

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
01031 - Acao Legislativa											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 2-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 3-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 4-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
3.000,00	0,00	3.000,00	208,56	1.877,04	0,00	208,56	1.877,04	208,56	1.877,04	1.122,96	0,00
Ficha 5-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
740.000,00	0,00	740.000,00	52.921,75	515.581,95	0,00	52.921,75	515.581,95	52.921,75	515.581,95	224.418,05	0,00
Ficha 6-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
40.000,00	0,00	40.000,00	3.318,00	29.862,00	0,00	3.318,00	29.862,00	3.318,00	29.862,00	10.138,00	0,00
Ficha 7-1 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
151.000,00	0,00	151.000,00	10.171,36	95.016,00	0,00	10.171,36	95.016,00	10.171,36	95.016,00	55.984,00	0,00
Ficha 8-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	599,10	10.214,32	0,00	599,10	10.214,32	1.098,18	10.214,32	9.785,68	0,00
Ficha 9-7 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	88,00	3.817,35	0,00	88,00	3.817,35	88,00	3.817,35	6.182,65	0,00
Ficha 10-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
58.000,00	0,00	58.000,00	805,00	55.113,22	0,00	3.464,92	44.684,90	5.826,74	44.684,90	2.886,78	0,00
01841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 11-0 0 46907700 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI								
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	68.111,77	711.481,88	0,00	70.771,69	701.053,56	73.632,59	701.053,56	368.518,12	0,00
Total Órgão											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
04122 - Administração Geral											
04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	125.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
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 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
315.000,00	(2.000,00)	313.000,00	20.004,07	182.658,98	0,00	20.004,07	182.658,98	20.004,07	182.658,98	130.341,02	0,00
Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
48.000,00	0,00	48.000,00	3.062,90	27.566,10	0,00	3.062,90	27.566,10	3.062,90	24.503,20	20.433,90	3.062,90
Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
17.000,00	0,00	17.000,00	1.484,76	13.178,60	0,00	1.484,76	13.178,60	1.484,76	11.693,84	3.821,40	1.484,76
Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	7.000,00	42.000,00	1.305,81	35.504,18	0,00	5.326,83	35.101,83	1.933,72	29.775,00	6.495,82	5.326,83
Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	0,00	30.000,00	772,80	22.816,45	0,00	772,80	22.816,45	811,17	22.816,45	7.183,55	0,00
Total Unidade Orçamentária 020100											
449.000,00	162.000,00	579.000,00	26.630,34	409.724,31	0,00	30.651,36	409.321,96	27.296,62	399.447,47	169.275,69	9.874,49

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
04122 - Administração Geral											
04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	20.133,53	30.133,53	0,00	30.069,75	0,00	0,00	30.069,15	0,00	30.069,15	63,78	0,00
Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.896,98	0,00	0,00	2.896,98	1.062,00	2.896,98	17.103,02	0,00
Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
60.000,00	182.000,00	242.000,00	0,00	241.698,00	0,00	0,00	241.698,00	0,00	241.698,00	302,00	0,00
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	938,52	8.446,68	0,00	938,52	8.446,68	938,52	8.446,68	7.553,32	0,00
Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	84.435,15	766.401,90	0,00	84.435,15	766.401,90	84.435,15	766.401,90	353.598,10	0,00
Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
49.000,00	0,00	49.000,00	5.056,79	37.286,59	0,00	5.056,79	37.286,59	4.009,53	32.229,80	11.713,41	5.056,79
Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
180.000,00	0,00	180.000,00	12.168,20	127.875,18	0,00	12.168,20	127.875,18	12.354,12	115.706,98	52.124,82	12.168,20
Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	3.000,00	21.000,00	2.015,44	20.439,58	0,00	2.015,44	20.439,58	0,00	18.424,14	560,42	2.015,44
Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	37.515,00	0,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	21.600,00	485,00	2.700,00
Ficha 28-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
330.000,00	0,00	330.000,00	15.488,22	252.119,42	0,00	17.883,11	227.184,48	20.821,36	205.039,52	77.880,58	22.144,96
Ficha 29-1	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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 30-1	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
900.000,00	(3.000,00)	897.000,00	38.556,12	854.059,71	0,00	77.293,87	676.101,46	67.012,05	625.899,22	42.940,29	50.202,24
Ficha 31-4	0	33904700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
180.000,00	0,00	180.000,00	12.607,76	141.802,87	0,00	12.607,76	141.802,87	12.607,76	141.802,87	38.197,13	0,00
Ficha 32-7	0	33909300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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
04841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 33-0	0	32902100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	84,33	0,00	0,00	84,33	0,00	84,33	4.915,67	0,00
Ficha 34-3	0	33909100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	18.985,78	28.985,78	0,00	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	0,00	28.985,78	0,00	0,00
Ficha 35-6	0	46907700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
80.000,00	0,00	80.000,00	12.120,00	78.780,00	0,00	12.120,00	78.780,00	6.060,00	72.720,00	1.220,00	6.060,00
99 - Reserva de Contingencia											

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA											
Ficha 36-9											
	0	99999900	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
100.000,00	(79.119,31)	20.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,69	0,00
Total Unidade Orçamentária 020200											
3.105.000,00	242.119,31	3.265.000,00	183.386,20	2.628.461,77	0,00	227.218,84	2.412.352,98	212.000,49	2.312.005,35	636.538,23	100.347,63

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
08241 - Assistência ao Idoso											
08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO											
Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08244 - Assistência Comunitária											
08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
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 45-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS											
08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 46-6											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 47-9											
	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	1.728,00	2.488,00	0,00	1.728,00	2.488,00	0,00	760,00	7.512,00	1.728,00
08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 48-2											
	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	938,52	8.342,40	0,00	938,52	8.342,40	938,52	8.342,40	3.657,60	0,00
Ficha 49-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
390.000,00	(2.000,00)	388.000,00	31.249,06	279.747,28	0,00	31.249,06	279.747,28	31.249,06	279.747,28	108.252,72	0,00
Ficha 50-5											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	2.500,00	3.500,00	227,84	2.950,46	0,00	227,84	2.950,46	341,77	2.722,62	549,54	227,84
Ficha 51-8											
	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
75.000,00	0,00	75.000,00	6.370,85	56.828,87	0,00	6.370,85	56.828,87	6.367,99	50.458,02	18.171,13	6.370,85
Ficha 52-1											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	30.200,00	65.200,00	1.127,85	60.556,80	0,00	4.146,19	41.286,05	3.694,47	37.139,86	4.643,20	4.146,19
Ficha 53-4											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
13.000,00	6.800,00	19.800,00	513,30	14.206,56	0,00	513,30	14.206,56	375,30	13.693,26	5.593,44	513,30
Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(11.000,00)	39.000,00	6.701,83	31.250,43	0,00	5.861,83	30.410,43	5.047,84	26.932,05	7.749,57	3.478,38
Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	930,00	6.680,00	0,00	930,00	6.680,00	0,00	5.750,00	16.320,00	930,00
Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	10.000,00	30.000,00	9,40	27.263,84	0,00	2.569,40	14.463,84	2.569,40	11.903,84	2.736,16	2.560,00
Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
96.360,00	10.000,00	106.360,00	1.037,60	83.077,69	0,00	6.169,60	54.417,69	6.169,60	48.285,69	23.282,31	6.132,00
Total Unidade Orçamentária 020300											
767.360,00	69.700,00	813.860,00	50.834,25	573.392,33	0,00	60.704,59	511.821,58	56.753,95	485.735,02	240.467,67	26.086,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC											
08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Ficha 59-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
Ficha 60-2											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.685,00	44.319,32	0,00	4.685,00	44.319,32	4.685,00	44.319,32	15.680,68	0,00
Ficha 61-5											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	983,85	7.930,65	0,00	983,85	7.930,65	983,85	6.946,80	4.069,35	983,85
Ficha 62-8											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020400											
76.000,00	0,00	76.000,00	5.668,85	52.409,97	0,00	5.668,85	52.409,97	5.668,85	51.426,12	23.590,03	983,85

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
10301 - Atenção Básica											
10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00
Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	1.900,00	4.400,00	15.600,00	0,00
Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(4.500,00)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
67.000,00	0,00	67.000,00	5.631,12	49.533,00	0,00	5.631,12	49.533,00	5.631,12	49.533,00	17.467,00	0,00
Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300 - 26</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.600.000,00	(501.500,00)	2.098.500,00	199.655,45	1.772.459,27	0,00	199.655,45	1.772.459,27	199.655,45	1.772.459,27	326.040,73	0,00
Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300 - 26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
173.000,00	0,00	173.000,00	14.430,00	117.540,00	0,00	14.430,00	117.540,00	14.430,00	117.540,00	55.460,00	0,00
Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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	
24.000,00	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.492,27	19.260,71	0,00	1.492,27	19.260,71	1.508,59	17.768,44	4.739,29	1.492,27
Ficha 71-2	0	31901300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
1.000,00	<u>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 72-5	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
410.000,00	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.178,45	320.745,62	0,00	36.178,45	320.745,62	35.821,74	284.567,17	81.254,38	36.178,45
Ficha 73-8	0	31911300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
50.000,00	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.722,16	65.146,22	0,00	7.722,16	65.146,22	7.803,00	57.424,06	12.853,78	7.722,16
Ficha 74-1	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO									
265.000,00	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	211.200,00	0,00	17.600,00	158.400,00	17.600,00	140.800,00	35.800,00	17.600,00
Ficha 75-4	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
350.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.552,39	413.930,24	0,00	45.275,41	331.900,08	33.999,80	282.046,83	38.069,76	49.853,25
Ficha 76-7	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
50.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.516,08	100.610,95	0,00	18.417,28	100.044,15	22.283,22	80.688,47	389,05	19.355,68
Ficha 77-0	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
70.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.508,60	87.208,34	0,00	6.759,60	87.208,34	15.382,58	80.448,74	10.791,66	6.759,60
Ficha 504-7	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
0,00	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
Ficha 78-3	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
250.000,00	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.188,49	303.801,83	0,00	23.514,14	233.786,97	25.878,82	213.694,89	37.198,17	20.092,08
Ficha 79-6	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
30.000,00	0 - 0 (19.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	10.800,00	0,00
Ficha 80-6			0 33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
14.500,00	0 - 0 0,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	17,30	10.572,70	0,00	17,30	10.572,70	3.927,30	0,00
10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial											
10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA											
Ficha 81-9			0 44905200	Fonte 1 - TESOURO							
1.000,00	0 - 0 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 82-2			0 44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
700,00	0 - 0 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 83-5			0 44905200	Fonte 1 - TESOURO							
1.000,00	0 - 0 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 84-8			0 44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
1.000,00	0 - 0 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	260,00	0,00
10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Ficha 85-1			0 33903000	Fonte 1 - TESOURO							
1.000,00	0 - 0 0,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 86-4			0 33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
5.000,00	0 - 0 7.000,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.561,34	5.970,94	0,00	3.561,34	5.970,94	6.029,06	3.561,34
Ficha 87-7			0 33903900	Fonte 1 - TESOURO							
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
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 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	280,00	4.856,55	0,00	280,00	4.856,55	530,00	4.576,55	3.143,45	280,00
Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	6.500,00	21.500,00	2.320,00	19.562,00	0,00	2.320,00	19.562,00	2.250,00	17.492,00	1.938,00	2.070,00
10305 - Vigilância Epidemiológica											
10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	7.500,00	17.500,00	1.470,00	17.452,76	0,00	1.470,00	17.452,76	469,00	15.982,76	47,24	1.470,00
10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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 96-1											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.000,00	7.000,00	30.000,00	241,90	28.305,70	0,00	241,90	28.305,70	331,90	28.110,70	1.694,30	195,00
Ficha 97-4											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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 98-7											
	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	(5.000,00)	35.000,00	4.230,00	26.686,00	0,00	4.230,00	26.686,00	4.300,00	23.256,00	8.314,00	3.430,00
Total Unidade Orçamentária 020500											
4.498.700,00	426.097,40	4.363.797,40	323.995,55	3.677.280,23	0,00	388.796,42	3.471.868,41	389.792,52	3.301.808,58	686.517,17	170.059,83

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
12361 - Ensino Fundamental											
12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS											
12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.											
Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	7.831,00	0,00
12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.											
Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	1.147,08	10.428,00	0,00	1.147,08	10.428,00	1.147,08	10.428,00	2.572,00	0,00
Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	0,00	260.000,00	24.108,40	209.597,83	0,00	24.108,40	209.597,83	24.108,40	209.597,83	50.402,17	0,00
Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	14.700,00	0,00	4.200,00	14.700,00	4.200,00	14.700,00	10.300,00	0,00
Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
47.000,00	0,00	47.000,00	4.929,34	42.954,02	0,00	4.929,34	42.954,02	4.913,75	38.024,68	4.045,98	4.929,34
Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	1.756,50	60.891,65	0,00	5.513,37	30.251,82	1.531,95	23.380,25	9.108,35	6.871,57
Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	4.396,96	44.066,40	0,00	4.396,96	43.012,16	1.678,03	38.615,20	25.933,60	4.396,96
Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.042,90	0,00	0,00	3.042,90	0,00	3.042,90	16.957,10	0,00
Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	564,06	87.917,11	0,00	7.339,50	60.788,04	5.894,31	57.161,36	12.082,89	3.626,68
Ficha 108-3	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
57.000,00	0,00	57.000,00	84,60	51.625,69	0,00	84,60	51.625,69	84,60	51.625,69	5.374,31	0,00
Ficha 109-6	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.500,00	(11.814,73)	6.685,27	37,60	153,20	0,00	37,60	153,20	37,60	153,20	6.532,07	0,00
12365 - Ensino Infantil											
12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS											
12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO											
Ficha 110-6	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 111-9	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.717,20	0,00	0,00	2.717,20	300,00	2.717,20	7.282,80	0,00
12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO											
Ficha 112-2	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
21.000,00	0,00	21.000,00	1.877,04	16.705,64	0,00	1.877,04	16.705,64	1.877,04	16.705,64	4.294,36	0,00
Ficha 113-5	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
650.000,00	0,00	650.000,00	59.789,52	549.800,67	0,00	59.789,52	549.800,67	59.789,52	549.800,67	100.199,33	0,00
Ficha 114-8	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
8.500,00	0,00	8.500,00	730,10	6.413,92	0,00	730,10	6.413,92	689,67	5.683,82	2.086,08	730,10
Ficha 115-1	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
120.000,00	0,00	120.000,00	13.233,03	118.663,06	0,00	13.233,03	118.663,06	13.238,97	105.430,03	1.336,94	13.233,03

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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 116-4											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	(6.000,00)	94.000,00	3.451,85	57.403,39	0,00	5.238,85	43.959,11	2.425,04	37.994,26	36.596,61	5.964,85
Ficha 117-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
140.000,00	27.814,73	167.814,73	797,05	157.612,47	0,00	10.576,05	116.659,97	12.491,91	107.263,92	10.202,26	9.396,05
Total Unidade Orçamentária 020600											
1.750.000,00	27.814,73	1.760.000,00	121.103,13	1.436.862,15	0,00	143.201,44	1.323.642,23	134.407,87	1.274.493,65	323.137,85	49.148,58

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
12365 - Ensino Infantil											
12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	70.000,00	80.000,00	11.900,00	78.108,85	0,00	6.000,00	72.208,85	6.000,00	72.208,85	1.891,15	0,00
Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	1.649,00	6.121,00	879,00	0,00
12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.564,20	13.417,36	0,00	1.564,20	13.417,36	1.564,20	13.417,36	4.582,64	0,00
Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
620.000,00	(32.000,00)	588.000,00	56.712,96	433.320,07	0,00	56.712,96	433.320,07	56.712,96	433.320,07	154.679,93	0,00
Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
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 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
120.000,00	0,00	120.000,00	12.686,44	108.348,56	0,00	12.686,44	108.348,56	12.704,12	95.662,12	11.651,44	12.686,44
12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	17.468,72	0,00	0,00	17.468,72	3.041,15	17.468,72	7.531,28	0,00
12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
9.000,00	16.000,00	25.000,00	0,00	18.001,00	0,00	1.100,00	18.001,00	11.450,00	16.901,00	6.999,00	1.100,00
Total Unidade Orçamentária 020700											
803.000,00	108.000,00	864.000,00	82.863,60	674.785,56	0,00	78.063,60	668.885,56	93.121,43	655.099,12	189.214,44	13.786,44

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	69.175,67	0,00	1.369,50	60.162,72	0,00	58.793,22	95.824,33	1.369,50
Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
90.000,00	0,00	90.000,00	14.090,85	63.575,66	0,00	14.090,85	63.575,66	10.520,47	49.113,52	26.424,34	14.462,14
Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
145.000,00	0,00	145.000,00	15.216,67	132.568,36	0,00	13.467,92	128.234,76	15.803,45	111.357,80	12.431,64	16.876,96
12362 - Ensino Médio											
12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
12364 - Ensino Superior											
12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	2.000,00	52.000,00	3.440,00	51.869,18	0,00	5.914,47	49.207,24	6.995,47	43.292,77	130,82	5.914,47
Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	18.000,00	88.000,00	0,00	84.872,46	0,00	6.876,00	63.900,66	9.467,40	57.024,66	3.127,54	6.876,00
Total Unidade Orçamentária 020800											
522.000,00	22.000,00	542.000,00	32.747,52	402.061,33	0,00	41.718,74	365.081,04	42.786,79	319.581,97	139.938,67	45.499,07

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
13392 - Difusão Cultural											
13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,88	0,00
Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	4.420,00	580,00
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
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 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(1.000,00)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	1.000,00	2.500,00	312,84	2.234,99	0,00	312,84	2.234,99	312,84	2.234,99	265,01	0,00
Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
125.000,00	(12.500,00)	112.500,00	8.287,97	81.944,65	0,00	8.287,97	81.944,65	8.287,97	81.944,65	30.555,35	0,00
Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.835,98	16.433,17	0,00	1.835,98	16.433,17	1.835,98	14.597,19	3.566,83	1.835,98

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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 139-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(12.000,00)	38.000,00	4.581,00	32.586,67	0,00	4.581,00	32.586,67	1.828,50	27.512,77	5.413,33	5.073,90
Ficha 140-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	1.500,00	41.500,00	6.355,00	38.050,00	0,00	6.495,00	38.050,00	7.475,00	33.070,00	3.450,00	4.980,00
27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
Ficha 141-0											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(33.000,00)	17.000,00	0,00	11.143,49	0,00	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	5.856,51	0,00
Ficha 142-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	79.000,00	379.000,00	0,00	368.515,00	0,00	900,00	319.215,00	0,00	318.315,00	10.485,00	900,00
Total Unidade Orçamentária 020900											
606.500,00	104.500,00	629.500,00	21.952,79	551.871,09	0,00	22.992,79	502.187,97	19.740,29	488.818,09	77.628,91	13.369,88

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO											
Ficha 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.612,35	61.680,78	0,00	19.612,35	0,00	19.612,35	18.706,87	0,00
Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.146,94	38.146,94	0,00	18.534,59	0,00	0,00	18.534,59	0,00	18.534,59	19.612,35	0,00
Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.466,61	38.466,61	0,00	38.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	2.068,00	5.566,00	2.366,00
15452 - Serviços Urbanos											
15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS											
Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
10.000,00	0,00	10.000,00	938,52	8.342,40	0,00	938,52	8.342,40	938,52	8.342,40	1.657,60	0,00
Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
520.000,00	0,00	520.000,00	41.472,83	373.424,75	0,00	41.472,83	373.424,75	41.472,83	373.424,75	146.575,25	0,00
Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
90.000,00	0,00	90.000,00	8.386,48	74.098,13	0,00	8.386,48	74.098,13	8.677,69	65.711,65	15.901,87	8.386,48
Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
200.000,00	(5.000,00)	195.000,00	11.746,91	144.170,85	0,00	12.979,94	130.142,57	4.337,33	116.150,17	50.829,15	13.992,40
Ficha 149-4											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
227.940,00	0,00	227.940,00	12.646,28	99.185,45	0,00	14.696,28	94.560,85	13.982,30	91.764,57	128.754,55	2.796,28
Total Unidade Orçamentária 021000											
1.157.940,00	76.613,55	1.229.553,55	75.191,02	780.263,13	61.680,78	78.474,05	723.149,64	69.408,67	695.608,48	387.609,64	27.541,16

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
20606 - Extensão Rural											
20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA											
Ficha 150-4	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA											
Ficha 151-7	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.000,00	0,00	1.000,00	104,28	104,28	0,00	104,28	104,28	104,28	104,28	895,72	0,00
Ficha 152-0	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
210.000,00	(10.000,00)	200.000,00	14.392,20	147.236,45	0,00	14.392,20	147.236,45	14.392,20	147.236,45	52.763,55	0,00
Ficha 153-3	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	713,45	6.419,03	0,00	713,45	6.419,03	713,45	5.705,58	2.580,97	713,45
Ficha 154-6	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
33.000,00	0,00	33.000,00	2.279,02	24.757,53	0,00	2.279,02	24.757,53	2.226,93	22.478,51	8.242,47	2.279,02
Ficha 155-9	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	2.465,75	21.218,06	0,00	2.645,35	19.836,62	460,83	17.191,27	38.781,94	2.645,35
Ficha 156-2	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	10.000,00	40.000,00	25.000,00	38.608,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00	13.608,00	1.392,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 021100											
353.000,00	10.000,00	353.000,00	44.954,70	238.343,35	0,00	20.134,30	211.961,91	17.897,69	206.324,09	114.656,65	5.637,82

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO											
26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
3.500,00	1.500,00	5.000,00	417,12	3.754,08	0,00	417,12	3.754,08	417,12	3.754,08	1.245,92	0,00
Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
275.000,00	(5.000,00)	270.000,00	22.923,37	202.834,96	0,00	22.923,37	202.834,96	22.923,37	202.834,96	67.165,04	0,00
Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
48.000,00	0,00	48.000,00	4.572,42	40.492,99	0,00	4.572,42	40.492,99	4.559,72	35.920,57	7.507,01	4.572,42
Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
200.000,00	15.000,00	215.000,00	(98,32)	195.358,04	0,00	21.253,41	162.413,05	11.211,99	140.754,08	19.641,96	21.658,97
Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
55.000,00	(21.000,00)	34.000,00	530,00	19.990,50	0,00	530,00	19.990,50	1.300,00	19.460,50	14.009,50	530,00
Total Unidade Orçamentária 021200											
601.500,00	16.500,00	592.000,00	28.344,59	462.430,57	0,00	49.696,32	429.485,58	40.412,20	402.724,19	129.569,43	26.761,39

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
18542 - Controle Ambiental											
18542019 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAL											
18542019.2.030 - ATIVIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL											
Ficha 505-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
Ficha 506-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 021400											
0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.770,00	0,00	1.500,00	1.770,00	0,00	270,00	8.230,00	1.500,00

Total Órgão

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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											
09122 - Administração Geral											
09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 164-3 0 44905200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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
09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO											
Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	10.080,78	0,00	1.042,84	10.080,78	1.042,84	10.080,78	9.919,22	0,00
Ficha 166-9 0 31901300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	2.043,83	0,00	218,98	2.043,83	218,98	2.043,83	2.956,17	0,00
Ficha 167-2 0 32909100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
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 168-5 0 32909300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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 169-8 0 33903000 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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 170-8 0 33903500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	93.187,36	0,00	7.186,20	71.628,76	7.186,20	71.628,76	16.812,64	0,00
Ficha 171-1 0 33903600 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00	0,00
Ficha 172-4 0 33903900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
	<u>600 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.635,44	0,00	2.125,84	22.257,92	2.625,84	22.257,92	21.364,56	0,00
09272 - Previdência do Regime Estatutário											
09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	88.951,71	780.403,75	0,00	88.951,71	780.403,75	88.951,71	780.403,75	319.596,25	0,00
Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
500.000,00	0,00	500.000,00	35.805,18	307.514,14	0,00	35.805,18	307.514,14	35.805,18	307.514,14	192.485,86	0,00
Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	9.733,61	89.646,87	0,00	9.733,61	89.646,87	9.733,61	89.646,87	10.353,13	0,00
Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	1.094,99	24.066,98	0,00	1.094,99	24.066,98	1.094,99	24.066,98	75.933,02	0,00
Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
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											
99999 - Extraorçamentaria											
99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ficha 178-2 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
849.000,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 030100											
2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	136.847,31	1.335.629,15	0,00	146.159,35	1.307.693,03	146.659,35	1.307.693,03	1.514.370,85	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/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
Total Órgão											
Total Orçamentário											
18.620.000,00	387.710,95	19.007.710,95	1.204.131,62	13.936.766,82	61.680,78	1.365.752,34	13.092.685,42	1.329.579,31	12.602.088,72	5.009.263,35	490.596,70

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes
 Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

	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												
99999 - Extraorçamentaria												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	5.291,86	51.979,02	0,00	5.291,86	51.979,02	4.771,62	46.687,16		5.291,86
Ficha 904-3	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	90.000,00	810.000,00	0,00	90.000,00	810.000,00	90.000,00	810.000,00		0,00
Ficha 907-2	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									
	0,00	0,00	0,00	10.902,34	97.141,36	0,00	10.902,34	97.141,36	11.682,33	90.750,22		6.391,14
Ficha 910-8	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	4.740,00	46.309,53	0,00	4.740,00	46.309,53	4.740,00	41.569,53		4.740,00
Ficha 912-4	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM									
	0,00	0,00	0,00	44.901,03	404.738,74	0,00	44.901,03	404.738,74	44.957,82	359.837,71		44.901,03
Ficha 913-7	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.									
	0,00	0,00	0,00	17.099,68	136.663,20	0,00	17.099,68	136.663,20	16.529,80	119.943,50		16.719,70
Ficha 914-0	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									
	0,00	0,00	0,00	25.475,55	205.576,40	0,00	25.475,55	205.576,40	23.867,08	181.240,37		24.336,03
Ficha 915-3	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	26.004,94	228.393,36	0,00	26.004,94	228.393,36	24.956,59	203.436,77		24.956,59
Ficha 936-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPTEM									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	4.083,37	37.890,22	0,00	4.083,37	37.890,22	4.083,37	37.890,22		0,00
Ficha 937-3	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	4.824,52	44.936,76	0,00	4.824,52	44.936,76	4.824,52	44.936,76		0,00
Ficha 938-6	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.422,00	12.798,00	0,00	1.422,00	12.798,00	1.422,00	12.798,00		0,00
Ficha 939-9	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.805,82	14.709,72	0,00	1.805,82	14.709,72	1.805,82	14.709,72		0,00
Ficha 940-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.686,29	65.159,29	0,00	7.686,29	65.159,29	7.686,29	65.159,29		0,00
Ficha 941-2	218810104	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	3.058,87	27.357,02	0,00	3.058,87	27.357,02	3.058,87	27.357,02		0,00
Ficha 942-5	218810115	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.924,13	115.678,15	0,00	12.924,13	115.678,15	23.660,39	115.678,15		0,00
Ficha 943-8	218810111	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	4.928,19	46.519,29	0,00	4.928,19	46.519,29	4.928,19	46.519,29		0,00
Ficha 945-4	218810102	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	778,59	0,00	83,42	778,59	83,42	778,59		0,00
Ficha 949-6	218810110	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	281,10	2.529,90	0,00	281,10	2.529,90	281,10	2.529,90		0,00
Ficha 951-9	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2016								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	106.734,89		0,00
Ficha 952-2											
	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO								
0,00	0,00	0,00	740,00	3.980,00	0,00	740,00	3.980,00	740,00	3.240,00		740,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	266.253,11	2.459.873,44	0,00	266.253,11	2.459.873,44	274.079,21	2.331.797,09	-2.459.873,44	128.076,35
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	266.253,11	2.459.873,44	0,00	266.253,11	2.459.873,44	274.079,21	2.331.797,09	-2.459.873,44	128.076,35

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	30	BANESPA IPTU 14.055,97
-	80	BANESPA - C/ GERAL 39.848,14
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 1.864.646,04
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 12.186,06
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 36.066,79
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 44.697,33
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 144.031,11
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS 21.123,89
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO 9.940,08
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS 26.183,89
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM 3.712,13
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 34.685,38
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 89.769,52
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 48.698,09
-	6100	BRADERCO-CONTA IPTU 3.064,04
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 2.719,29
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 401,90
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 33.819,15
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 9.427.409,98
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS 0,06
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB 36.878,05
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL 20.502,44
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS 274,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 28.294,45
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 48.946,44
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 12.558,39
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 8.527,21
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 8.291,78
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 120.561,59
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE 47.404,72
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 2.747,22
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 11.628,34
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 15.894,65

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	796,84
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.215,23
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.186,16
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	149.414,28
-	9380	BRASIL CARINHOSO	33,82
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	16.411,28
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	33.657,03
-	9450	BL GSUAS FNAS	921,11
-	9460	BL PSB FNAS	16.043,33
-	9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	3.390,91
-	9490	ALIENAÇÃO DE BENS	45.908,09
-	9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	2.932,16

Total Bancário**12.552.943,29****Total Bancário****12.552.943,29**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18.620.000,00	387.710,95	19.007.710,95	1.470.384,73	16.396.640,26	61.680,78	1.632.005,45	15.552.558,86	1.603.658,52	14.933.885,81	2.549.389,91	618.673,05

Total Geral: 27.486.829,10

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