

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	0,00	7.659,27	0,00	0,00	7.659,27	0,00	7.659,27	32.340,73	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00	3.530,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	175,84	2.060,64	0,00	175,84	2.060,64	175,84	2.060,64	2.939,36	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
600.000,00	0,00	600.000,00	44.334,07	587.402,96	0,00	44.334,07	587.402,96	44.334,07	587.402,96	12.597,04	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
30.000,00	0,00	30.000,00	2.363,71	28.364,52	0,00	2.363,71	28.364,52	2.363,71	28.364,52	1.635,48	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
115.000,00	0,00	115.000,00	7.938,78	103.559,63	0,00	7.938,78	103.559,63	7.938,78	103.559,63	11.440,37	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.300,41	21.303,23	0,00	3.300,41	21.303,23	3.300,41	21.303,23	3.696,77	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	150,33	4.473,52	0,00	150,33	4.473,52	150,33	4.473,52	5.526,48	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - 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</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	5.000,00	65.000,00	947,15	57.734,78	0,00	3.273,29	57.734,78	3.273,29	57.734,78	7.265,22	0,00
<b>01841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 11-0</b>	221410000	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	0,00	20.000,00	(1.608,69)	18.391,31	0,00	1.253,89	18.391,31	1.253,89	18.391,31	1.608,69	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
<b>930.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>57.601,60</b>	<b>847.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,32</b>	<b>847.419,86</b>	<b>62.790,32</b>	<b>847.419,86</b>	<b>82.580,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão 01000</b>											
<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>57.601,60</b>	<b>847.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,32</b>	<b>847.419,86</b>	<b>62.790,32</b>	<b>847.419,86</b>	<b>82.580,14</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - 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
<b>04 - Administração</b>												
<b>04122 - Administração Geral</b>												
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>Ficha 12-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
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	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>Ficha 13-6</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	SALARIO FAMILIA									
1.200,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 14-9</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
260.000,00	25.600,00	285.600,00	26.333,49	282.269,90	0,00	26.333,49	282.269,90	26.333,49	282.269,90	3.330,10	0,00	0,00
<b>Ficha 15-2</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00	(4.500,00)	40.500,00	3.520,58	40.061,21	0,00	3.520,58	40.061,21	3.520,57	36.783,49	438,79	3.277,72	0,00
<b>Ficha 16-5</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
10.000,00	4.150,00	14.150,00	2.179,82	14.109,16	0,00	2.179,82	14.109,16	2.179,82	13.019,25	40,84	1.089,91	0,00
<b>Ficha 17-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
35.000,00	14.658,53	49.658,53	3.563,32	48.969,80	0,00	6.694,28	48.969,80	8.931,97	48.969,80	688,73	0,00	0,00
<b>Ficha 18-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
35.000,00	14.964,81	49.964,81	11.482,45	48.647,26	0,00	14.118,69	48.647,26	15.212,69	48.647,26	1.317,55	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02001</b>												
<b>391.200,00</b>	<b>66.014,81</b>	<b>439.873,34</b>	<b>47.079,66</b>	<b>434.057,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.846,86</b>	<b>434.057,33</b>	<b>56.178,54</b>	<b>429.689,70</b>	<b>5.816,01</b>	<b>4.367,63</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - 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
<b>04 - Administração</b>												
<b>04122 - Administração Geral</b>												
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ficha 19-4</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	1.032,60	11.032,60	0,00	11.032,60	0,00	0,00	11.032,60	0,00	11.032,60	0,00	0,00	
<b>Ficha 20-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00	(13.750,00)	6.250,00	0,00	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	21,00	0,00	
<b>Ficha 21-7</b>	123210000	<b>45906100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1.000,00	89.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ficha 22-0</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
16.000,00	(3.400,00)	12.600,00	1.142,96	12.572,56	0,00	1.142,96	12.572,56	1.142,96	12.572,56	27,44	0,00	
<b>Ficha 23-3</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
950.000,00	(18.900,00)	931.100,00	117.864,91	929.813,83	0,00	117.864,91	929.813,83	117.864,91	929.813,83	1.286,17	0,00	
<b>Ficha 24-6</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
40.000,00	4.120,00	44.120,00	6.352,93	44.119,68	0,00	6.415,93	44.119,68	6.412,00	40.810,04	0,32	3.309,64	
<b>Ficha 25-9</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
130.000,00	1.000,00	131.000,00	20.631,14	130.777,97	0,00	20.631,14	130.777,97	20.625,33	120.443,76	222,03	10.334,21	
<b>Ficha 26-2</b>	353110000	<b>33504100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES									
13.000,00	8.400,00	21.400,00	1.953,50	21.293,64	0,00	1.953,50	21.293,64	3.939,70	21.293,64	106,36	0,00	
<b>Ficha 27-5</b>	353119900	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - 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								
10.000,00	6.471,63	16.471,63	0,00	16.471,63	0,00	3.564,00	16.471,63	3.564,00	16.471,63	0,00	0,00
<b>Ficha 28-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
300.000,00	(1.939,95)	298.060,05	(22.892,30)	296.680,55	0,00	23.172,25	296.680,55	49.333,22	296.680,55	1.379,50	0,00
<b>Ficha 29-1</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	900,00	5.900,00	0,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	28,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
950.000,00	12.000,00	962.000,00	(83.819,99)	834.465,19	0,00	76.694,22	834.465,19	110.565,08	834.465,19	127.534,81	0,00
<b>Ficha 31-4</b>	370000000	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
160.000,00	6.278,69	166.278,69	17.805,44	166.278,69	0,00	17.805,44	166.278,69	17.805,44	166.278,69	0,00	0,00
<b>Ficha 32-7</b>	319000000	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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
<b>04841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 33-0</b>	341110000	<b>32902100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.296,38	18.575,28	0,00	1.296,38	18.575,28	2.250,26	18.575,28	1.424,72	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	311000000	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 35-6</b>	221410000	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
250.000,00	12.000,95	262.000,95	26.624,73	261.837,18	0,00	26.624,73	261.837,18	44.637,91	261.837,18	163,77	0,00

**99 - Reserva de Contingencia**

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - 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
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02002</b>											
<b>3.327.000,00</b>	<b>338.982,44</b>	<b>3.128.213,92</b>	<b>86.959,70</b>	<b>2.996.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>297.165,46</b>	<b>2.996.019,80</b>	<b>378.140,81</b>	<b>2.982.375,95</b>	<b>132.194,12</b>	<b>13.643,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - 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
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>08241 - Assistência ao Idoso</b>												
<b>08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>												
<b>08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>												
<b>Ficha 37-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	(4.107,36)	892,64	0,00	892,64	0,00	0,00	892,64	0,00	892,64	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 38-5</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
9.000,00	(9.000,00)	0,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 39-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	(283,11)	4.716,89	(3.089,50)	4.716,89	0,00	168,00	4.716,89	168,00	4.716,89	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 40-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6.000,00	(4.600,00)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 41-1</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00
<b>Ficha 42-4</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
24.000,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>												
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
<b>Ficha 43-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
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	0,00
<b>Ficha 44-0</b>	331210000	<b>33903200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - 0	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - 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
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
<b>Ficha 45-3</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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
<b>Ficha 46-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 47-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	1.647,79	4.647,79	0,00	4.647,79	0,00	0,00	4.647,79	0,00	4.647,79	0,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
9.000,00	2.500,00	11.500,00	879,20	11.242,04	0,00	879,20	11.242,04	879,20	11.242,04	257,96	0,00
<b>Ficha 49-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	(12.200,00)	337.800,00	40.907,84	336.954,61	0,00	40.907,84	336.954,61	40.907,84	336.954,61	845,39	0,00
<b>Ficha 50-5</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
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
<b>Ficha 51-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	4.800,00	64.800,00	9.904,46	64.597,85	0,00	9.904,46	64.597,85	9.926,24	59.652,58	202,15	4.945,27
<b>Ficha 52-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
32.000,00	16.103,97	48.103,97	(4.211,30)	42.149,72	0,00	6.230,95	42.149,72	7.178,89	42.149,72	5.954,25	0,00
<b>Ficha 53-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - 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
10.000,00	10.470,38	20.470,38	(2.414,71)	20.470,38	0,00	1.360,45	20.470,38	2.810,00	20.470,38	0,00	0,00
<b>Ficha 54-7</b>	115610000 <b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u> 333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
29.000,00	(12.588,36)	16.411,64	(7.477,53)	16.411,64	0,00	835,28	16.411,64	835,28	16.411,64	0,00	0,00
<b>Ficha 55-0</b>	332219900 <b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - <u>0</u> 333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
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
<b>Ficha 56-3</b>	332310000 <b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510</u> - <u>0</u> 333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
15.000,00	20.700,00	35.700,00	875,00	35.536,72	0,00	2.202,12	35.536,72	2.332,12	35.536,72	163,28	0,00
<b>Ficha 57-6</b>	332310000 <b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u> 333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
19.250,00	3.738,82	22.988,82	9.601,95	22.988,82	0,00	12.601,95	22.988,82	12.601,95	22.988,82	0,00	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	332310000 <b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u> 333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
86.750,00	20.615,85	107.365,85	(5.609,20)	99.233,85	0,00	18.286,80	99.233,85	18.786,80	99.233,85	8.132,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02003</b>											
<b>681.000,00</b>	<b>112.018,72</b>	<b>676.797,98</b>	<b>38.566,21</b>	<b>661.242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.377,05</b>	<b>661.242,95</b>	<b>96.426,32</b>	<b>656.297,68</b>	<b>15.555,03</b>	<b>4.945,27</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - 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
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>												
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>												
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>Ficha 59-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
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	0,00
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>												
<b>Ficha 60-2</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
50.000,00	5.000,00	55.000,00	7.880,00	54.897,24	0,00	7.880,00	54.897,24	7.880,00	54.897,24	102,76	0,00	0,00
<b>Ficha 61-5</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.654,80	10.756,20	0,00	1.654,80	10.756,20	1.654,80	9.928,80	243,80	827,40	0,00
<b>Ficha 62-8</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
3.000,00	(2.658,00)	342,00	(162,00)	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	162,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02004</b>												
<b>64.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.342,00</b>	<b>9.372,80</b>	<b>65.833,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534,80</b>	<b>65.833,44</b>	<b>9.714,80</b>	<b>65.006,04</b>	<b>508,56</b>	<b>827,40</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
<b>10 - Saúde</b>												
<b>10301 - Atenção Básica</b>												
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>												
<b>Ficha 502-1</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	28.651,34	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	
<b>Ficha 503-4</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	385.520,90	385.520,90	(81.497,40)	304.023,50	0,00	0,00	304.023,50	0,00	304.023,50	81.497,40	0,00	
<b>Ficha 63-1</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
40.000,00	43.630,70	83.630,70	0,00	83.630,70	0,00	74.249,70	83.630,70	76.139,70	83.630,70	0,00	0,00	
<b>Ficha 64-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 65-7</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	(3.200,00)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>												
<b>Ficha 66-0</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
51.000,00	336,46	51.336,46	4.747,68	51.336,46	0,00	4.747,68	51.336,46	4.747,68	51.336,46	0,00	0,00	
<b>Ficha 67-3</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.500,00	1.663,54	3.163,54	0,00	1.494,64	0,00	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64	1.668,90	0,00	
<b>Ficha 68-6</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2.150.000,00	126.625,29	2.276.625,29	271.714,27	2.276.252,09	0,00	271.714,27	2.276.252,09	271.714,27	2.276.252,09	373,20	0,00	
<b>Ficha 69-9</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
200.000,00	<u>0 - 0</u> (21.254,01)	331901100 178.745,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.930,00	176.735,36	0,00	33.930,00	176.735,36	33.930,00	176.735,36	2.010,63	0,00
<b>Ficha 70-9</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
26.000,00	<u>310 - 0</u> 2.000,00	331901300 28.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.994,63	27.650,51	0,00	3.994,63	27.650,51	4.227,67	25.200,74	349,49	2.449,77
<b>Ficha 71-2</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
1.000,00	<u>0 - 0</u> (1.000,00)	331901300 0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
338.000,00	<u>310 - 0</u> 20.078,72	331911300 358.078,72	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 54.329,18	357.549,82	0,00	54.329,18	357.549,82	53.830,00	330.568,75	528,90	26.981,07
<b>Ficha 73-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
40.000,00	<u>0 - 0</u> 31.500,00	331911300 71.500,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 11.371,62	71.493,08	0,00	11.371,62	71.493,08	11.388,39	65.792,51	6,92	5.700,57
<b>Ficha 74-1</b>	353119900	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
128.000,00	<u>310 - 0</u> 104.620,00	333504300 232.620,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS (5.140,00)	227.480,00	0,00	41.200,00	227.480,00	41.200,00	227.480,00	5.140,00	0,00
<b>Ficha 75-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
320.000,00	<u>310 - 0</u> 158.379,86	333903000 478.379,86	MATERIAL DE CONSUMO 28.707,64	478.379,86	0,00	71.136,52	478.379,86	99.158,07	478.379,86	0,00	0,00
<b>Ficha 76-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
60.000,00	<u>0 - 0</u> (41.140,00)	333903000 18.860,00	MATERIAL DE CONSUMO (13.997,75)	15.541,92	0,00	(13.997,75)	15.541,92	0,00	15.541,92	3.318,08	0,00
<b>Ficha 77-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
130.000,00	<u>0 - 0</u> (17.696,43)	333903000 112.303,57	MATERIAL DE CONSUMO (44.775,76)	112.303,57	0,00	(2.547,30)	112.303,57	9.461,46	112.303,57	0,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
200.000,00	<u>310 - 0</u> 211.317,10	333903900 411.317,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (53.590,01)	348.505,50	0,00	29.427,45	348.505,50	44.823,62	348.505,50	62.811,60	0,00
<b>Ficha 79-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
6.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (6.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 80-6</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
26.660,00	<u>0</u> - <u>0</u> (25.368,90)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00	1.291,10	0,00	15,00	1.291,10	15,00	1.291,10	0,00
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 81-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 82-2</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
250,00	<u>0</u> - <u>0</u> (250,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 83-5</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
1.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 30.000,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	30.830,00	0,00	30.830,00	0,00	30.830,00	170,00
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
10.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (8.200,00)	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.722,60	0,00	1.722,60	0,00	1.722,60	77,40
<b>Ficha 86-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
5.750,00	<u>0</u> - <u>0</u> 1.700,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.450,00	0,00	7.379,75	0,00	7.379,75	0,00	7.379,75	70,25
<b>Ficha 87-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 88-0 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
<b>Ficha 90-3 115610000 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	(5.584,00)	2.416,00	(7.562,00)	2.416,00	0,00	630,00	2.416,00	630,00	2.416,00	0,00	0,00
<b>Ficha 91-6 332310000 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(415,00)	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
<b>Ficha 92-9 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	(12.500,00)	3.500,00	500,00	3.422,00	0,00	500,00	3.422,00	850,00	3.422,00	78,00	0,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 93-2 123110000 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 94-5 123110000 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(563,44)	4.436,56	0,00	4.436,56	0,00	0,00	4.436,56	0,00	4.436,56	0,00	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.500,00	(2.500,00)	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 Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
<b>Ficha 96-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	21.210,69	29.210,69	(42,30)	28.508,39	0,00	944,70	28.508,39	4.357,70	28.508,39	702,30	0,00
<b>Ficha 97-4</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>Ficha 98-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
24.700,00	14.200,00	38.900,00	7.200,00	37.866,28	0,00	7.200,00	37.866,28	9.960,00	37.866,28	1.033,72	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02005</b>											
<b>3.814.860,00</b>	<b>1.562.150,21</b>	<b>4.842.722,82</b>	<b>209.904,80</b>	<b>4.682.886,03</b>	<b>0,00</b>	<b>588.845,70</b>	<b>4.682.886,03</b>	<b>666.433,56</b>	<b>4.647.754,62</b>	<b>159.836,79</b>	<b>35.131,41</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 99-0</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	3.600,00	13.600,00	0,00	13.508,71	0,00	0,00	13.508,71	0,00	13.508,71	91,29	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	2.200,00	14.200,00	1.055,04	14.149,25	0,00	1.055,04	14.149,25	1.055,04	14.149,25	50,75	0,00
<b>Ficha 101-2</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
300.000,00	(34.000,00)	266.000,00	31.894,79	265.364,43	0,00	31.894,79	265.364,43	31.894,79	265.364,43	635,57	0,00
<b>Ficha 102-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	(4.000,00)	21.000,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 103-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
50.000,00	7.500,00	57.500,00	16.951,33	57.441,92	0,00	16.951,33	57.441,92	6.628,92	43.708,18	58,08	13.733,74
<b>Ficha 104-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
75.000,00	(24.300,00)	50.700,00	(6.900,06)	50.565,76	0,00	2.165,47	50.565,76	2.450,28	50.565,76	134,24	0,00
<b>Ficha 105-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
61.200,00	8.600,00	69.800,00	(4.412,49)	69.529,86	0,00	1.000,51	69.529,86	2.966,96	69.529,86	270,14	0,00
<b>Ficha 106-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.500,00	(23.540,00)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<b>Ficha 107-0</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
70.000,00	<u>220 - 0</u> 73.900,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (17.348,75)	119.044,17	0,00	15.248,39	119.044,17	20.629,40	119.044,17	24.855,83	0,00
<b>Ficha 108-3</b>	<b>332310000</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
50.000,00	<u>0 - 0</u> (10.500,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.792,80	38.780,16	0,00	5.792,80	38.780,16	5.792,80	38.780,16	719,84	0,00
<b>Ficha 109-6</b>	<b>332310000</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
20.000,00	<u>0 - 0</u> (19.859,20)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140,80	140,80	0,00	15,70	140,80	15,70	140,80	0,00	0,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>Ficha 110-6</b>	<b>123210000</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
10.000,00	<u>210 - 0</u> 138.877,50	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (84.533,97)	64.343,53	0,00	31.862,51	64.343,53	31.862,51	64.343,53	84.533,97	0,00
<b>Ficha 111-9</b>	<b>123110000</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
25.000,00	<u>210 - 0</u> 880,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	25.503,94	0,00	0,00	25.503,94	16.204,00	25.503,94	376,06	0,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>Ficha 112-2</b>	<b>329000000</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
7.000,00	<u>210 - 0</u> 9.500,00	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 1.318,80	16.265,20	0,00	1.318,80	16.265,20	1.318,80	16.265,20	234,80	0,00
<b>Ficha 113-5</b>	<b>311000000</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
465.000,00	<u>210 - 0</u> 421,60	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 465.421,60	60.251,96	0,00	60.251,96	465.054,08	60.251,96	465.054,08	367,52	0,00
<b>Ficha 114-8</b>	<b>312210100</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
10.000,00	<u>210 - 0</u> (1.900,00)	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.203,10	7.850,14	0,00	1.203,10	7.850,14	1.203,10	7.248,59	249,86	601,55
<b>Ficha 115-1</b>	<b>312120100</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
80.000,00	<u>210 - 0</u> 9.000,00	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 14.126,40	88.734,52	0,00	14.126,40	88.734,52	14.084,49	81.401,96	265,48	7.332,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 116-4</b>											
	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
85.000,00	(6.100,00)	78.900,00	(4.057,78)	75.630,74	0,00	588,50	75.630,74	21.297,36	75.630,74	3.269,26	0,00
<b>Ficha 117-7</b>											
	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
120.000,00	20.000,00	140.000,00	(19.095,83)	120.299,14	0,00	5.186,53	120.299,14	16.512,00	120.299,14	19.700,86	0,00
<b>Ficha 509-2</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71	0,00	1.656,71	43,29	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02006</b>											
<b>1.500.700,00</b>	<b>316.455,70</b>	<b>1.652.679,90</b>	<b>2.421,04</b>	<b>1.516.823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>194.821,83</b>	<b>1.516.823,06</b>	<b>240.328,11</b>	<b>1.495.155,21</b>	<b>135.856,84</b>	<b>21.667,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - 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
<b>12 - Educação</b>												
<b>12365 - Ensino Infantil</b>												
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>												
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>												
<b>Ficha 118-0</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	53.173,70	63.173,70	0,00	63.173,70	0,00	0,00	63.173,70	0,00	63.173,70	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 119-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
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	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>												
<b>Ficha 120-3</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
16.000,00	1.600,00	17.600,00	1.670,48	17.592,79	0,00	1.670,48	17.592,79	1.670,48	17.592,79	7,21	0,00	0,00
<b>Ficha 121-6</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
530.000,00	91.000,00	621.000,00	81.788,19	617.783,54	0,00	81.788,19	617.783,54	81.788,19	617.783,54	3.216,46	0,00	0,00
<b>Ficha 122-9</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
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	0,00
<b>Ficha 123-2</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
90.500,00	40.000,00	130.500,00	10.995,97	129.745,42	0,00	10.995,97	129.745,42	22.397,79	129.745,42	754,58	0,00	0,00
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>												
<b>Ficha 124-5</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
20.000,00	(19.700,00)	300,00	0,00	222,86	0,00	0,00	222,86	0,00	222,86	77,14	0,00	0,00
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>												
<b>Ficha 125-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - 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
10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	29.085,00	0,00	2.575,00	29.085,00	5.150,00	29.085,00	915,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02007</b>											
<b>691.500,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>862.573,70</b>	<b>94.454,64</b>	<b>857.603,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.029,64</b>	<b>857.603,31</b>	<b>111.006,46</b>	<b>857.603,31</b>	<b>4.970,39</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>												
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>Ficha 126-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
130.000,00	29.238,59	159.238,59	3.388,44	158.598,29	0,00	23.503,79	158.598,29	30.371,78	158.598,29	640,30	0,00	
<b>Ficha 127-4</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
90.000,00	(25.704,59)	64.295,41	(11.536,18)	64.295,41	0,00	3.334,63	64.295,41	3.334,63	64.295,41	0,00	0,00	
<b>Ficha 128-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
115.000,00	64.208,10	179.208,10	(8.802,16)	179.208,10	0,00	7.342,87	179.208,10	21.620,47	179.208,10	0,00	0,00	
<b>12362 - Ensino Médio</b>												
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>												
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
<b>Ficha 129-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
2.000,00	(2.000,00)	0,00	(2.380,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12364 - Ensino Superior</b>												
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>												
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>												
<b>Ficha 130-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	48.897,06	98.897,06	3.327,06	98.897,06	0,00	4.752,91	98.897,06	8.539,45	98.897,06	0,00	0,00	
<b>Ficha 131-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
70.000,00	4.523,20	74.523,20	(7.386,40)	74.523,20	0,00	98,00	74.523,20	6.172,00	74.523,20	0,00	0,00	
<b>Total Unidade Orçamentária 02008</b>												
<b>457.000,00</b>	<b>285.525,76</b>	<b>576.162,36</b>	<b>-23.389,24</b>	<b>575.522,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.032,20</b>	<b>575.522,06</b>	<b>70.038,33</b>	<b>575.522,06</b>	<b>640,30</b>	<b>0,00</b>	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - 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
<b>13 - Cultura</b>												
<b>13392 - Difusão Cultural</b>												
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>												
<b>Ficha 132-6</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
12.000,00	(11.700,00)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Ficha 133-9</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>												
<b>Ficha 134-2</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
30.000,00	77.724,10	107.724,10	0,00	107.724,10	0,00	0,00	107.724,10	0,00	107.724,10	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 501-8</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	90.145,23	90.145,23	0,00	90.145,23	0,00	0,00	90.145,23	0,00	90.145,23	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 135-5</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	(4.290,00)	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
<b>Ficha 136-8</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	87,92	1.055,04	0,00	87,92	1.055,04	87,92	1.055,04	144,96	0,00	0,00
<b>Ficha 137-1</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
105.000,00	(5.000,00)	100.000,00	12.229,13	99.713,85	0,00	12.229,13	99.713,85	12.229,13	99.713,85	286,15	0,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - 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
<b>Ficha 138-4</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
16.000,00	1.420,00	17.420,00	2.675,56	17.412,90	0,00	2.675,56	17.412,90	2.670,34	16.075,12	7,10	1.337,78
<b>Ficha 139-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	58.850,00	108.850,00	(2.270,00)	105.600,07	0,00	0,00	105.600,07	3.018,20	105.600,07	3.249,93	0,00
<b>Ficha 140-7</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	36.315,00	71.315,00	13.444,72	71.174,72	0,00	13.444,72	71.174,72	15.284,72	71.174,72	140,28	0,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	800,00	15.800,00	450,00	15.627,51	0,00	450,00	15.627,51	450,00	15.627,51	172,49	0,00
<b>Ficha 142-3</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	(9.250,00)	290.750,00	(8.180,00)	290.750,00	0,00	34.200,00	290.750,00	37.400,00	290.750,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02009</b>											
<b>570.200,00</b>	<b>311.605,23</b>	<b>804.214,33</b>	<b>18.437,33</b>	<b>799.913,42</b>	<b>0,00</b>	<b>63.087,33</b>	<b>799.913,42</b>	<b>71.140,31</b>	<b>798.575,64</b>	<b>4.300,91</b>	<b>1.337,78</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - 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
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>												
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>												
<b>Ficha 143-6</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
100.000,00	150.000,00	250.000,00	(91.862,82)	158.124,54	0,00	40.958,99	158.124,54	56.958,99	158.124,54	91.875,46	0,00	
<b>Ficha 504-7</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.250,00	0,00	0,00	99.250,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	
<b>Ficha 507-6</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	273.525,74	273.525,74	(235.060,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.525,74	0,00	
<b>Ficha 144-9</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	(3.100,00)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>Ficha 145-2</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
15.000,00	(4.440,00)	10.560,00	879,20	10.550,40	0,00	879,20	10.550,40	879,20	10.550,40	9,60	0,00	
<b>Ficha 146-5</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
480.000,00	(34.500,00)	445.500,00	53.552,06	443.718,13	0,00	53.552,06	443.718,13	53.552,06	443.718,13	1.781,87	0,00	
<b>Ficha 147-8</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
75.000,00	2.150,00	77.150,00	11.948,53	77.113,53	0,00	11.948,53	77.113,53	11.905,84	71.114,09	36,47	5.999,44	
<b>Ficha 148-1</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - 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
170.000,00	14.122,68	184.122,68	(47.437,97)	138.982,86	0,00	6.367,16	138.982,86	14.688,50	138.982,86	45.139,82	0,00
<b>Ficha 149-4</b>											
	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
163.800,00	261.800,00	425.600,00	(41.373,42)	361.932,74	0,00	27.437,97	361.932,74	47.381,56	361.932,74	63.667,26	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02010</b>											
<b>1.013.800,00</b>	<b>967.455,74</b>	<b>1.773.358,42</b>	<b>-349.355,30</b>	<b>1.296.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141.143,91</b>	<b>1.296.572,20</b>	<b>185.366,15</b>	<b>1.290.572,76</b>	<b>476.786,22</b>	<b>5.999,44</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - 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
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>20606 - Extensão Rural</b>												
<b>20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>												
<b>Ficha 150-4</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>												
<b>Ficha 151-7</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	351,68	0,00	0,00	351,68	0,00	351,68	848,32	0,00	0,00
<b>Ficha 152-0</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
205.000,00	3.590,00	208.590,00	16.440,39	204.105,28	0,00	16.440,39	204.105,28	20.686,60	204.105,28	4.484,72	0,00	0,00
<b>Ficha 153-3</b>	312210100	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8.000,00	0,00	8.000,00	1.203,10	7.808,12	0,00	1.203,10	7.808,12	1.203,10	7.206,57	191,88	601,55	0,00
<b>Ficha 154-6</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
30.000,00	2.100,00	32.100,00	4.311,66	32.093,76	0,00	4.311,66	32.093,76	4.297,80	29.937,93	6,24	2.155,83	0,00
<b>Ficha 155-9</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	(21.025,00)	28.975,00	2.867,67	26.331,28	0,00	3.733,26	26.331,28	4.745,26	26.331,28	2.643,72	0,00	0,00
<b>Ficha 508-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
0,00	20.000,00	20.000,00	6.354,15	19.946,53	0,00	6.354,15	19.946,53	6.354,15	19.946,53	53,47	0,00	0,00
<b>Ficha 156-2</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.000,00	(4.320,00)	15.680,00	1.290,00	15.679,90	0,00	1.290,00	15.679,90	2.510,00	15.679,90	0,10	0,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - 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
<b>Total Unidade Orçamentária 02011</b>											
<b>344.200,00</b>	<b>25.690,00</b>	<b>314.545,00</b>	<b>32.466,97</b>	<b>306.316,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.332,56</b>	<b>306.316,55</b>	<b>39.796,91</b>	<b>303.559,17</b>	<b>8.228,45</b>	<b>2.757,38</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - 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
<b>26 - Transporte</b>												
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>												
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
<b>Ficha 157-5</b>	123210000	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
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	0,00
<b>Ficha 158-8</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
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	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
<b>Ficha 159-1</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
3.500,00	0,00	3.500,00	263,76	3.165,12	0,00	263,76	3.165,12	263,76	3.165,12	334,88	0,00	0,00
<b>Ficha 160-1</b>	311000000	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
250.000,00	1.200,00	251.200,00	33.948,76	250.661,84	0,00	33.948,76	250.661,84	33.948,76	250.661,84	538,16	0,00	0,00
<b>Ficha 161-4</b>	312120100	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
40.000,00	3.180,00	43.180,00	7.114,15	43.156,36	0,00	7.114,15	43.156,36	7.100,93	39.599,43	23,64	3.556,93	0,00
<b>Ficha 162-7</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
200.000,00	1.299,44	201.299,44	(18.580,03)	194.464,19	0,00	4.922,22	194.464,19	11.119,78	194.464,19	6.835,25	0,00	0,00
<b>Ficha 163-0</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
38.000,00	(21.000,00)	17.000,00	1.040,00	15.604,00	0,00	1.040,00	15.604,00	3.486,00	15.604,00	1.396,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02012</b>												
<b>551.500,00</b>	<b>94.380,00</b>	<b>516.179,44</b>	<b>23.786,64</b>	<b>507.051,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.288,89</b>	<b>507.051,51</b>	<b>55.919,23</b>	<b>503.494,58</b>	<b>9.127,93</b>	<b>3.556,93</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - 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
<b>Total Órgão 02000</b>											
<b>13.406.960,00</b>	<b>2.246.703,21</b>	<b>15.653.663,21</b>	<b>190.705,25</b>	<b>14.699.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.506,23</b>	<b>14.699.841,66</b>	<b>1.980.489,53</b>	<b>14.605.606,72</b>	<b>953.821,55</b>	<b>94.234,94</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - 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
<b>09 - Previdência Social</b>												
<b>09122 - Administração Geral</b>												
<b>09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>												
<b>09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>												
<b>Ficha 164-3</b>	123110000	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<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	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>												
<b>Ficha 505-0</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0,00	11.000,00	11.000,00	1.538,76	8.573,08	0,00	1.538,76	8.573,08	1.538,76	8.573,08	2.426,92	0,00	0,00
<b>Ficha 506-3</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0,00	3.000,00	3.000,00	184,64	1.681,12	0,00	184,64	1.681,12	184,64	1.681,12	1.318,88	0,00	0,00
<b>Ficha 165-6</b>	311000000	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<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	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	319000000	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ficha 167-2</b>	115610000	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600</u> - 0	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	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 168-5</b>	332310100	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.130,08	0,00	5.610,84	73.130,08	5.610,84	73.130,08	16.869,92	0,00	0,00
<b>Ficha 169-8</b>	332219900	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									
	<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	0,00
<b>Ficha 170-8</b>	332310000	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - 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								
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.640,96	0,00	1.607,58	19.640,96	1.607,58	19.640,96	20.359,04	0,00
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 171-1</b>	321000000	<b>31900100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
900.000,00	0,00	900.000,00	129.007,48	872.909,60	0,00	129.007,48	872.909,60	129.007,48	872.909,60	27.090,40	0,00
<b>Ficha 172-4</b>	322000000	<b>31900300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
350.000,00	20.000,00	370.000,00	55.772,85	361.513,09	0,00	55.772,85	361.513,09	55.772,85	361.513,09	8.486,91	0,00
<b>Ficha 173-7</b>	329000000	<b>31900500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	8.775,61	45.482,82	0,00	8.775,61	45.482,82	8.775,61	45.482,82	54.517,18	0,00
<b>Ficha 174-0</b>	329000000	<b>31900501</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
60.000,00	70.000,00	130.000,00	16.608,42	123.458,90	0,00	16.608,42	123.458,90	16.608,42	123.458,90	6.541,10	0,00
<b>Ficha 175-3</b>	311000000	<b>31909200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 176-6</b>	0	<b>99999900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
814.000,00	(104.000,00)	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 03001</b>											
<b>2.390.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>211.887,76</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>219.106,18</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>219.106,18</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>883.560,35</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - 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
<b>Total Órgão 03000</b>											
<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>211.887,76</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>219.106,18</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>219.106,18</b>	<b>1.506.439,65</b>	<b>883.560,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>16.726.960,00</b>	<b>2.246.703,21</b>	<b>18.973.663,21</b>	<b>460.194,61</b>	<b>17.053.701,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.402,73</b>	<b>17.053.701,17</b>	<b>2.262.386,03</b>	<b>16.959.466,23</b>	<b>1.919.962,04</b>	<b>94.234,94</b>



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>												
<b>99999999 -</b>												
<b>99999999.9.999 -</b>												
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	7.847,00	63.051,55	0,00	7.847,00	63.051,55	7.935,29	58.334,57		4.716,98
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	77.500,00	930.000,00	0,00	77.500,00	930.000,00	77.500,00	930.000,00		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									
	0,00	0,00	0,00	25.914,80	228.790,69	0,00	25.914,80	228.790,69	37.347,88	228.790,69		0,00
<b>Ficha 910-8</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	3.279,55	39.162,31	0,00	3.279,55	39.162,31	3.279,55	39.162,31		0,00
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM									
	0,00	0,00	0,00	75.255,51	532.621,50	0,00	75.255,51	532.621,50	75.482,84	494.361,32		38.260,18
<b>Ficha 913-7</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.									
	0,00	0,00	0,00	13.324,63	149.616,86	0,00	13.324,63	149.616,86	25.384,32	149.616,86		0,00
<b>Ficha 914-0</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									
	0,00	0,00	0,00	22.723,56	278.765,44	0,00	22.723,56	278.765,44	43.014,91	278.765,44		0,00
<b>Ficha 915-3</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	23.864,09	305.733,53	0,00	23.864,09	305.733,53	24.218,42	282.043,44		23.690,09
<b>Ficha 929-2</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 91 - TESOURO-Ex.Ant.</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2010									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - 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	26.478,27	0,00	0,00	16.998,54	0,00	16.998,54		0,00
<b>Ficha 935-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	292.789,44	0,00	0,00	292.789,44	0,00	153.289,44		139.500,00
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	3.638,59	47.464,52	0,00	3.638,59	47.464,52	3.638,59	47.464,52		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	3.963,87	52.665,52	0,00	3.963,87	52.665,52	3.963,87	52.665,52		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	915,84	10.990,08	0,00	915,84	10.990,08	915,84	10.990,08		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.424,73	15.672,93	0,00	1.424,73	15.672,93	1.424,73	15.672,93		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.861,98	93.732,50	0,00	7.861,98	93.732,50	7.861,98	93.732,50		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	3.185,74	22.595,26	0,00	3.185,74	22.595,26	3.185,74	22.595,26		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	10.839,83	123.493,88	0,00	10.839,83	123.493,88	18.079,24	123.493,88		0,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	8.323,04	86.479,20	0,00	8.323,04	86.479,20	8.323,04	86.479,20		0,00
<b>Ficha 944-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - 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	1.101,32	5.198,05	0,00	1.101,32	5.198,05	1.101,32	5.198,05		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	70,34	633,06	0,00	70,34	633,06	70,34	633,06		0,00
<b>Ficha 946-7</b>	218810108	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
0,00	0,00	0,00	0,00	153,19	0,00	0,00	153,19	0,00	153,19		0,00
<b>Ficha 947-0</b>	218810105	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTITUIÇÕES DE VALORES								
0,00	0,00	0,00	176,09	880,45	0,00	176,09	880,45	176,09	880,45		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.306.968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.297.488,50</b>	<b>342.903,99</b>	<b>3.091.321,25</b>	<b>-3.306.968,23</b>	<b>206.167,25</b>
<b>Total Órgão 99000</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.306.968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.297.488,50</b>	<b>342.903,99</b>	<b>3.091.321,25</b>	<b>-3.306.968,23</b>	<b>206.167,25</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.306.968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>291.210,51</b>	<b>3.297.488,50</b>	<b>342.903,99</b>	<b>3.091.321,25</b>	<b>-3.306.968,23</b>	<b>206.167,25</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	30	BANESPA IPTU 3.326,59
-	80	BANESPA - C/ GERAL 188.676,06
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 2.861,07
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 307,46
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 3.032,32
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 5.167,09
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 6.375,52
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS 4.310,89
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO 43.727,83
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS 29.996,16
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM 309,04
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 663.090,47
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 9.545,39
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 4.011,66
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU 4.209,63
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 923,55
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 2.633,22
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 6.178,78
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 6.860.277,72
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS 447,85
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB 96,94
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL 5.991,30
-	8430	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL 105,10
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 12.012,68
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.604,53
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 6.508,95
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 5.451,26
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE 56.382,66
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 174,41
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 331,77
-	9060	RECURSOS SEIAA 53,47
-	9120	PISO BASICO FIXO - PAIF 10.358,66
-	9140	IGD BOLSA FAMILIA 18.316,86

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9150	IGD SUAS	1.857,05
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.346,68
-	9250	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	6.994,72
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	24.179,92
-	9330	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	34.157,00
-	9380	BRASIL CARINHOSO	64,16
-	9410	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI	750,00
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	146.250,00
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	132.815,00

**Total Bancário****8.312.792,44****Total Bancário****8.312.792,44**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
16.726.960,00	2.246.703,21	18.973.663,21	751.405,12	20.360.669,40	0,00	2.230.613,24	20.351.189,67	2.605.290,02	20.050.787,48	-1.387.006,19	300.402,19

**Total Geral: 28.363.579,92**