



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|--|------------------|---|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 - Acao Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 34.528,46 | 0,00 | 0,00 | 34.528,46 | 0,00 | 34.528,46 | 10.471,54 | 0,00 | |
| Ficha 2-6 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 31.833,46 | 0,00 | 0,00 | 31.833,46 | 0,00 | 31.833,46 | 3.166,54 | 0,00 | |
| Ficha 3-9 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 15.000,00 | (5.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 7.305,00 | 0,00 | |
| 01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.071.000,00 | (15.000,00) | 1.056.000,00 | 97.017,76 | 1.010.585,52 | 0,00 | 104.088,88 | 1.010.585,52 | 104.441,68 | 1.010.585,52 | 45.414,48 | 0,00 | |
| Ficha 4-2 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 104,28 | 1.251,36 | 0,00 | 104,28 | 1.251,36 | 104,28 | 1.251,36 | 1.748,64 | 0,00 | |
| Ficha 5-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 767.000,00 | (10.000,00) | 757.000,00 | 72.740,03 | 747.496,44 | 0,00 | 72.740,03 | 747.496,44 | 72.740,03 | 747.496,44 | 9.503,56 | 0,00 | |
| Ficha 6-8 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.386,68 | 40.640,16 | 0,00 | 3.386,68 | 40.640,16 | 3.386,68 | 40.640,16 | 4.359,84 | 0,00 | |
| Ficha 7-1 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 21.947,36 | 143.078,78 | 0,00 | 21.947,36 | 143.078,78 | 21.947,36 | 143.078,78 | 11.921,22 | 0,00 | |
| Ficha 8-4 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.068,12 | 17.469,37 | 0,00 | 2.068,12 | 17.469,37 | 2.420,92 | 17.469,37 | 3.530,63 | 0,00 | |
| Ficha 9-7 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (5.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 845,82 | 4.154,18 | 0,00 | |
| Ficha 10-7 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | (3.228,71) | 59.803,59 | 0,00 | 3.842,41 | 59.803,59 | 3.842,41 | 59.803,59 | 10.196,41 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100 | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.000,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 97.017,76 | 1.045.113,98 | 0,00 | 104.088,88 | 1.045.113,98 | 104.441,68 | 1.045.113,98 | 55.886,02 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | | |
| 04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 43.300,00 | 53.300,00 | 49.900,00 | 51.689,98 | 0,00 | 49.900,00 | 51.689,98 | 49.900,00 | 51.689,98 | 1.610,02 | 0,00 |
| Ficha 11-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | 43.300,00 | 53.300,00 | 49.900,00 | 51.689,98 | 0,00 | 49.900,00 | 51.689,98 | 49.900,00 | 51.689,98 | 1.610,02 | 0,00 |
| 04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| | 416.000,00 | (45.234,00) | 370.766,00 | 31.623,88 | 365.687,33 | 0,00 | 36.304,39 | 365.687,33 | 43.785,21 | 365.687,33 | 5.078,67 | 0,00 |
| Ficha 12-3 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 13-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 272.000,00 | (25.900,00) | 246.100,00 | 22.127,00 | 246.026,57 | 0,00 | 22.127,00 | 246.026,57 | 22.127,00 | 246.026,57 | 73,43 | 0,00 |
| Ficha 14-9 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 41.500,00 | (3.000,00) | 38.500,00 | 3.927,02 | 37.618,92 | 0,00 | 3.927,02 | 37.618,92 | 6.989,92 | 37.618,92 | 881,08 | 0,00 |
| Ficha 15-2 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 9.600,00 | (2.000,00) | 7.600,00 | 603,27 | 7.206,84 | 0,00 | 603,27 | 7.206,84 | 1.206,54 | 7.206,84 | 393,16 | 0,00 |
| Ficha 16-5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 46.500,00 | (2.400,00) | 44.100,00 | (526,08) | 40.520,91 | 0,00 | 4.154,43 | 40.520,91 | 6.226,41 | 40.520,91 | 3.579,09 | 0,00 |
| Ficha 17-8 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 35.000,00 | (12.400,00) | 22.600,00 | 4.500,00 | 22.455,42 | 0,00 | 4.500,00 | 22.455,42 | 5.250,00 | 22.455,42 | 144,58 | 0,00 |
| Ficha 18-1 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 10.400,00 | 1.466,00 | 11.866,00 | 992,67 | 11.858,67 | 0,00 | 992,67 | 11.858,67 | 1.985,34 | 11.858,67 | 7,33 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.002.1.023 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.122,00 | 7.122,00 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 | 6.984,00 | 138,00 | 0,00 |
| Ficha 510-2 4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 7.122,00 | 7.122,00 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 | 6.984,00 | 138,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|---|------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------------|
| 08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 17.150,00 | 19.150,00 | 1.650,00 | 18.194,71 | 0,00 | 1.650,00 | 18.194,71 | 1.650,00 | 18.194,71 | 955,29 | 0,00 | |
| Ficha 19-4 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 20-4 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 971,50 | 0,00 | 0,00 | 971,50 | 0,00 | 971,50 | 28,50 | 0,00 | |
| Ficha 511-5 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 56,00 | 0,00 | |
| Ficha 512-8 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 | 6.978,01 | 0,00 | 0,00 | 6.978,01 | 0,00 | 6.978,01 | 201,99 | 0,00 | |
| Ficha 513-1 | 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 1.650,00 | 9.570,00 | 0,00 | 1.650,00 | 9.570,00 | 1.650,00 | 9.570,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Ficha 514-4 | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 618,80 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100 | | | | | | | | | | | | | |
| | 428.000,00 | 22.338,00 | 450.338,00 | 83.173,88 | 442.556,02 | 0,00 | 87.854,39 | 442.556,02 | 95.335,21 | 442.556,02 | 7.781,98 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|--|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 401.283,78 | 421.283,78 | (5.500,00) | 411.323,25 | 0,00 | 227.886,19 | 411.323,25 | 34.420,00 | 41.323,25 | 9.960,53 | 370.000,00 |
| Ficha 21-7 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 22-0 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | 31.598,59 | 41.598,59 | (7.299,00) | 41.323,25 | 0,00 | 18.201,00 | 41.323,25 | 34.420,00 | 41.323,25 | 275,34 | 0,00 |
| Ficha 516-0 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 7 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 379.685,19 | 379.685,19 | 1.799,00 | 370.000,00 | 0,00 | 209.685,19 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.685,19 | 370.000,00 |
| 04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 2.972.700,00 | 183.659,15 | 3.156.359,15 | 120.566,88 | 2.975.994,09 | 0,00 | 301.813,17 | 2.975.994,09 | 416.867,38 | 2.975.994,09 | 180.365,06 | 0,00 |
| Ficha 23-3 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 13.000,00 | (1.600,00) | 11.400,00 | 938,52 | 11.262,24 | 0,00 | 938,52 | 11.262,24 | 938,52 | 11.262,24 | 137,76 | 0,00 |
| Ficha 24-6 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 1.197.000,00 | (78.700,00) | 1.118.300,00 | 128.886,37 | 1.117.521,26 | 0,00 | 128.886,37 | 1.117.521,26 | 128.886,37 | 1.117.521,26 | 778,74 | 0,00 |
| Ficha 25-9 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 55.000,00 | 9.626,15 | 64.626,15 | 9.603,14 | 64.617,49 | 0,00 | 9.603,14 | 64.617,49 | 14.122,67 | 64.617,49 | 8,66 | 0,00 |
| Ficha 26-2 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 80.000,00 | 49.245,76 | 129.245,76 | 32.778,63 | 129.204,99 | 0,00 | 32.778,63 | 129.204,99 | 37.537,20 | 129.204,99 | 40,77 | 0,00 |
| Ficha 27-5 | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 28.700,00 | (2.500,00) | 26.200,00 | 0,00 | 22.975,06 | 0,00 | 0,00 | 22.975,06 | 2.440,73 | 22.975,06 | 3.224,94 | 0,00 |
| Ficha 28-8 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 34.000,00 | 2.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 29-1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 327.000,00 | (17.100,00) | 309.900,00 | (12.923,54) | 293.399,65 | 0,00 | 3.903,46 | 293.399,65 | 54.436,01 | 293.399,65 | 16.500,35 | 0,00 |
| Ficha 30-1 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 4.960,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|--|-------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| Ficha 31-4 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 930.000,00 | 219.500,00 | 1.149.500,00 | (71.361,75) | 1.008.389,71 | 0,00 | 90.057,54 | 1.008.389,71 | 132.030,26 | 1.008.389,71 | 141.110,29 | 0,00 | |
| Ficha 32-7 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 17.019,05 | 187.565,26 | 0,00 | 17.019,05 | 187.565,26 | 17.019,05 | 187.565,26 | 13.434,74 | 0,00 | |
| Ficha 33-0 | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 34-3 | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 35-6 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 87.000,00 | 18.187,24 | 105.187,24 | 15.626,46 | 105.018,43 | 0,00 | 15.626,46 | 105.018,43 | 23.456,57 | 105.018,43 | 168,81 | 0,00 | |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | | |
| 99.999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| | 110.200,00 | (109.977,43) | 222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,57 | 0,00 | |
| Ficha 36-9 | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 110.200,00 | (109.977,43) | 222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,57 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.102.900,00 | 474.965,50 | 3.577.865,50 | 115.066,88 | 3.387.317,34 | 0,00 | 529.699,36 | 3.387.317,34 | 451.287,38 | 3.017.317,34 | 190.548,16 | 370.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| 08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 245.656,43 | 265.656,43 | (107.108,18) | 156.560,38 | 0,00 | 0,00 | 156.560,38 | 80.487,57 | 156.560,38 | 109.096,05 | 0,00 |
| Ficha 37-2 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 5.000,00 | (2.250,00) | 2.750,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| Ficha 38-5 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 15.000,00 | (10.571,00) | 4.429,00 | 0,00 | 4.429,00 | 0,00 | 0,00 | 4.429,00 | 0,00 | 4.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 501-8 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 78.477,43 | 78.477,43 | (7.595,75) | 70.053,81 | 0,00 | 0,00 | 70.053,81 | 0,00 | 70.053,81 | 8.423,62 | 0,00 |
| Ficha 502-1 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | (99.512,43) | 80.487,57 | 0,00 | 0,00 | 80.487,57 | 80.487,57 | 80.487,57 | 99.512,43 | 0,00 |
| 08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 794.700,00 | (62.126,22) | 732.573,78 | 86.740,17 | 723.765,68 | 0,00 | 99.340,61 | 723.765,68 | 120.172,01 | 723.765,68 | 8.808,10 | 0,00 |
| Ficha 39-8 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 11.500,00 | (1.600,00) | 9.900,00 | 834,24 | 9.572,90 | 0,00 | 834,24 | 9.572,90 | 834,24 | 9.572,90 | 327,10 | 0,00 |
| Ficha 40-8 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 437.500,00 | (93.700,00) | 343.800,00 | 41.658,68 | 343.135,66 | 0,00 | 41.658,68 | 343.135,66 | 41.658,68 | 343.135,66 | 664,34 | 0,00 |
| Ficha 41-1 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 4.700,00 | (4.515,00) | 185,00 | 0,00 | 184,03 | 0,00 | 0,00 | 184,03 | 0,00 | 184,03 | 0,97 | 0,00 |
| Ficha 42-4 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 41.500,00 | (9.670,00) | 31.830,00 | 5.195,66 | 31.781,46 | 0,00 | 5.195,66 | 31.781,46 | 7.461,91 | 31.781,46 | 48,54 | 0,00 |
| Ficha 43-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 56.000,00 | 18.500,00 | 74.500,00 | (4.675,00) | 68.027,70 | 0,00 | 4.805,44 | 68.027,70 | 10.545,86 | 68.027,70 | 6.472,30 | 0,00 |
| Ficha 44-0 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 23.500,00 | 1.000,00 | 24.500,00 | 2.233,50 | 23.873,37 | 0,00 | 2.233,50 | 23.873,37 | 4.161,45 | 23.873,37 | 626,63 | 0,00 |
| Ficha 45-3 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 38.500,00 | 5.300,00 | 43.800,00 | 8.869,30 | 43.704,73 | 0,00 | 8.869,30 | 43.704,73 | 10.661,10 | 43.704,73 | 95,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|--|------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| Ficha 46-6 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 47-9 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | 4.900,00 | 14.900,00 | 1.200,00 | 14.707,29 | 0,00 | 1.400,00 | 14.707,29 | 1.500,00 | 14.707,29 | 192,71 | 0,00 | |
| Ficha 48-2 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 18.500,00 | (2.349,00) | 16.151,00 | 6.019,90 | 16.150,17 | 0,00 | 6.019,90 | 16.150,17 | 7.019,90 | 16.150,17 | 0,83 | 0,00 | |
| Ficha 49-5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 103.000,00 | (11.450,00) | 91.550,00 | 12.638,85 | 91.253,98 | 0,00 | 15.558,85 | 91.253,98 | 19.332,85 | 91.253,98 | 296,02 | 0,00 | |
| Ficha 50-5 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| | 45.000,00 | 5.196,79 | 50.196,79 | 7.463,34 | 50.123,56 | 0,00 | 7.463,34 | 50.123,56 | 11.192,43 | 50.123,56 | 73,23 | 0,00 | |
| Ficha 504-7 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 25.837,18 | 25.837,18 | 4.381,57 | 25.827,13 | 0,00 | 4.381,57 | 25.827,13 | 4.381,57 | 25.827,13 | 10,05 | 0,00 | |
| Ficha 505-0 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 5.423,81 | 5.423,81 | 920,13 | 5.423,70 | 0,00 | 920,13 | 5.423,70 | 1.422,02 | 5.423,70 | 0,11 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300 | | | | | | | | | | | | | |
| | 814.700,00 | 183.530,21 | 998.230,21 | (20.368,01) | 880.326,06 | 0,00 | 99.340,61 | 880.326,06 | 200.659,58 | 880.326,06 | 117.904,15 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|--|------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243 - Assistência à Criança e Adolescente | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 51-8 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 85.500,00 | (3.000,00) | 82.500,00 | 11.499,68 | 79.227,27 | 0,00 | 11.499,68 | 79.227,27 | 12.868,67 | 79.227,27 | 3.272,73 | 0,00 | |
| Ficha 52-1 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 68.000,00 | 3.800,00 | 71.800,00 | 11.686,51 | 71.432,68 | 0,00 | 11.686,51 | 71.432,68 | 11.686,51 | 71.432,68 | 367,32 | 0,00 | |
| Ficha 53-4 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 510 - 0 |
| 13.500,00 | (4.800,00) | 8.700,00 | (186,83) | 7.404,59 | 0,00 | (186,83) | 7.404,59 | 1.182,16 | 7.404,59 | 1.295,41 | 0,00 | |
| Ficha 54-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 1.610,00 | 0,00 | |
| Ficha 55-0 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400 | | | | | | | | | | | | |
| 87.500,00 | (5.000,00) | 82.500,00 | 11.499,68 | 79.227,27 | 0,00 | 11.499,68 | 79.227,27 | 12.868,67 | 79.227,27 | 3.272,73 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|--|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 10 - Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| 10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 378.807,00 | 408.807,00 | 0,00 | 375.675,31 | 0,00 | 0,00 | 375.675,31 | 109.160,00 | 375.675,31 | 33.131,69 | 0,00 |
| Ficha 56-3 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 18.600,00 | 28.600,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| Ficha 57-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 58-9 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 328.268,50 | 0,00 | 0,00 | 328.268,50 | 90.560,00 | 328.268,50 | 11.731,50 | 0,00 |
| Ficha 519-9 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 18.807,00 | 18.807,00 | 0,00 | 18.806,81 | 0,00 | 0,00 | 18.806,81 | 0,00 | 18.806,81 | 0,19 | 0,00 |
| 10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | |
| 4.782.000,00 | 36.830,96 | 4.818.830,96 | 305.607,90 | 4.618.979,12 | 0,00 | 509.288,58 | 4.618.979,12 | 663.029,34 | 4.618.979,12 | 199.851,84 | 0,00 |
| Ficha 59-2 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| 76.500,00 | (14.600,00) | 61.900,00 | 4.588,32 | 61.876,25 | 0,00 | 4.588,32 | 61.876,25 | 4.588,32 | 61.876,25 | 23,75 | 0,00 |
| Ficha 60-2 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 300 - 26 |
| 5.000,00 | (4.061,48) | 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,52 | 0,00 |
| Ficha 61-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| 2.700.000,00 | (265.431,00) | 2.434.569,00 | 277.988,38 | 2.420.689,73 | 0,00 | 277.988,38 | 2.420.689,73 | 277.988,38 | 2.420.689,73 | 13.879,27 | 0,00 |
| Ficha 62-8 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 300 - 26 |
| 153.500,00 | 67.955,35 | 221.455,35 | 34.721,63 | 202.076,28 | 0,00 | 34.721,63 | 202.076,28 | 34.721,63 | 202.076,28 | 19.379,07 | 0,00 |
| Ficha 63-1 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| 20.500,00 | 300,00 | 20.800,00 | 3.093,73 | 20.643,16 | 0,00 | 3.093,73 | 20.643,16 | 4.635,94 | 20.643,16 | 156,84 | 0,00 |
| Ficha 64-4 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 300 - 26 |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 65-7 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| 232.500,00 | (49.700,00) | 182.800,00 | 26.734,61 | 182.266,53 | 0,00 | 26.734,61 | 182.266,53 | 40.086,77 | 182.266,53 | 533,47 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Ficha 66-0 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 300 - 26 |
| | 50.500,00 | (9.000,00) | 41.500,00 | 6.351,01 | 40.855,03 | 0,00 | 6.351,01 | 40.855,03 | 9.525,97 | 40.855,03 | 644,97 | 0,00 |
| Ficha 67-3 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| | 220.000,00 | 54.320,00 | 274.320,00 | (7.000,00) | 267.320,00 | 0,00 | 26.360,00 | 267.320,00 | 49.220,00 | 267.320,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Ficha 68-6 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 471.500,00 | (294.232,00) | 177.268,00 | (19.288,79) | 151.595,45 | 0,00 | 2.503,99 | 151.595,45 | 15.441,63 | 151.595,45 | 25.672,55 | 0,00 |
| Ficha 69-9 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 70.000,00 | (39.200,00) | 30.800,00 | 1.500,00 | 30.635,08 | 0,00 | 4.696,00 | 30.635,08 | 19.715,83 | 30.635,08 | 164,92 | 0,00 |
| Ficha 70-9 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 100.000,00 | 409.300,00 | 509.300,00 | 13.009,13 | 505.788,77 | 0,00 | 36.677,33 | 505.788,77 | 69.002,63 | 505.788,77 | 3.511,23 | 0,00 |
| Ficha 71-2 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 20.000,00 | (10.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| Ficha 72-5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 329.000,00 | 76.000,00 | 405.000,00 | (90.848,89) | 285.280,98 | 0,00 | 23.778,76 | 285.280,98 | 43.766,33 | 285.280,98 | 119.719,02 | 0,00 |
| Ficha 73-8 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 2.760,00 | 8.640,00 | 360,00 | 0,00 |
| Ficha 74-1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 20.000,00 | 51.300,00 | 71.300,00 | 316,95 | 69.221,47 | 0,00 | 7.353,00 | 69.221,47 | 9.939,00 | 69.221,47 | 2.078,53 | 0,00 |
| Ficha 75-4 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 310 - 0 |
| | 252.000,00 | 48.376,07 | 300.376,07 | 43.991,39 | 299.914,76 | 0,00 | 43.991,39 | 299.914,76 | 65.962,17 | 299.914,76 | 461,31 | 0,00 |
| Ficha 76-7 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 300 - 26 |
| | 55.000,00 | 12.504,02 | 67.504,02 | 10.450,43 | 67.225,63 | 0,00 | 10.450,43 | 67.225,63 | 15.674,74 | 67.225,63 | 278,39 | 0,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.007.1.011 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.568,50 | 0,00 | 0,00 | 3.568,50 | 0,00 | 3.568,50 | 431,50 | 0,00 |
| Ficha 515-7 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.568,50 | 0,00 | 0,00 | 3.568,50 | 0,00 | 3.568,50 | 431,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 9.500,00 | 2.100,00 | 11.600,00 | 300,00 | 8.064,70 | 0,00 | 7.101,95 | 8.064,70 | 7.699,70 | 8.064,70 | 3.535,30 | 0,00 |
| Ficha 77-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 78-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 6.000,00 | 2.100,00 | 8.100,00 | 300,00 | 8.064,70 | 0,00 | 7.101,95 | 8.064,70 | 7.699,70 | 8.064,70 | 35,30 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 79-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 80-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 26.000,00 | 1.500,00 | 27.500,00 | 4.348,54 | 23.166,41 | 0,00 | 4.348,54 | 23.166,41 | 5.209,54 | 23.166,41 | 4.333,59 | 0,00 |
| Ficha 81-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 82-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 8.000,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.299,02 | 0,00 | 0,00 | 9.299,02 | 861,00 | 9.299,02 | 200,98 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 83-5 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 84-8 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.348,54 | 13.867,39 | 0,00 | 4.348,54 | 13.867,39 | 4.348,54 | 13.867,39 | 2.132,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | 7.000,00 | 46.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 50.907,75 | 0,00 | 7.948,25 | 50.907,75 | 7.948,25 | 50.907,75 | 2.092,25 | 0,00 |
| Ficha 85-1 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Ficha 86-4 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 5.000,00 | 46.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 50.907,75 | 0,00 | 7.948,25 | 50.907,75 | 7.948,25 | 50.907,75 | 92,25 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | 67.000,00 | 11.200,00 | 78.200,00 | 4.770,55 | 67.435,56 | 0,00 | 5.670,55 | 67.435,56 | 10.348,61 | 67.435,56 | 10.764,44 | 0,00 |
| Ficha 87-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 88-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 180,55 | 20.596,81 | 0,00 | 180,55 | 20.596,81 | 598,61 | 20.596,81 | 9.403,19 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 89-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 90-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 35.000,00 | 11.200,00 | 46.200,00 | 4.590,00 | 45.838,75 | 0,00 | 5.490,00 | 45.838,75 | 9.750,00 | 45.838,75 | 361,25 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500 | 4.921.500,00 | 480.437,96 | 5.401.937,96 | 315.026,99 | 5.147.797,35 | 0,00 | 534.357,87 | 5.147.797,35 | 803.395,44 | 5.147.797,35 | 254.140,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 188.279,25 | 193.279,25 | 3.379,25 | 193.279,25 | 0,00 | 3.379,25 | 193.279,25 | 3.379,25 | 193.279,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 91-6 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | (1.620,75) | 3.379,25 | 3.379,25 | 3.379,25 | 0,00 | 3.379,25 | 3.379,25 | 3.379,25 | 3.379,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 509-2 4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 189.900,00 | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | | |
| | 723.000,00 | 115.724,95 | 838.724,95 | 33.666,47 | 799.346,11 | 0,00 | 111.895,71 | 799.346,11 | 136.012,21 | 799.346,11 | 39.378,84 | 0,00 |
| Ficha 92-9 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 220 - 0 |
| | 15.500,00 | (4.200,00) | 11.300,00 | 938,52 | 11.157,96 | 0,00 | 938,52 | 11.157,96 | 938,52 | 11.157,96 | 142,04 | 0,00 |
| Ficha 93-2 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 220 - 0 |
| | 354.000,00 | (25.500,00) | 328.500,00 | 76.909,64 | 328.358,76 | 0,00 | 76.909,64 | 328.358,76 | 76.909,64 | 328.358,76 | 141,24 | 0,00 |
| Ficha 94-5 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 200 - 4 |
| | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 21.000,00 | 2.100,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 95-8 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 220 - 0 |
| | 31.500,00 | (2.550,00) | 28.950,00 | 8.899,71 | 28.948,89 | 0,00 | 8.899,71 | 28.948,89 | 10.725,08 | 28.948,89 | 1,11 | 0,00 |
| Ficha 96-1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 39.500,00 | 21.945,16 | 61.445,16 | (11.631,67) | 53.313,82 | 0,00 | 198,22 | 53.313,82 | 3.191,31 | 53.313,82 | 8.131,34 | 0,00 |
| Ficha 97-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 60.500,00 | 10.500,00 | 71.000,00 | 871,30 | 70.732,42 | 0,00 | 871,30 | 70.732,42 | 6.056,68 | 70.732,42 | 267,58 | 0,00 |
| Ficha 98-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 2.000,00 | 2.300,00 | 4.300,00 | 3.008,72 | 4.224,42 | 0,00 | 3.008,72 | 4.224,42 | 3.008,72 | 4.224,42 | 75,58 | 0,00 |
| Ficha 99-0 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 82.500,00 | 19.590,00 | 102.090,00 | (154.509,36) | 78.562,15 | 0,00 | (88.110,01) | 78.562,15 | (77.001,01) | 78.562,15 | 23.527,85 | 0,00 |
| Ficha 100-9 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 79.500,00 | (10.000,00) | 69.500,00 | 1.371,35 | 64.082,48 | 0,00 | 1.371,35 | 64.082,48 | 1.371,35 | 64.082,48 | 5.417,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Ficha 101-2 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.510,45 | 1.776,85 | 0,00 | 1.510,45 | 1.776,85 | 1.510,45 | 1.776,85 | 223,15 | 0,00 |
| Ficha 102-5 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 220 - 0 |
| | 35.000,00 | 102.639,79 | 137.639,79 | 104.197,81 | 137.188,36 | 0,00 | 104.197,81 | 137.188,36 | 107.201,47 | 137.188,36 | 451,43 | 0,00 |
| 12.365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | (4.600,00) | 10.400,00 | 0,00 | 4.956,78 | 0,00 | 0,00 | 4.956,78 | 0,00 | 4.956,78 | 5.443,22 | 0,00 |
| Ficha 103-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 104-1 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 517-3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 4.956,78 | 0,00 | 0,00 | 4.956,78 | 0,00 | 4.956,78 | 443,22 | 0,00 |
| 12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO | | | | | | | | | | | | |
| | 1.285.400,00 | (264.945,25) | 1.020.454,75 | 108.314,51 | 1.014.096,41 | 0,00 | 122.604,84 | 1.014.096,41 | 144.634,16 | 1.014.096,41 | 6.358,34 | 0,00 |
| Ficha 105-4 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 210 - 0 |
| | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 1.772,76 | 24.902,02 | 0,00 | 1.772,76 | 24.902,02 | 1.772,76 | 24.902,02 | 597,98 | 0,00 |
| Ficha 106-7 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 210 - 0 |
| | 845.000,00 | (163.000,00) | 682.000,00 | 72.940,13 | 680.146,79 | 0,00 | 72.940,13 | 680.146,79 | 72.940,13 | 680.146,79 | 1.853,21 | 0,00 |
| Ficha 107-0 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 210 - 0 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.426,90 | 9.272,76 | 0,00 | 1.426,90 | 9.272,76 | 2.140,35 | 9.272,76 | 727,24 | 0,00 |
| Ficha 108-3 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 210 - 0 |
| | 86.000,00 | (25.500,00) | 60.500,00 | 8.315,41 | 60.442,45 | 0,00 | 8.315,41 | 60.442,45 | 12.006,88 | 60.442,45 | 57,55 | 0,00 |
| Ficha 109-6 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 60.400,00 | (18.246,25) | 42.153,75 | (216,60) | 41.440,29 | 0,00 | 134,40 | 41.440,29 | 6.921,00 | 41.440,29 | 713,46 | 0,00 |
| Ficha 110-6 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 165.500,00 | (80.880,00) | 84.620,00 | (5.289,17) | 82.753,59 | 0,00 | 8.650,16 | 82.753,59 | 13.413,66 | 82.753,59 | 1.866,41 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Ficha 111-9 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 210 - 0 |
| | 93.000,00 | 22.681,00 | 115.681,00 | 29.365,08 | 115.138,51 | 0,00 | 29.365,08 | 115.138,51 | 35.439,38 | 115.138,51 | 542,49 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600 | 2.028.400,00 | 34.458,95 | 2.062.858,95 | 145.360,23 | 2.011.678,55 | 0,00 | 237.879,80 | 2.011.678,55 | 284.025,62 | 2.011.678,55 | 51.180,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 64.000,00 | 74.000,00 | 58.017,75 | 69.117,75 | 0,00 | 58.017,75 | 69.117,75 | 58.017,75 | 69.117,75 | 4.882,25 | 0,00 |
| Ficha 112-2 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | 69.000,00 | 74.000,00 | 58.017,75 | 69.117,75 | 0,00 | 58.017,75 | 69.117,75 | 58.017,75 | 69.117,75 | 4.882,25 | 0,00 |
| Ficha 113-5 | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| 540.000,00 | 109.538,04 | 649.538,04 | (27.046,85) | 597.703,64 | 0,00 | (27.046,85) | 597.703,64 | (13.299,62) | 597.703,64 | 51.834,40 | 0,00 |
| Ficha 114-8 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 15.000,00 | (1.000,00) | 14.000,00 | 1.251,36 | 13.761,46 | 0,00 | 1.251,36 | 13.761,46 | 1.251,36 | 13.761,46 | 238,54 | 0,00 |
| Ficha 115-1 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 405.000,00 | 162.604,57 | 567.604,57 | 47.480,05 | 529.517,65 | 0,00 | 47.480,05 | 529.517,65 | 47.480,05 | 529.517,65 | 38.086,92 | 0,00 |
| Ficha 116-4 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 117-7 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 57.000,00 | 2.680,00 | 59.680,00 | 5.207,11 | 54.424,53 | 0,00 | 5.207,11 | 54.424,53 | 10.403,64 | 54.424,53 | 5.255,47 | 0,00 |
| Ficha 118-0 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 62.000,00 | (53.746,53) | 8.253,47 | (80.985,37) | 0,00 | 0,00 | (80.985,37) | 0,00 | (72.434,67) | 0,00 | 8.253,47 | 0,00 |
| Ficha 187-6 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 113.700,00 | 123.700,00 | 105.235,56 | 120.320,09 | 0,00 | 105.235,56 | 120.320,09 | 107.485,56 | 120.320,09 | 3.379,91 | 0,00 |
| Ficha 119-3 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 9.973,78 | 0,00 | 0,00 | 9.973,78 | 0,00 | 9.973,78 | 2.526,22 | 0,00 |
| Ficha 120-3 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | 106.200,00 | 111.200,00 | 105.235,56 | 110.346,31 | 0,00 | 105.235,56 | 110.346,31 | 107.485,56 | 110.346,31 | 853,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
| 12.365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 44.431,00 | 54.431,00 | 0,00 | 54.410,62 | 0,00 | 0,00 | 54.410,62 | 0,00 | 54.410,62 | 20,38 | 0,00 |
| Ficha 121-6 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 122-9 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00 | 20,00 | 0,00 |
| Ficha 518-6 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 49.331,00 | 49.331,00 | 0,00 | 49.330,62 | 0,00 | 0,00 | 49.330,62 | 0,00 | 49.330,62 | 0,38 | 0,00 |
| 12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| 225.000,00 | (107.100,00) | 117.900,00 | (2.290,01) | 112.776,57 | 0,00 | (2.290,01) | 112.776,57 | (415,45) | 112.776,57 | 5.123,43 | 0,00 |
| Ficha 123-2 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 208,56 | 4.692,60 | 0,00 | 208,56 | 4.692,60 | 208,56 | 4.692,60 | 307,40 | 0,00 |
| Ficha 124-5 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 171.000,00 | (71.600,00) | 99.400,00 | 11.345,19 | 98.553,44 | 0,00 | 11.345,19 | 98.553,44 | 11.345,19 | 98.553,44 | 846,56 | 0,00 |
| Ficha 125-8 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 126-1 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 23.000,00 | (12.500,00) | 10.500,00 | 694,90 | 9.530,53 | 0,00 | 694,90 | 9.530,53 | 1.403,49 | 9.530,53 | 969,47 | 0,00 |
| Ficha 127-4 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 261 - 0 |
| 25.000,00 | (22.000,00) | 3.000,00 | (14.538,66) | 0,00 | 0,00 | (14.538,66) | 0,00 | (13.372,69) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Ficha 188-9 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 13.826,00 | 23.826,00 | 0,00 | 23.443,00 | 0,00 | 0,00 | 23.443,00 | 0,00 | 23.443,00 | 383,00 | 0,00 |
| Ficha 128-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | 18.826,00 | 23.826,00 | 0,00 | 23.443,00 | 0,00 | 0,00 | 23.443,00 | 0,00 | 23.443,00 | 383,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| Ficha 129-0 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 262 - 0 |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700 | | | | | | | | | | | |
| 805.000,00 | 238.395,04 | 1.043.395,04 | 133.916,45 | 977.771,67 | 0,00 | 133.916,45 | 977.771,67 | 151.788,24 | 977.771,67 | 65.623,37 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | |
|---|------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 353.000,00 | (37.825,63) | 315.174,37 | (16.131,33) | 280.817,64 | 0,00 | 13.985,24 | 280.817,64 | 49.801,37 | 280.817,64 | 34.356,73 | 0,00 | |
| Ficha 130-0 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 100.000,00 | (97.275,63) | 2.724,37 | 0,00 | 835,65 | 0,00 | 0,00 | 835,65 | 267,50 | 835,65 | 1.888,72 | 0,00 | |
| Ficha 131-3 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 75.000,00 | 59.450,00 | 134.450,00 | (667,00) | 131.327,20 | 0,00 | 4.418,59 | 131.327,20 | 14.743,41 | 131.327,20 | 3.122,80 | 0,00 | |
| Ficha 132-6 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | (15.464,33) | 148.654,79 | 0,00 | 9.566,65 | 148.654,79 | 34.790,46 | 148.654,79 | 29.345,21 | 0,00 | |
| 12.362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Ficha 133-9 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 230 - 0 |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 12.364 - Ensino Superior | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 157.000,00 | (25.500,00) | 131.500,00 | (2.115,13) | 124.092,00 | 0,00 | 9.159,65 | 124.092,00 | 21.866,22 | 124.092,00 | 7.408,00 | 0,00 | |
| Ficha 134-2 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 68.000,00 | (10.500,00) | 57.500,00 | 2.912,71 | 56.167,90 | 0,00 | 5.384,05 | 56.167,90 | 11.322,62 | 56.167,90 | 1.332,10 | 0,00 | |
| Ficha 135-5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 89.000,00 | (15.000,00) | 74.000,00 | (5.027,84) | 67.924,10 | 0,00 | 3.775,60 | 67.924,10 | 10.543,60 | 67.924,10 | 6.075,90 | 0,00 | |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800 | | | | | | | | | | | | |
| 512.000,00 | (63.325,63) | 448.674,37 | (18.246,46) | 404.909,64 | 0,00 | 23.144,89 | 404.909,64 | 71.667,59 | 404.909,64 | 43.764,73 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 13 - Cultura | | | | | | | | | | | |
| 13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| 13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | |
| 400.000,00 | 196.600,00 | 596.600,00 | 21.250,27 | 595.842,85 | 0,00 | 52.900,27 | 595.842,85 | 66.258,98 | 595.842,85 | 757,15 | 0,00 |
| Ficha 136-8 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 70.000,00 | (21.400,00) | 48.600,00 | 14.100,27 | 48.577,85 | 0,00 | 14.100,27 | 48.577,85 | 16.858,98 | 48.577,85 | 22,15 | 0,00 |
| Ficha 137-1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 330.000,00 | 218.000,00 | 548.000,00 | 7.150,00 | 547.265,00 | 0,00 | 38.800,00 | 547.265,00 | 49.400,00 | 547.265,00 | 735,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| 27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 15.000,00 | (10.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 2.221,21 | 2.778,79 | 0,00 |
| Ficha 138-4 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 139-7 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 2.221,21 | 2.778,79 | 0,00 |
| 27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | | | | | | | |
| 238.000,00 | 68.300,69 | 306.300,69 | 14.444,11 | 292.786,68 | 0,00 | 23.932,41 | 292.786,68 | 38.013,62 | 292.786,68 | 13.514,01 | 0,00 |
| Ficha 140-7 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 4.500,00 | (700,00) | 3.800,00 | 312,84 | 3.754,08 | 0,00 | 312,84 | 3.754,08 | 312,84 | 3.754,08 | 45,92 | 0,00 |
| Ficha 141-0 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 124.500,00 | (10.348,89) | 114.151,11 | 13.460,43 | 114.106,21 | 0,00 | 13.460,43 | 114.106,21 | 13.460,43 | 114.106,21 | 44,90 | 0,00 |
| Ficha 142-3 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 12.000,00 | (2.000,00) | 10.000,00 | 1.493,70 | 9.649,72 | 0,00 | 1.493,70 | 9.649,72 | 2.240,55 | 9.649,72 | 350,28 | 0,00 |
| Ficha 143-6 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 44.000,00 | 42.000,00 | 86.000,00 | (9.488,30) | 72.974,62 | 0,00 | 0,00 | 72.974,62 | 9.011,39 | 72.974,62 | 13.025,38 | 0,00 |
| Ficha 144-9 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 40.000,00 | 36.450,00 | 76.450,00 | 6.207,50 | 76.423,50 | 0,00 | 6.207,50 | 76.423,50 | 9.301,50 | 76.423,50 | 26,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| Ficha 145-2 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 13.000,00 | 2.899,58 | 15.899,58 | 2.457,94 | 15.878,55 | 0,00 | 2.457,94 | 15.878,55 | 3.686,91 | 15.878,55 | 21,03 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900 | | | | | | | | | | | |
| 653.000,00 | 254.900,69 | 907.900,69 | 35.694,38 | 890.850,74 | 0,00 | 76.832,68 | 890.850,74 | 104.272,60 | 890.850,74 | 17.049,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|---|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| 15 - Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| 15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 110.000,00 | 493.942,93 | 603.942,93 | (283.420,39) | 392.938,29 | 0,00 | 0,00 | 148.038,29 | 0,00 | 148.038,29 | 211.004,64 | 0,00 |
| Ficha 146-5 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 100.000,00 | (93.758,36) | 6.241,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241,64 | 0,00 |
| Ficha 147-8 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (337,00) | 9.663,00 | (86.200,00) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,00 | 0,00 |
| Ficha 503-4 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 348.038,29 | 348.038,29 | (197.220,39) | 148.038,29 | 0,00 | 0,00 | 148.038,29 | 0,00 | 148.038,29 | 200.000,00 | 0,00 |
| Ficha 507-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 5 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 980.500,00 | 5.850,00 | 986.350,00 | 42.912,84 | 937.654,02 | 0,00 | 99.281,34 | 937.654,02 | 130.013,01 | 937.654,02 | 48.695,98 | 0,00 |
| Ficha 148-1 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 14.500,00 | (1.000,00) | 13.500,00 | 1.042,80 | 13.417,36 | 0,00 | 1.042,80 | 13.417,36 | 1.042,80 | 13.417,36 | 82,64 | 0,00 |
| Ficha 149-4 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 573.500,00 | (87.600,00) | 485.900,00 | 52.332,39 | 484.896,68 | 0,00 | 52.332,39 | 484.896,68 | 52.332,39 | 484.896,68 | 1.003,32 | 0,00 |
| Ficha 150-4 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 56.500,00 | (17.000,00) | 39.500,00 | 5.666,05 | 39.306,79 | 0,00 | 5.666,05 | 39.306,79 | 8.460,24 | 39.306,79 | 193,21 | 0,00 |
| Ficha 151-7 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 150.000,00 | 55.050,00 | 205.050,00 | (13.291,96) | 185.623,90 | 0,00 | 16.576,54 | 185.623,90 | 36.776,15 | 185.623,90 | 19.426,10 | 0,00 |
| Ficha 152-0 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 125.000,00 | 52.400,00 | 177.400,00 | (12.160,00) | 149.730,53 | 0,00 | 14.340,00 | 149.730,53 | 17.480,00 | 149.730,53 | 27.669,47 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
| Ficha 153-3 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 61.000,00 | 4.000,00 | 65.000,00 | 9.323,56 | 64.678,76 | 0,00 | 9.323,56 | 64.678,76 | 13.921,43 | 64.678,76 | 321,24 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000 | 1.090.500,00 | 499.792,93 | 1.590.292,93 | (240.507,55) | 1.330.592,31 | 0,00 | 99.281,34 | 1.085.692,31 | 130.013,01 | 1.085.692,31 | 259.700,62 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 20 - Agricultura | | | | | | | | | | | |
| 20.606 - Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| 20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| 20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 154-6 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| 293.000,00 | 53.234,05 | 346.234,05 | 15.065,74 | 339.880,73 | 0,00 | 29.377,59 | 339.880,73 | 32.995,15 | 339.880,73 | 6.353,32 | 0,00 |
| Ficha 155-9 | 3.1.90.05 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 1.000,00 | 297,08 | 1.297,08 | 104,28 | 1.251,36 | 0,00 | 104,28 | 1.251,36 | 104,28 | 1.251,36 | 45,72 | 0,00 |
| Ficha 156-2 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 203.000,00 | 11.000,00 | 214.000,00 | 21.628,03 | 213.331,53 | 0,00 | 21.628,03 | 213.331,53 | 21.628,03 | 213.331,53 | 668,47 | 0,00 |
| Ficha 157-5 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.426,90 | 9.272,36 | 0,00 | 1.426,90 | 9.272,36 | 2.140,35 | 9.272,36 | 727,64 | 0,00 |
| Ficha 158-8 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.889,82 | 13.817,71 | 0,00 | 1.889,82 | 13.817,71 | 2.834,12 | 13.817,71 | 1.182,29 | 0,00 |
| Ficha 159-1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 27.000,00 | 6.200,00 | 33.200,00 | (711,18) | 32.361,64 | 0,00 | 868,88 | 32.361,64 | 1.254,84 | 32.361,64 | 838,36 | 0,00 |
| Ficha 160-1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 21.500,00 | 8.000,00 | 29.500,00 | (12.150,00) | 27.052,35 | 0,00 | 350,00 | 27.052,35 | 370,00 | 27.052,35 | 2.447,65 | 0,00 |
| Ficha 161-4 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| 15.500,00 | 7.236,97 | 22.736,97 | 3.109,68 | 22.736,97 | 0,00 | 3.109,68 | 22.736,97 | 4.663,53 | 22.736,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 508-9 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | (231,79) | 20.056,81 | 0,00 | 0,00 | 20.056,81 | 0,00 | 20.056,81 | 443,19 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100 | | | | | | | | | | | |
| 303.000,00 | 43.234,05 | 346.234,05 | 15.065,74 | 339.880,73 | 0,00 | 29.377,59 | 339.880,73 | 32.995,15 | 339.880,73 | 6.353,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 26 - Transporte | | | | | | | | | | | | |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 1.761.402,34 | 1.781.402,34 | (1.781.402,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.402,34 | 0,00 |
| Ficha 162-7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | 71.402,34 | 81.402,34 | (81.402,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.402,34 | 0,00 |
| Ficha 163-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 506-3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | (1.700.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | 622.500,00 | 19.780,25 | 642.280,25 | 63.830,56 | 633.563,64 | 0,00 | 69.635,39 | 633.563,64 | 88.706,55 | 633.563,64 | 8.716,61 | 0,00 |
| Ficha 164-3 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 6.000,00 | (2.000,00) | 4.000,00 | 312,84 | 3.545,52 | 0,00 | 312,84 | 3.545,52 | 312,84 | 3.545,52 | 454,48 | 0,00 |
| Ficha 165-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 304.000,00 | (40.000,00) | 264.000,00 | 30.722,53 | 262.292,90 | 0,00 | 30.722,53 | 262.292,90 | 30.722,53 | 262.292,90 | 1.707,10 | 0,00 |
| Ficha 166-9 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 29.500,00 | (7.000,00) | 22.500,00 | 3.468,57 | 22.441,56 | 0,00 | 3.468,57 | 22.441,56 | 5.201,92 | 22.441,56 | 58,44 | 0,00 |
| Ficha 167-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 220.000,00 | 58.550,00 | 278.550,00 | 23.269,08 | 272.129,29 | 0,00 | 29.073,91 | 272.129,29 | 43.259,48 | 272.129,29 | 6.420,71 | 0,00 |
| Ficha 168-5 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 30.500,00 | 5.750,00 | 36.250,00 | 350,00 | 36.227,40 | 0,00 | 350,00 | 36.227,40 | 650,00 | 36.227,40 | 22,60 | 0,00 |
| Ficha 169-8 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 110 - 0 |
| | 32.500,00 | 4.480,25 | 36.980,25 | 5.707,54 | 36.926,97 | 0,00 | 5.707,54 | 36.926,97 | 8.559,78 | 36.926,97 | 53,28 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200 | | | | | | | | | | | | |
| | 642.500,00 | 1.781.182,59 | 2.423.682,59 | (1.717.571,78) | 633.563,64 | 0,00 | 69.635,39 | 633.563,64 | 88.706,55 | 633.563,64 | 1.790.118,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------|--------------|-----------|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| 18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.249,45 | 0,00 | 0,00 | 1.249,45 | 0,00 | 1.249,45 | 8.750,55 | 0,00 |
| Ficha 170-8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.084,45 | 0,00 | 0,00 | 1.084,45 | 0,00 | 1.084,45 | 3.915,55 | 0,00 |
| Ficha 171-1 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 4.835,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400 | | | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.249,45 | 0,00 | 0,00 | 1.249,45 | 0,00 | 1.249,45 | 8.750,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇOES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 09.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 09.122.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09.122.016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Ficha 172-4 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | | |
| 195.000,00 | 9.000,00 | 204.000,00 | (4.217,16) | 151.653,16 | 0,00 | 15.448,22 | 151.653,16 | 20.531,75 | 151.653,16 | 52.346,84 | 0,00 |
| Ficha 173-7 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.060,21 | 17.195,25 | 0,00 | 1.060,21 | 17.195,25 | 5.724,01 | 17.195,25 | 2.804,75 | 0,00 |
| Ficha 174-0 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 222,63 | 2.832,16 | 0,00 | 222,63 | 2.832,16 | 642,36 | 2.832,16 | 2.167,84 | 0,00 |
| Ficha 175-3 | 3.2.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 176-6 | 3.2.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.836,19 | 0,00 | 0,00 | 3.836,19 | 0,00 | 3.836,19 | 6.163,81 | 0,00 |
| Ficha 177-9 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 178-2 | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 95.072,20 | 0,00 | 7.339,35 | 95.072,20 | 7.339,35 | 95.072,20 | 14.927,80 | 0,00 |
| Ficha 179-5 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Ficha 180-5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | (5.500,00) | 32.717,36 | 0,00 | 6.826,03 | 32.717,36 | 6.826,03 | 32.717,36 | 17.282,64 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| 09.272.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09.272.016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 2.151.000,00 | 0,00 | 2.151.000,00 | 274.561,12 | 1.897.381,78 | 0,00 | 274.561,12 | 1.897.381,78 | 274.561,12 | 1.897.381,78 | 253.618,22 | 0,00 |
| Ficha 181-8 | 3.1.90.01 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 181.078,94 | 1.210.406,96 | 0,00 | 181.078,94 | 1.210.406,96 | 181.078,94 | 1.210.406,96 | 89.593,04 | 0,00 |
| Ficha 182-1 | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 73.291,14 | 492.841,35 | 0,00 | 73.291,14 | 492.841,35 | 73.291,14 | 492.841,35 | 107.158,65 | 0,00 |
| Ficha 183-4 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.006,84 | 103.335,52 | 0,00 | 12.006,84 | 103.335,52 | 12.006,84 | 103.335,52 | 46.664,48 | 0,00 |
| Ficha 184-7 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.184,20 | 90.797,95 | 0,00 | 8.184,20 | 90.797,95 | 8.184,20 | 90.797,95 | 9.202,05 | 0,00 |
| Ficha 185-0 | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99.999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99.999.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99.999.016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 1.259.000,00 | (9.000,00) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Ficha 186-3 | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 1.259.000,00 | (9.000,00) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100 | | | | | | | | | | | |
| 3.610.000,00 | 0,00 | 3.610.000,00 | 270.343,96 | 2.052.234,94 | 0,00 | 290.009,34 | 2.052.234,94 | 295.092,87 | 2.052.234,94 | 1.557.765,06 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 20.110.000,00 | 3.944.910,29 | 24.054.910,29 | (774.527,85) | 19.625.069,69 | 0,00 | 2.326.918,27 | 19.380.169,69 | 2.826.549,59 | 19.010.169,69 | 4.429.840,60 | 370.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|--------------|---|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99.999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999 - | | | | | | | | | | | |
| 99.999.999.9.999 - DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 432.284,00 | 3.145.952,40 | (3.145.952,40) | 0,00 |
| DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 904-3 | 9.9.99.99 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.750,00 | 1.101.000,00 | 0,00 | 91.750,00 | 1.101.000,00 | 91.750,00 | 1.101.000,00 | (1.101.000,00) | 0,00 |
| DUODÉCIMO DEVOUÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 926-3 | 9.9.99.99 | DEVOUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 902-7 | 9.9.99.99 | DEVOUCAO PROC. 1296/96 | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 903-0 | 9.9.99.99 | INSS | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.328,55 | 71.692,18 | 0,00 | 10.328,55 | 71.692,18 | 16.177,72 | 71.692,18 | (71.692,18) | 0,00 |
| Ficha 905-6 | 9.9.99.99 | PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 906-9 | 9.9.99.99 | EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 907-2 | 9.9.99.99 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.349,20 | 119.242,80 | 0,00 | 12.349,20 | 119.242,80 | 19.527,10 | 119.242,80 | (119.242,80) | 0,00 |
| Ficha 908-5 | 9.9.99.99 | SEGURO FUNC. COSSESP | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 909-8 | 9.9.99.99 | DOAÇÃO FESTA DO PEAO | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 910-8 | 9.9.99.99 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 911-1 | 9.9.99.99 | CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 912-4 | 9.9.99.99 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.803,56 | 562.287,30 | 0,00 | 80.803,56 | 562.287,30 | 123.867,78 | 562.287,30 | (562.287,30) | 0,00 |
| Ficha 913-7 | 9.9.99.99 | CONVENIO H.B. | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,24 | 196.296,91 | 0,00 | 16.155,24 | 196.296,91 | 32.118,07 | 196.296,91 | (196.296,91) | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|------------------|--|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|--------------------|
| Ficha 914-0 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.186,11 | 311.778,27 | 0,00 | 25.186,11 | 311.778,27 | 50.804,71 | 311.778,27 | (311.778,27) | 0,00 |
| Ficha 915-3 | 9.9.99.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.859,54 | 290.093,34 | 0,00 | 23.859,54 | 290.093,34 | 47.672,97 | 290.093,34 | (290.093,34) | 0,00 |
| Ficha 916-6 | 9.9.99.99 | BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 917-9 | 9.9.99.99 | SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 918-2 | 9.9.99.99 | BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 919-5 | 9.9.99.99 | SANTANDER SEGUROS S/A. | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 920-5 | 9.9.99.99 | TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU | | | | | | | | | F.R.: 2 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 930-2 | 9.9.99.99 | FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 933-1 | 9.9.99.99 | KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 936-0 | 9.9.99.99 | SEPREM | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296,24 | 53.940,61 | 0,00 | 8.296,24 | 53.940,61 | 8.296,24 | 53.940,61 | (53.940,61) | 0,00 |
| Ficha 937-3 | 9.9.99.99 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.002,80 | 65.203,63 | 0,00 | 10.002,80 | 65.203,63 | 10.002,80 | 65.203,63 | (65.203,63) | 0,00 |
| Ficha 938-6 | 9.9.99.99 | INSS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,37 | 17.416,44 | 0,00 | 1.451,37 | 17.416,44 | 1.451,37 | 17.416,44 | (17.416,44) | 0,00 |
| Ficha 939-9 | 9.9.99.99 | AUSTACLINICAS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.309,15 | 25.938,03 | 0,00 | 2.309,15 | 25.938,03 | 2.309,15 | 25.938,03 | (25.938,03) | 0,00 |
| Ficha 940-9 | 9.9.99.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,03 | 85.100,53 | 0,00 | 7.014,03 | 85.100,53 | 7.014,03 | 85.100,53 | (85.100,53) | 0,00 |
| Ficha 941-2 | 9.9.99.99 | IRRF | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,10 | 34.978,74 | 0,00 | 4.639,10 | 34.978,74 | 4.639,10 | 34.978,74 | (34.978,74) | 0,00 |
| Ficha 942-5 | 9.9.99.99 | EMPRESTIMO | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.105,65 | 149.802,81 | 0,00 | 12.105,65 | 149.802,81 | 12.105,65 | 149.802,81 | (149.802,81) | 0,00 |
| Ficha 943-8 | 9.9.99.99 | CONVENIOS MEDICOS | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,65 | 47.970,57 | 0,00 | 2.585,65 | 47.970,57 | 2.585,65 | 47.970,57 | (47.970,57) | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|-----------------------|------------------|---|---------|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| Ficha 944-1 | 9.9.99.99 | EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 945-4 | 9.9.99.99 | INSS SEPREM | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 | 1.078,90 | 0,00 | 84,81 | 1.078,90 | 244,70 | 1.078,90 | (1.078,90) | 0,00 |
| Ficha 946-7 | 9.9.99.99 | ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 947-0 | 9.9.99.99 | RESTITUIÇÕES DE VALORES | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 949-6 | 9.9.99.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 3.816,00 | 0,00 | 318,00 | 3.816,00 | 318,00 | 3.816,00 | (3.816,00) | 0,00 |
| Ficha 950-6 | 9.9.99.99 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 952-2 | 9.9.99.99 | CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,48 | 8.315,34 | 0,00 | 699,48 | 8.315,34 | 1.398,96 | 8.315,34 | (8.315,34) | 0,00 |
| RESTOS À PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 901-4 | 9.9.99.99 | RESTO APAGAR | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 921-8 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2006 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 922-1 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2007 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 923-4 | 9.9.99.99 | RESTO APAGAR-FR.91 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 924-7 | 9.9.99.99 | RESTO APAGAR-FR.91 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 925-0 | 9.9.99.99 | RESTO APAGAR-FR.91 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 927-6 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2008 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 928-9 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2009 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 929-2 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2010 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 931-5 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2011 | | | | | | | | | F.R.: 91 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|--|---------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| Ficha 932-8 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2012 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 934-4 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2013 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 935-7 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2014 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 948-3 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2015 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 951-9 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2016 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 953-5 | 9.9.99.99 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | | | | | | F.R.: 1 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 954-8 | 9.9.99.99 | RENTABILIDADE NEGATIVA DE APLICAÇÕES | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 955-1 | 9.9.99.99 | RENTABILIDADE AUMENTATIVA DE APLICAÇÕES | | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 0 - 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 432.284,00 | 3.145.952,40 | (3.145.952,40) | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 0,00 | 309.938,48 | 3.145.952,40 | 432.284,00 | 3.145.952,40 | (3.145.952,40) | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|--|---------------|
| 10 | CAIXA DA PREFEITURA | 0,00 |
| 30 | BANESPA IPTU | 4.613,66 |
| 80 | BANESPA - C/ GERAL | 62.314,27 |
| 100 | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. | 1.362.232,08 |
| 120 | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. | 5.558,43 |
| 140 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR | 7.542,30 |
| 150 | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA | 13.498,63 |
| 200 | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. | 90.782,27 |
| 250 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 630,16 |
| 270 | BANESPA-10% EDUCAÇÃO | 3.903,62 |
| 3130 | NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS | 14.900,35 |
| 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM | 196,07 |
| 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST | 4.145,90 |
| 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU | 1.282,11 |
| 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM | 6.497,10 |
| 6100 | BRADESCO-CONTA IPTU | 15.239,31 |
| 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. | 786,23 |
| 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. | 414,25 |
| 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE | 35.737,07 |
| 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | 10.929.266,72 |
| 8200 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,06 |
| 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL | 10.005,88 |
| 8430 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 174,07 |
| 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO | 73.482,28 |
| 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 379,63 |
| 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% | 3.266,27 |
| 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA | 16.383,10 |
| 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.147,14 |
| 9190 | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | 15.489,88 |
| 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS | 10.370,02 |
| 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP | 50.063,08 |
| 9380 | BRASIL CARINHOSO | 84,90 |
| 9430 | EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBU | 38.464,86 |
| 9440 | BL GBF FNAS | 38.555,69 |
| 9450 | BL GSUAS FNAS | 5.396,65 |
| 9460 | BL PSB FNAS | 32.088,12 |
| 9490 | ALIENAÇÃO DE BENS | 34.309,10 |
| 9500 | POLO DE PADARIA ARTESANAL | 2.562,92 |
| 9540 | FMS INVESTIMENTO SUS | 4.192,17 |
| 9550 | TRANSFERENCIA FNDE MP 815 | 120,36 |
| 9570 | TRANSFERENCIA FNDE - PAR | 1.445,60 |
| 9580 | REC ESTADUAL NATAL ESPETACULAR | 17,25 |
| 9600 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 27.501,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

CNPJ: 598549270001-31, Email: prefeituramoncoes@yahoo.com.br / MONÇÕES-SP

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|--|------------|
| 9610 | PAVIMENTAÇÃO E REC ASFALTICO, TIPO CBUQ C/4 CM | 40.000,00 |
| 9620 | CONVENIO SANI | 200.000,00 |
| 9630 | PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA | 52.000,00 |
| 9690 | BANCO DO BRASIL TRIBUTOS | 32.316,25 |
| 95100 | FUNDEB | 14,73 |
| 95200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS | 2.226,84 |
| 95201 | FMS ATENÇÃO BASICA | 100.561,35 |
| 95202 | FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.811,62 |
| 95203 | FMS VIGILANCIA EM SAUDE | 6.725,85 |
| 95204 | FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 514,65 |

Total Bancário: 13.363.212,44

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 20.110.000,00 | 3.944.910,29 | 24.054.910,29 | (464.589,37) | 22.771.022,09 | 0,00 | 2.636.856,75 | 22.526.122,09 | 3.258.833,59 | 22.156.122,09 | 1.283.888,20 | 370.000,00 |

Total Geral: 35.519.334,53

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X