50 | 0,00 |
| 041220028.2033 | 402 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 470,00 | 59.919,80 | 80,20 | 3.813,90 | 42.279,83 | 17.639,97 | 1.020,10 | 38.539,43 | 3.740,40 |
| 041220028.2033 | 403 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 8.942,00 | 0,00 | 7.985,10 | 956,90 | 0,00 | 7.985,10 | 0,00 | 0,00 | 7.985,10 | 0,00 |
| SOMA | | | 733.305,48 | (142.483,21) | 554.565,05 | 178.740,43 | (138.277,41) | 530.429,98 | 24.135,07 | 58.005,76 | 523.429,61 | 7.000,37 |
| 02.08.02 DEPARTAMENTO DO SERM | | | | | | | | | | | | |
| 041220031.2034 | 404 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113.700,00 | 0,00 | 88.450,77 | 25.249,23 | 0,00 | 88.450,77 | 0,00 | 8.933,88 | 88.450,77 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | 405 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 14.900,00 | 0,00 | 10.083,02 | 4.816,98 | 0,00 | 10.083,02 | 0,00 | 1.111,17 | 10.083,02 | 0,00 |
| 041220031.2034 | 406 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 52.900,00 | (36.083,33) | 1.338,44 | 51.561,56 | (36.083,33) | 1.338,44 | 0,00 | 1.338,44 | 1.338,44 | 0,00 |
| 041220031.2034 | 407 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 281.000,00 | 35.636,47 | 252.939,81 | 28.060,19 | 30.081,30 | 233.042,49 | 19.897,32 | 7.094,80 | 206.595,09 | 26.447,40 |
| 041220031.2034 | 408 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 735,00 | 5.635,00 | 6.365,00 | 0,00 | 4.900,00 | 735,00 | 335,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 041220031.2034 | 409 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 489.258,00 | 6.854,00 | 486.107,08 | 3.150,92 | 13.115,00 | 368.908,08 | 117.199,00 | 50.630,00 | 364.883,08 | 4.025,00 |
| 041220031.2034 | 410 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 964.258,00 | 7.142,14 | 844.554,12 | 119.703,88 | 7.112,97 | 706.722,80 | 137.831,32 | 69.443,29 | 676.250,40 | 30.472,40 |
| 02.08.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 185410051.2035 | 411 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.700,00 | 0,00 | 20.371,08 | 10.328,92 | 0,00 | 20.371,08 | 0,00 | 2.402,48 | 20.371,08 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 412 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 6.800,00 | 0,00 | 4.228,40 | 2.571,60 | 0,00 | 4.228,40 | 0,00 | 528,55 | 4.228,40 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 413 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.500,00 | 0,00 | 196,13 | 2.303,87 | 0,00 | 196,13 | 0,00 | 0,00 | 196,13 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 414 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 91.500,00 | 7.870,80 | 78.509,32 | 12.990,68 | 377,24 | 68.509,90 | 9.999,42 | 9.029,74 | 65.164,70 | 3.345,20 |
| 185410051.2035 | 415 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 0,00 | 11.699,00 | 1.301,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 416 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200,00 | 0,00 | 2.094,00 | 2.106,00 | 450,00 | 2.094,00 | 0,00 | 450,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| 185410051.2035 | 417 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 149.700,00 | 7.870,80 | 117.097,93 | 32.602,07 | 827,24 | 107.098,51 | 9.999,42 | 12.410,77 | 103.753,31 | 3.345,20 |
| 02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 061810021.2036 | 418 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 203.400,00 | 0,00 | 176.351,12 | 27.048,88 | 3.748,00 | 161.359,12 | 14.992,00 | 18.683,45 | 161.359,12 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 419 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 20.600,00 | 0,00 | 12.382,48 | 8.217,52 | 0,00 | 12.382,48 | 0,00 | 1.547,81 | 12.382,48 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 420 | 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 | 421 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 70.700,00 | (33.304,20) | 1.381,70 | 69.318,30 | (33.304,20) | 1.381,70 | 0,00 | 1.381,70 | 1.381,70 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 422 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 423 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.800,00 | 0,00 | 1.770,13 | 29,87 | 0,00 | 1.770,13 | 0,00 | 0,00 | 1.614,13 | 156,00 |
| 061810021.2036 | 424 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 15.700,00 | 1.665,86 | 13.005,41 | 2.694,59 | 335,90 | 10.731,85 | 2.273,56 | 1.825,06 | 10.401,85 | 330,00 |
| 061810021.2036 | 425 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 36.500,00 | 4.470,00 | 21.718,55 | 14.781,45 | 3.293,76 | 20.542,31 | 1.176,24 | 6.166,40 | 17.248,55 | 3.293,76 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| 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 | 426 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 17.000,00 | 0,00 | 14.934,60 | 2.065,40 | 1.886,00 | 14.822,60 | 112,00 | 1.886,00 | 14.822,60 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 427 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.300,00 | 0,00 | 32.299,60 | 0,40 | 2.692,30 | 24.230,70 | 8.068,90 | 2.692,30 | 21.538,40 | 2.692,30 |
| 061810021.2036 | 428 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56.700,00 | 294,00 | 38.304,84 | 18.395,16 | 1.084,95 | 14.300,79 | 24.004,05 | 2.583,29 | 13.289,34 | 1.011,45 |
| 061810021.2036 | 429 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00 | 0,00 | 2.074,33 | 25,67 | 152,69 | 1.835,20 | 239,13 | 149,53 | 1.682,51 | 152,69 |
| 061810021.2036 | 430 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.500,00 | 35,00 | 37.875,92 | 3.624,08 | 1.505,29 | 20.997,63 | 16.878,29 | 1.674,20 | 20.625,11 | 372,52 |
| 061810021.2036 | 431 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | 7.965,25 | 8.210,25 | 5.789,75 | 0,00 | 205,00 | 8.005,25 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 432 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 481,80 | 18,20 | 0,00 | 481,80 | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 0,00 |
| 061810021.2036 | 488 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 542.000,00 | (18.874,09) | 360.790,73 | 181.209,27 | (18.605,31) | 285.041,31 | 75.749,42 | 38.589,74 | 277.032,59 | 8.008,72 |
| 02.09.02 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 061810022.2038 | 433 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.096.500,00 | 0,00 | 830.187,43 | 266.312,57 | 0,00 | 830.187,43 | 0,00 | 93.381,64 | 830.187,43 | 0,00 |
| 061810022.2038 | 434 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6.700,00 | 0,00 | 646,31 | 6.053,69 | 0,00 | 646,31 | 0,00 | 0,00 | 646,31 | 0,00 |
| 061810022.2038 | 435 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 756.300,00 | (436.102,79) | 20.590,04 | 735.709,96 | (436.102,79) | 20.590,04 | 0,00 | 19.981,45 | 19.981,45 | 608,59 |
| 061810022.2038 | 436 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2038 | 437 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 58.000,00 | 1.235,39 | 50.680,62 | 7.319,38 | 0,00 | 49.445,23 | 1.235,39 | 1.222,52 | 49.445,23 | 0,00 |
| 061810022.2038 | 438 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 280,00 | 6.447,44 | 552,56 | 600,83 | 5.277,51 | 1.169,93 | 342,46 | 4.414,36 | 863,15 |
| 061810022.2038 | 439 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 135,90 | 364,10 | 0,00 | 135,90 | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.925.500,00 | (434.587,40) | 908.687,74 | 1.016.812,26 | (435.501,96) | 906.282,42 | 2.405,32 | 114.928,07 | 904.810,68 | 1.471,74 |
| 02.09.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | |
| 061810022.2037 | 440 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 400,00 | 0,00 | 248,56 | 151,44 | 0,00 | 248,56 | 0,00 | 31,07 | 248,56 | 0,00 |
| 061810022.2037 | 441 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 219.600,00 | 0,00 | 146.035,52 | 73.564,48 | 0,00 | 146.035,52 | 0,00 | 18.743,75 | 146.035,52 | 0,00 |
| 061810022.2037 | 442 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.700,00 | 0,00 | 1.468,89 | 2.231,11 | 0,00 | 1.468,89 | 0,00 | 367,89 | 1.468,89 | 0,00 |
| 061810022.2037 | 443 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061810022.2037 | 444 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 171.800,00 | 45.967,42 | 136.516,99 | 35.283,01 | 13.885,81 | 98.302,06 | 38.214,93 | 3.262,58 | 87.427,33 | 10.874,73 |
| 061810022.2037 | 445 | 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 |



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 061810022.2037 | 446 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.000,00 | 948,00 | 25.112,72 | 887,28 | 1.613,57 | 23.038,28 | 2.074,44 | 1.617,30 | 21.822,23 | 1.216,05 |
| 061810022.2037 | 447 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 428.000,00 | 46.915,42 | 309.382,68 | 118.617,32 | 15.499,38 | 269.093,31 | 40.289,37 | 24.022,59 | 257.002,53 | 12.090,78 |
| TOTAL GERAL... | | | 117.234.328,10 | (8.201.477,15) | 88.367.171,53 | 28.867.156,57 | (7.674.431,52) | 76.108.205,08 | 12.258.966,45 | 9.696.965,92 | 74.378.080,15 | 1.730.124,93 |

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Emani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal