

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
01.110.0000 GERAL												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	17.073,28	17.073,28	207.926,72	17.073,28	17.073,28	0,00	8.500,00	8.500,00	8.573,28
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	3.756,12	3.756,12	46.243,88	3.756,12	3.756,12	0,00	0,00	0,00	3.756,12
041220002.2004	003	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	2.922,34	2.922,34	10.077,66	1.533,77	1.533,77	1.388,57	0,00	0,00	1.533,77
041220002.2004	004	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	520,00	520,00	480,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	5.506,09	5.506,09	24.493,91	1.945,73	1.945,73	3.560,36	1.904,13	1.904,13	41,60
041220003.2005	007	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
041220003.2005	008	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
041220003.2005	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	58.460,00	58.460,00	33.540,00	7.923,91	7.923,91	50.536,09	3.994,90	3.994,90	3.929,01
041220003.2005	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610004.1006	011	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
226610004.2007	013	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
226610004.2007	014	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
226610004.2007	015	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.000,00	83.231,72	83.231,72	746.768,28	83.231,72	83.231,72	0,00	48.997,44	48.997,44	34.234,28
041240005.2008	017	3.1.90.13 Obrigações Patronais	110.000,00	9.070,69	9.070,69	100.929,31	9.070,69	9.070,69	0,00	0,00	0,00	9.070,69
041240005.2008	018	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	14.561,72	14.561,72	65.438,28	11.556,73	11.556,73	3.004,99	0,00	0,00	11.556,73
041240005.2008	019	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	150,00	150,00	39.850,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
041240005.2008	020	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	80.806,75	80.806,75	16.193,25	8.331,07	8.331,07	72.475,68	7.454,19	7.454,19	876,88
041240005.2008	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	182.536,12	182.536,12	31.463,88	33.702,80	33.702,80	148.833,32	12.244,17	12.244,17	21.458,63
041240005.2008	022	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	023	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	024	9.9.99.99 Reserva de Contingencia	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2065	025	3.3.60.41 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.1009	026	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
288410006.2010	027	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	50.000,00	12.755,96	12.755,96	37.244,04	12.755,96	12.755,96	0,00	6.155,96	6.155,96	6.600,00
092710006.2011	028	3.1.90.13 Obrigações Patronais	48.000,00	1.895,35	1.895,35	46.104,65	1.895,35	1.895,35	0,00	1.895,35	1.895,35	0,00
092710006.2011	029	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710006.2011	030	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710006.2011	031	3.1.90.13 Obrigações Patronais	280.000,00	20.566,90	20.566,90	259.433,10	20.566,90	20.566,90	0,00	20.566,90	20.566,90	0,00
288410006.2012	032	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	033	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	034	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	035	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	036	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	345.000,00	33.169,86	33.169,86	311.830,14	33.169,86	33.169,86	0,00	8.446,01	8.446,01	24.723,85
041220006.2013	037	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	038	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
041220006.2013	039	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00	832,50	832,50	9.157,50	0,00	0,00	832,50
041220006.2013	040	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720006.2014	041	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	75.000,00	7.610,43	7.610,43	67.389,57	7.610,43	7.610,43	0,00	4.028,00	4.028,00	3.582,43
092720006.2014	042	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	60.000,00	4.403,84	4.403,84	55.596,16	4.403,84	4.403,84	0,00	1.400,00	1.400,00	3.003,84
041230007.2015	043	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	24.473,65	24.473,65	220.526,35	24.473,65	24.473,65	0,00	13.797,00	13.797,00	10.676,65
041230007.2015	044	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	456,12	456,12	9.543,88	456,12	456,12	0,00	0,00	0,00	456,12
041230007.2015	045	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	675,50	675,50	324,50	602,70	602,70	72,80	0,00	0,00	602,70
041230007.2015	046	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
041230007.2015	047	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	39.892,74	39.892,74	20.107,26	6.386,74	6.386,74	33.506,00	5.068,10	5.068,10	1.318,64
041230007.2015	048	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	399,00	399,00	1.601,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
041290008.2016	049	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	10.839,80	10.839,80	94.160,20	10.839,80	10.839,80	0,00	3.800,00	3.800,00	7.039,80
041290008.2016	050	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.000,00	842,86	842,86	11.157,14	842,86	842,86	0,00	0,00	0,00	842,86
041290008.2016	051	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
041290008.2016	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.950,00	15.950,00	4.050,00	1.329,14	1.329,14	14.620,86	0,00	0,00	1.329,14
267820009.1018	053	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
267820009.2019	054	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00	49.320,28	49.320,28	540.679,72	49.320,28	49.320,28	0,00	21.851,89	21.851,89	27.468,39
267820009.2019	055	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	056	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	14.356,10	14.356,10	85.643,90	11.035,70	11.035,70	3.320,40	0,00	0,00	11.035,70
267820009.2019	057	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
267820009.2019	058	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	500,00	500,00	63.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
154520010.2020	059	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	106.035,08	106.035,08	893.964,92	106.035,08	106.035,08	0,00	33.734,00	33.734,00	72.301,08
154520010.2020	060	3.1.90.13 Obrigações Patronais	90.000,00	7.315,82	7.315,82	82.684,18	7.315,82	7.315,82	0,00	0,00	0,00	7.315,82
154520010.2020	061	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
154520010.2020	062	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
154520010.2020	063	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154520010.2020	064	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	065	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
154520011.2021	066	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	067	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
154520011.2021	068	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	2.786,23	2.786,23	5.213,77	0,00	0,00	2.786,23
154520011.2021	069	4.4.90.51 Obras e Instalações	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	071	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	2.870,37	2.870,37	42.129,63	2.870,37	2.870,37	0,00	600,00	600,00	2.270,37
154520012.2022	072	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.2022	073	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	7.709,45	7.709,45	42.290,55	5.501,68	5.501,68	2.207,77	230,20	230,20	5.271,48
154520012.2022	074	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
154520012.2022	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	542,00	542,00	34.458,00	542,00	542,00	0,00	302,00	302,00	240,00
154510013.1023	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	079	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.1025	081	4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	082	3.3.90.30 Material de Consumo	16.000,00	5.268,40	5.268,40	10.731,60	5.268,40	5.268,40	0,00	0,00	0,00	5.268,40
154520014.2026	083	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
154520014.2026	084	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	226,97	226,97	1.773,03	0,00	0,00	226,97



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
175120015.1027	085	4.4.90.51 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1028	086	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	088	3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.000,00	3.157,64	3.157,64	41.842,36	3.157,64	3.157,64	0,00	0,00	0,00	3.157,64
175120015.2029	089	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	52.572,85	52.572,85	147.427,15	37.012,85	37.012,85	15.560,00	0,00	0,00	37.012,85
175120015.2029	090	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.2029	091	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	287.634,00	287.634,00	17.866,00	10.914,80	10.914,80	276.719,20	2.534,00	2.534,00	8.380,80
175120015.2029	092	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	093	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	3.272,84	3.272,84	41.727,16	3.272,84	3.272,84	0,00	1.000,00	1.000,00	2.272,84
041220016.2030	094	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	095	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	096	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
154520017.2031	097	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.296,05	4.296,05	50.703,95	4.296,05	4.296,05	0,00	1.200,00	1.200,00	3.096,05
154520017.2031	098	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	099	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	6.055,60	6.055,60	13.944,40	5.875,60	5.875,60	180,00	0,00	0,00	5.875,60
154520017.2031	100	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.800,00	325.000,00	325.000,00	800,00	58.136,46	58.136,46	266.863,54	0,00	0,00	58.136,46
061810018.2032	101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	818.000,00	68.612,86	68.612,86	749.387,14	68.612,86	68.612,86	0,00	27.732,09	27.732,09	40.880,77
061810018.2032	102	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	103	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	181,63	181,63	29.818,37	181,63	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
061810018.2032	104	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	212,07	212,07	1.287,93	170,47	170,47	41,60
061810018.2032	105	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
206060019.2033	106	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	1.721,79	1.721,79	21.278,21	1.721,79	1.721,79	0,00	800,00	800,00	921,79
206060019.2033	107	3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	378,79	378,79	4.621,21	378,79	378,79	0,00	0,00	0,00	378,79
206060019.2033	108	3.3.90.30 Material de Consumo	39.000,00	6.520,72	6.520,72	32.479,28	3.429,68	3.429,68	3.091,04	0,00	0,00	3.429,68
206060019.2033	109	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
206060019.2033	110	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	111	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
278120023.2047	163	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	15.857,49	15.857,49	134.142,51	15.857,49	15.857,49	0,00	6.600,00	6.600,00	9.257,49

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
278120023.2047	164	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.000,00	1.368,77	1.368,77	10.631,23	1.368,77	1.368,77	0,00	0,00	0,00	1.368,77
278120023.2047	165	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	1.400,00	1.400,00	38.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2072	166	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
278120023.2047	167	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	350,44	350,44	8.649,56	350,44	350,44	0,00	345,04	345,04	5,40
278120023.2072	168	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
278120023.2047	169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	25.600,00	25.600,00	14.400,00	5.192,92	5.192,92	20.407,08	0,00	0,00	5.192,92
278120023.2072	170	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
278120023.1046	171	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
278120023.2047	173	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
133920024.2049	174	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	3.975,50	3.975,50	46.024,50	3.975,50	3.975,50	0,00	1.800,00	1.800,00	2.175,50
133920024.2049	175	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.000,00	1.026,79	1.026,79	10.973,21	1.026,79	1.026,79	0,00	0,00	0,00	1.026,79
133920024.2049	176	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	2.090,38	2.090,38	12.909,62	2.015,38	2.015,38	75,00	0,00	0,00	2.015,38
133920024.2049	177	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
133920024.2049	178	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.500,00	46.919,43	46.919,43	8.580,57	35.860,12	35.860,12	11.059,31	1.381,87	1.381,87	34.478,25
133920024.1048	179	4.4.90.51 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	180	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
103060025.2050	181	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	182	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	183	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	187	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
082440028.2054	205	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	10.344,72	10.344,72	114.655,28	10.344,72	10.344,72	0,00	5.620,00	5.620,00	4.724,72
082440028.2054	206	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	1.001,03	1.001,03	18.998,97	1.001,03	1.001,03	0,00	0,00	0,00	1.001,03
082440028.2055	207	3.3.50.43 Subvenções Sociais	80.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	208	3.3.90.30 Material de Consumo	132.000,00	16.008,75	16.008,75	115.991,25	3.371,77	3.371,77	12.636,98	0,00	0,00	3.371,77
082440028.2054	212	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	600,00
082440028.2054	217	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00	15.820,00	15.820,00	120.180,00	8.501,86	8.501,86	7.318,14	7.616,41	7.616,41	885,45
082440028.2054	220	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
082440028.2054	221	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	222	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	4.400,00	4.400,00	49.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	223	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
164820030.2058	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.829,97	1.829,97	13.170,03	0,00	0,00	1.829,97
164820030.1057	225	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
164820030.1057	227	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
082440031.2059	228	3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	229	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
082440031.2059	230	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
164820030.1057	232	4.4.90.36 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
103020020.1060	234	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
041220002.2004	235	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
041241037.1079	236	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2010	237	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2012	238	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	239	3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1081	263	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
103060025.2050	269	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	277	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
164820030.1057	283	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	285	3.3.90.30 Material de Consumo	85.000,00	7.650,00	7.650,00	77.350,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
267820009.1088	295	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
267820009.2019	297	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
288410006.2012	300	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	200.000,00	33.239,48	33.239,48	166.760,52	33.239,48	33.239,48	0,00	16.619,74	16.619,74	16.619,74
175120015.2029	302	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.000,00	19.928,18	19.928,18	304.071,82	19.928,18	19.928,18	0,00	5.947,00	5.947,00	13.981,18
041240036.2078	307	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
041240036.2078	308	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
082430037.2095	312	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2095	313	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520012.1074	326	4.4.90.39 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
133920024.2098	327	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	4.400,00	4.400,00	83.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2099	328	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2004	331	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	332	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	70.000,00	7.404,80	7.404,80	62.595,20	7.404,80	7.404,80	0,00	0,00	0,00	7.404,80
041230007.2015	333	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.000,00	3.179,80	3.179,80	36.820,20	3.179,80	3.179,80	0,00	0,00	0,00	3.179,80
041290008.2016	334	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	12.000,00	890,22	890,22	11.109,78	890,22	890,22	0,00	0,00	0,00	890,22
267820009.2019	335	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100.000,00	8.434,54	8.434,54	91.565,46	8.434,54	8.434,54	0,00	0,00	0,00	8.434,54
154520010.2020	336	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	124.000,00	11.545,27	11.545,27	112.454,73	11.545,27	11.545,27	0,00	0,00	0,00	11.545,27
154520012.2022	337	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	8.000,00	529,01	529,01	7.470,99	529,01	529,01	0,00	0,00	0,00	529,01
175120015.2029	338	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	15.000,00	1.235,61	1.235,61	13.764,39	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00	0,00	1.235,61
041220016.2030	339	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	603,18	603,18	5.396,82	603,18	603,18	0,00	0,00	0,00	603,18
154520017.2031	340	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.000,00	791,76	791,76	9.208,24	791,76	791,76	0,00	0,00	0,00	791,76
061810018.2032	341	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	135.000,00	11.889,72	11.889,72	123.110,28	11.889,72	11.889,72	0,00	0,00	0,00	11.889,72
278120023.2047	345	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	18.000,00	1.369,19	1.369,19	16.630,81	1.369,19	1.369,19	0,00	0,00	0,00	1.369,19
082440028.2054	349	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	6.000,00	763,91	763,91	5.236,09	763,91	763,91	0,00	0,00	0,00	763,91
041240036.2078	358	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
164820030.1057	365	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2108	380	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2108	381	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	12.617,00	12.617,00	233.383,00	12.617,00	12.617,00	0,00	9.273,00	9.273,00	3.344,00
082440028.2108	382	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	392	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	393	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	394	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
061820038.2109	395	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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
061820038.2109	396	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820038.2109	397	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
082430029.2056	406	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	407	3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	429	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
154510013.1105	431	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.1126	452	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.2012	453	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	430.000,00	428.372,16	428.372,16	1.627,84	428.372,16	428.372,16	0,00	0,00	0,00	428.372,16
154520012.1074	454	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			11.124.450,00	2.398.296,24	2.398.296,24	8.726.153,76	1.332.106,85	1.332.106,85	1.066.189,39	296.279,86	296.279,86	1.035.826,99
01.200.0000 EDUCACAO												
123670026.2051	188	3.3.50.43 Subvenções Sociais	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	383	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	145.000,00	143.914,80	143.914,80	1.085,20	143.914,80	143.914,80	0,00	0,00	0,00	143.914,80
SOMA			211.000,00	209.914,80	209.914,80	1.085,20	143.914,80	143.914,80	66.000,00	0,00	0,00	143.914,80
01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL												
123650022.2044	154	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	155	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	156	3.3.50.43 Subvenções Sociais	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	157	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	8.865,91	8.865,91	141.134,09	4.040,41	4.040,41	4.825,50	0,00	0,00	4.040,41
123650022.2044	158	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	159	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.350,00	104.250,00	104.250,00	6.100,00	4.274,04	4.274,04	99.975,96	1.129,09	1.129,09	3.144,95
123650022.1043	160	4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2044	162	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	5.318,00	5.318,00	44.682,00	1.220,00	1.220,00	4.098,00	0,00	0,00	1.220,00
123650022.2044	268	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
123650022.2044	344	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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			500.350,00	166.433,91	166.433,91	333.916,09	9.534,45	9.534,45	156.899,46	1.129,09	1.129,09	8.405,36
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL												
123610021.2042	137	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	138	3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	139	3.3.50.43 Subvenções Sociais	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	140	3.3.90.30 Material de Consumo	600.000,00	83.480,97	83.480,97	516.519,03	50.299,88	50.299,88	33.181,09	0,00	0,00	50.299,88
123610021.2042	142	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
123610021.2042	143	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
123610021.2040	144	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
123610021.2042	145	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	518.000,00	343.547,90	343.547,90	174.452,10	23.444,07	23.444,07	320.103,83	7.421,54	7.421,54	16.022,53
123610021.2040	147	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
123610021.1039	151	4.4.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	152	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	266	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
123610021.2042	343	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.362.000,00	443.328,87	443.328,87	918.671,13	74.043,95	74.043,95	369.284,92	7.421,54	7.421,54	66.622,41
01.230.0000 ENSINO MEDIO												
123620027.2052	189	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
123620027.2052	190	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	2.800,00	2.800,00	42.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
123620027.2052	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000,00	20.300,00	20.300,00	103.700,00	5.800,00	5.800,00	14.500,00	5.800,00	5.800,00	0,00
123620027.2052	319	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			240.000,00	23.100,00	23.100,00	216.900,00	8.600,00	8.600,00	14.500,00	8.600,00	8.600,00	0,00
01.310.0000 SAUDE GERAL												
103020020.2034	115	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	10.220,85	10.220,85	19.779,15	10.220,85	10.220,85	0,00	0,00	0,00	10.220,85



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
103020020.2037	117	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	212.969,41	212.969,41	2.387.030,59	212.969,41	212.969,41	0,00	97.374,40	97.374,40	115.595,01
103020020.2037	118	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00	1.852,94	1.852,94	20.147,06	1.852,94	1.852,94	0,00	0,00	0,00	1.852,94
103020020.2037	119	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	165.430,00	165.430,00	1.414.570,00	111.000,00	111.000,00	54.430,00
103020020.2037	120	3.3.90.30 Material de Consumo	250.000,00	46.886,87	46.886,87	203.113,13	26.857,99	26.857,99	20.028,88	0,00	0,00	26.857,99
103020020.2037	121	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	12.240,00	12.240,00	77.760,00	12.240,00	12.240,00	0,00	9.900,00	9.900,00	2.340,00
103020020.2037	122	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00	105.936,79	105.936,79	6.063,21	9.536,79	9.536,79	96.400,00	9.536,79	9.536,79	0,00
103020020.2037	123	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00	160.820,63	160.820,63	91.179,37	90.446,56	90.446,56	70.374,07	25.144,71	25.144,71	65.301,85
103020020.2037	124	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	125	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	3.180,00	3.180,00	8.020,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
103020020.2037	342	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	370.000,00	36.080,99	36.080,99	333.919,01	36.080,99	36.080,99	0,00	0,00	0,00	36.080,99
SOMA			5.318.200,00	2.170.188,48	2.170.188,48	3.148.011,52	568.815,53	568.815,53	1.601.372,95	252.955,90	252.955,90	315.859,63
02.100.0001 SECR AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
206060019.2033	112	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
206060019.2033	113	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
206060019.2033	114	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0002 SECR HABITAÇÃO C1												
164820030.1057	226	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	231	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	233	4.4.90.39 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
164820030.1057	278	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
164820030.1057	279	4.4.90.36 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
164820030.1057	280	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
154510013.1100	329	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			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: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0004 SECR HABITAÇÃO C3												
164820030.1057	281	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	282	4.4.90.39 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
164820030.1057	284	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
164820030.1057	324	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0007 SECR ECON PLANEJ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
154510013.1023	077	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
154510013.1024	080	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0009 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO ATERRO												
154520012.1074	070	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
154520012.1074	323	4.4.90.39 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
154520012.1074	378	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0010 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO												
175120015.1028	087	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0012 INFRA ESTR DISTR INDUSTRIAL												
226610004.1006	012	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0019 SECR HABITAÇÃO C4												
164820030.1057	298	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
164820030.1057	362	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820030.1057	363	4.4.90.36 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
164820030.1057	364	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0023 SEC MINAS ENERGIA - CORREGO RETIRO												
175120015.1086	290	4.4.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1086	291	4.4.90.36 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
175120015.1086	292	4.4.90.39 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
175120015.1086	293	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0024 SEC TRANSPORTES - PAV VICINAL												
267820009.1087	294	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0025 SEC HABITAÇÃO - PÇA JD RENASCER												
154520011.1089	296	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0028 REFORMA MONTORÃO												
278120023.1046	172	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0030 FECOP - AQUIS MAQUINAS												
154520012.1073	314	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			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: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0032 SECRET ECON PLANEJ - PAV BLOQUETES												
154510013.1100	316	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0033 SEC ECON PLANEJ - PRAÇA CECAP												
154520011.1101	318	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0034 SEC ECON PLANEJ - PAVIMENTAÇÃO C1												
154510013.1100	315	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0036 DAEE - EMISSARIO RIB SOLEDADE												
175120015.1028	317	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0037 SEC ECON PLANEJ - PÇA ROQUE DE CARVALHO												
154520011.1092	304	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0042 SECR ECON PLANEJ - REFORMA MINA / URB ESPAÇOS PUBLICOS												
154520011.1103	353	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0043 SECR ECON PLANEJ - ADUTORA												
175120015.1104	354	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			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: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0044 SECR ECON PLANEJ - RECAPE												
154510013.1105	355	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0045 SECR ECON PLANEJ - PAV DISTRITO												
226610004.1106	357	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0047 SECR ECON PLANEJ - PAV XV NOVEMBRO												
154510013.1024	373	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0049 SECR ECON PLANEJ - CENTRO MULTIPLO USO												
278120023.1046	374	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0050 PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES - PEM												
154510013.1100	375	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0051 SECR ECON PLANEJ - URB ESP PUBLICOS JD RENASCER												
154520011.1103	377	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0052 SECR HABITAÇÃO - INFRAEST JD JONAS SCAFF												
154510013.1024	379	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			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: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0053 SECR ECON PLANEJ - INFRA ESTRUTURA												
154510013.1024	391	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0054 SECR ESP LAZER TURISMO - CONST QUADRA JD SANTA CLARA												
278120023.1046	398	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0055 SECR ECON PLANEJ - AQUIS CAMINHÃO PIPA												
267820009.1018	303	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0056 SECR ECON PLANEJ - CONST PÇA BIÉ E FAÉ												
154520011.1110	399	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0057 SECR ECON PLANEJ - INTERLIG ESGOTO UB / JD RENASCER												
175120015.1028	400	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0058 SECR SANEAMENTO ENERGIA - PLANO SANEAMENTO BASICO												
175120015.1111	401	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0059 SECR DESENVOLV ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA												
123620040.2112	402	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
SOMA			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: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0060 SEC SAN REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR DRENAGEM URBANA												
175120015.1114	409	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0061 SECRET ESTADO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
206060019.1115	416	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0062 SECRET ESPORTES E LAZER - REFORMA CENTRO DE LAZER												
278120023.1046	424	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0063 SECRET HABITAÇÃO - MURO DE ARRIMO												
164820030.1057	425	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0064 SECRET SANEAMENTO REC HIDRICOS - AQUIS HIDROMETROS												
175120015.2119	423	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
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0067 SECRET HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO JD JONAS SCAFF												
154510013.1024	426	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0068 SEC REC HIDRICOS - PLANO DIRETOR PERDAS SIST AGUA												
175120015.1123	433	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0069 SEC REC HIDRICOS - PLANO DIRETOR CONTROLE DE EROSÃO RURAL												
206060019.1124	430	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0070 SECR SANEAM REC HIDRIC - ETE CONCEIÇÃO DESTINO FINAL LODO												
175120015.1028	434	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120015.1131	445	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0071 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - ATERRO SANITARIO												
154520012.1130	448	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0072 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA LAZARO VITOR DE SOUZA												
154510013.1023	437	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0073 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA MIGUEL CORREIA												
154510013.1023	438	4.4.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0074 SECR HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES												
164820030.1057	435	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0075 SECR ESPORTE LAZER - REF QUADRA CENTRO LAZER												
278120023.1046	436	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
02.100.0076 CASA CIVIL - RECAPE ERNESTO TRANQUILINI-OUTRAS												
154510013.1105	459	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO ESCOLA												
123610021.1039	267	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0002 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE												
123650022.1043	356	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.1121	428	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0003 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
123610021.2125	446	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2125	447	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.0001 MERENDA ESCOLAR DO ESTADO												
103060025.2050	184	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.0002 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL DO ESTADO												
123610021.2040	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	384	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
SOMA			490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.230.0001 TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO												

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
123620027.2052	192	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 FUNDEB - MAGISTERIO 60%												
123610032.2067	193	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00	341.338,10	341.338,10	2.358.661,90	341.338,10	341.338,10	0,00	287.690,80	287.690,80	53.647,30
123610032.2067	194	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	3.757,55	3.757,55	36.242,45	3.757,55	3.757,55	0,00	0,00	0,00	3.757,55
123650034.2069	203	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.330.000,00	142.708,50	142.708,50	1.187.291,50	142.708,50	142.708,50	0,00	126.558,82	126.558,82	16.149,68
123650034.2069	204	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	346	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	270.000,00	30.161,15	30.161,15	239.838,85	30.161,15	30.161,15	0,00	0,00	0,00	30.161,15
123650034.2069	348	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	197.000,00	20.160,58	20.160,58	176.839,42	20.160,58	20.160,58	0,00	0,00	0,00	20.160,58
SOMA			4.538.000,00	538.125,88	538.125,88	3.999.874,12	538.125,88	538.125,88	0,00	414.249,62	414.249,62	123.876,26
02.262.0000 FUNDEB - OUTROS 40%												
123610033.2068	195	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.180.000,00	93.148,79	93.148,79	1.086.851,21	93.148,79	93.148,79	0,00	31.174,25	31.174,25	61.974,54
123610033.2068	196	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	613,43	613,43	9.386,57	613,43	613,43	0,00	0,00	0,00	613,43
123610033.2068	197	3.3.50.43 Subvenções Sociais	296.500,00	278.500,00	278.500,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	272.500,00	0,00	0,00	6.000,00
123610033.2068	198	3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	199	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
123610033.2068	200	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
123610033.2068	201	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
123610033.2068	202	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
123610033.2068	347	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	170.000,00	15.601,68	15.601,68	154.398,32	15.601,68	15.601,68	0,00	0,00	0,00	15.601,68
123650035.2107	366	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
123650035.2107	367	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
123650035.2107	368	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
123650035.2107	369	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
123650035.2107	370	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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			1.662.000,00	387.863,90	387.863,90	1.274.136,10	115.363,90	115.363,90	272.500,00	31.174,25	31.174,25	84.189,65
02.300.0001 CONTROLE DA GLICEMIA												
103020020.2037	264	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
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0003 SECR SAUDE - FUNDO A FUNDO												
103020020.2037	376	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	9.295,00	9.295,00	60.705,00	8.797,00	8.797,00	498,00	3.740,00	3.740,00	5.057,00
SOMA			70.000,00	9.295,00	9.295,00	60.705,00	8.797,00	8.797,00	498,00	3.740,00	3.740,00	5.057,00
02.300.0007 SECR SAUDE AQUIS EQUIPAMENTOS												
103020020.1075	351	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0008 SECR SAUDE - OBRAS E INSTALAÇÕES												
103020020.1060	415	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0009 SECR SAUDE - DESP CUSTEIO SAUDE												
103020020.2129	443	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2129	444	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0010 SECR SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA												
103020020.2132	455	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
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0011 SECR SAUDE - IMPLANTAÇÃO SERVIÇO RESIDENCIAL												
103020020.2132	456	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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
103020020.2132	457	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0001 CONV ASSIST SOCIAL PPB - PROGR PROTEÇÃO BASICA												
082440028.2054	211	3.3.90.30 Material de Consumo	39.000,00	3.190,00	3.190,00	35.810,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
082440028.2054	216	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
082440028.2054	276	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
082440028.2054	385	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			52.000,00	3.190,00	3.190,00	48.810,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
02.500.0003 COMPLEMENTO DE RENDA												
082440028.2054	321	3.3.90.30 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	322	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
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0007 SEC EST DESENV SOCIAL - EQUIP PERMANENTES												
082440028.1116	417	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0006 MIN CIDADES PAVIM ASFALTICA												
154510013.1023	078	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0016 MIN ESPORTES - PINTANDO A CIDADANIA												
278120023.1085	286	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
278120023.1085	287	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
278120023.1085	288	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
278120023.1085	289	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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0019 CONSTR QUADRA JD RENASCER												
278120023.1046	310	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0021 MIN TURISMO - CENTRO DE ARTESANATO JD RENASCER												
226610004.1006	325	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0023 MIN ESPORTES - MINI CAMPO												
278120023.1046	309	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0024 M TURISMO - CONSTR CENTRO DE EVENTOS												
278120023.1046	311	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0025 MIN ESPORTES - POLIESPORTIVO JD RENASCER												
278120023.1046	352	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0027 MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA												
154510013.1024	390	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0028 MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE												
154510013.1105	427	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0002 MEC FNDE CONSTR CRECHE/ESCOLA												
123650022.1043	161	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0003 FNDE - EQUIP PRO INFANCIA												
123650022.2044	372	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0004 MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
123650022.2122	449	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	450	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2122	451	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0001 PNATE - TRANSP ESCOLAR DA UNIAO												
123610021.2040	148	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0002 QSE UNIÃO												
123610021.2042	141	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	1.800,00	1.800,00	68.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
123610021.2042	146	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	150	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	265	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	361	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
123610021.1039	371	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240005.2008	403	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
103060025.2050	404	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
103060025.2050	405	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			900.000,00	1.800,00	1.800,00	898.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05.220.0003 PNAE												
103060025.2050	185	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	190.000,00	19.621,69	19.621,69	170.378,31	8.435,99	8.435,99	11.185,70	0,00	0,00	8.435,99
103060025.2050	186	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			191.000,00	19.621,69	19.621,69	171.378,31	8.435,99	8.435,99	11.185,70	0,00	0,00	8.435,99
05.220.0004 MEC FNDE BNDES												
123610021.1038	153	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0005 FNDE - PNAP												
103060025.2050	273	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0007 MEC FNDE PAR												
123610021.1038	408	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0001 PAB-FIXO												
103020020.2034	116	3.3.90.30 Material de Consumo	24.000,00	12.816,28	12.816,28	11.183,72	9.229,10	9.229,10	3.587,18	0,00	0,00	9.229,10
103020020.2037	129	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	2.200,00	2.200,00	33.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103020020.2037	133	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	36.753,20	36.753,20	153.246,80	20.253,20	20.253,20	16.500,00	3.320,00	3.320,00	16.933,20
103020020.2037	432	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			350.000,00	51.769,48	51.769,48	298.230,52	31.682,30	31.682,30	20.087,18	3.320,00	3.320,00	28.362,30



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
05.300.0002 VIGILANCIA EM SAUDE / VISA												
103020020.2037	128	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	132	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0003 VIGILANCIA												
103020020.2037	126	3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	130	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	730,00	730,00	5.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
SOMA			12.000,00	730,00	730,00	11.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
05.300.0004 FUNDO DE ATENÇÃO BASICA												
103020020.2037	127	3.3.90.30 Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2037	131	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0006 GESTÃO PLENA												
103020020.2060	134	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798.000,00	57.000,00	57.000,00	741.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
103020020.2060	301	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
103020020.2060	330	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
SOMA			800.000,00	57.000,00	57.000,00	743.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
05.300.0008 MIN SAUDE FNS CONSTR REF UNID SAUDE												
103020020.1060	135	4.4.90.51 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.1060	410	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
103020020.1060	460	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			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009 MIN SAUDE FNS AQ.EQUIPAMENTOS												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
103020020.1075	136	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0014 MINIST SAUDE - BRASIL SORRIDENTE												
103020020.2117	418	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0015 MINIST SAUDE - ESF												
103020020.2118	419	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	54.112,00	54.112,00	345.888,00	54.112,00	54.112,00	0,00	18.592,00	18.592,00	35.520,00
103020020.2118	420	3.1.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	403,71	403,71	29.596,29	403,71	403,71	0,00	0,00	0,00	403,71
103020020.2118	421	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	70.000,00	9.114,43	9.114,43	60.885,57	9.114,43	9.114,43	0,00	0,00	0,00	9.114,43
SOMA			500.000,00	63.630,14	63.630,14	436.369,86	63.630,14	63.630,14	0,00	18.592,00	18.592,00	45.038,14
05.300.0016 MS - INCENTIVO CAPS I - EQUIPE APOIO A SAUDE MENTAL												
103020020.2127	439	3.3.90.30 Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2127	440	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0017 MS - INCENTIVO NASF 2 - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA												
103020020.2128	441	3.3.90.30 Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020020.2128	442	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018 CUSTEIO RESIDENCIA TERAPEUTICA TETO MAC												
103020020.2132	458	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0003 CONV ASSIST SOCIAL PBT - CRECHE												



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
082440028.2054	219	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
082440028.2054	299	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
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0004 CONV ASSIST SOCIAL PBMC - APAE												
082440028.2054	218	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.260,00	1.260,00	13.740,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
SOMA			15.000,00	1.260,00	1.260,00	13.740,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
05.500.0005 CONV ASSIST SOCIAL AGENTE JOVEM BOLSISTAS												
082440028.2054	215	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
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 CONV ASSIST SOCIAL PBV												
082440028.2054	210	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	214	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
082440028.2054	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0007 CONV ASSIST SOCIAL IGDBF												
082440028.2054	209	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
082440028.2054	213	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
082440028.2054	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	389	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	3.206,00	3.206,00	8.794,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			26.000,00	3.206,00	3.206,00	22.794,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0008 CONV ASSIST SOCIAL PRO JOVEM												
082440028.2094	305	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
082440028.2094	306	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR FONTES DE RECURSOS 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	
082440028.2094	320	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0010 CONV ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF												
082440028.2102	350	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	359	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
082440028.2102	360	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	1.700,00	1.700,00	45.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00	900,00	900,00	800,00
SOMA			72.000,00	1.700,00	1.700,00	70.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00	900,00	900,00	800,00
05.500.0011 CONV ASSIST SOCIAL FMAS - IGD SUAS												
082440028.2054	386	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	387	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	388	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0012 CONV ASSIST SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL												
082440028.2120	422	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0013 CONV ASSIST SOCIAL - SCFV												
082440028.2113	411	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	412	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	413	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	800,00	800,00	39.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
082440028.2113	414	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			100.000,00	800,00	800,00	99.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

TOTAL GERAL...	38.100.000,00	6.552.254,39	6.552.254,39	31.547.745,61	2.969.530,79	2.969.530,79	3.582.723,60	1.097.422,26	1.097.422,26	1.872.108,53
----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL