

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES							
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	65.050,00	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.639,00	0,00	0,00	5.639,00	0,00	5.639,00	14.361,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
5.000,00	0,00	5.000,00	195,68	1.897,28	0,00	195,68	1.897,28	195,68	1.897,28	3.102,72	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
650.000,00	0,00	650.000,00	54.255,40	534.393,88	0,00	54.255,40	534.393,88	54.255,40	534.393,88	115.606,12	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
30.000,00	0,00	30.000,00	2.630,33	26.303,30	0,00	2.630,33	26.303,30	2.630,33	26.303,30	3.696,70	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
115.000,00	0,00	115.000,00	10.152,08	93.350,21	0,00	10.152,08	93.350,21	10.152,08	93.350,21	21.649,79	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.000,00	0,00	20.000,00	481,62	12.831,76	0,00	481,62	12.831,76	0,00	12.350,14	7.168,24	481,62
<b>Ficha 9-7</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.611,53	0,00	0,00	3.611,53	0,00	3.611,53	6.388,47	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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								
60.000,00	0,00	60.000,00	7.965,00	59.859,95	0,00	10.914,43	53.617,50	2.994,43	45.697,50	140,05	7.920,00
<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                    0 46907700    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.381,00	16.684,91	1.381,00	16.684,91	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>75.680,11</b>	<b>762.836,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80.010,54</b>	<b>753.279,37</b>	<b>71.608,92</b>	<b>744.877,75</b>	<b>237.163,09</b>	<b>8.401,62</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 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
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
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 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
290.000,00	0,00	290.000,00	22.453,01	233.659,89	0,00	22.453,01	233.659,89	22.453,01	233.659,89	56.340,11	0,00
<b>Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
40.000,00	0,00	40.000,00	3.647,43	35.948,61	0,00	3.647,43	35.948,61	3.647,43	32.301,18	4.051,39	3.647,43
<b>Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	1.000,00	13.000,00	1.306,66	12.553,36	0,00	1.306,66	12.553,36	1.298,76	11.246,70	446,64	1.306,66
<b>Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	5.500,00	35.500,00	827,87	33.657,47	0,00	2.200,22	23.129,54	435,65	21.184,57	1.842,53	1.944,97
<b>Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	(20.000,00)	15.000,00	0,00	9.273,11	0,00	0,00	9.273,11	280,00	8.428,11	5.726,89	845,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>413.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>28.234,97</b>	<b>325.092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.607,32</b>	<b>314.564,51</b>	<b>28.114,85</b>	<b>306.820,45</b>	<b>68.407,56</b>	<b>7.744,06</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</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
<b>Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	200,00	15.200,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	15.044,00	0,00	15.044,00	156,00	0,00
<b>Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
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>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.174,08	11.562,36	0,00	1.174,08	11.562,36	1.174,08	11.562,36	3.437,64	0,00
<b>Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
960.000,00	(30.000,00)	930.000,00	84.277,38	839.758,33	0,00	84.277,38	839.758,33	84.277,38	839.758,33	90.241,67	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.802,74	36.814,33	0,00	3.802,74	36.814,33	3.772,80	33.011,59	8.185,67	3.802,74
<b>Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
130.000,00	4.500,00	134.500,00	11.850,43	134.112,97	0,00	11.850,43	134.112,97	11.810,55	122.262,54	387,03	11.850,43
<b>Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	3.000,00	21.000,00	1.838,36	20.132,38	0,00	1.838,36	20.132,38	4.252,09	18.294,02	867,62	1.838,36
<b>Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
15.000,00	0 - 0 7.500,00	333504300 22.500,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 22.200,00		0,00	1.850,00	18.850,00	1.850,00	18.850,00	300,00	0,00
<b>Ficha 28-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
300.000,00	0 - 0 19.600,00	333903000 319.600,00	MATERIAL DE CONSUMO 26.587,79 319.480,60		0,00	27.772,59	299.950,68	26.207,84	279.325,19	119,40	20.625,49
<b>Ficha 29-1 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
5.000,00	0 - 0 (4.500,00)	333903600 500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Ficha 30-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
993.250,00	0 - 0 (14.133,74)	333903900 979.116,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.400,99 938.206,24		0,00	75.703,85	772.461,55	74.456,03	725.400,08	40.910,02	47.061,47
<b>Ficha 31-4 0 33904700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
165.000,00	0 - 0 0,00	333904700 165.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.465,43 159.342,99		0,00	14.465,43	159.342,99	14.465,43	159.342,99	5.657,01	0,00
<b>Ficha 32-7 0 33909300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
2.000,00	0 - 0 0,00	333909300 2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 936,84		0,00	0,00	936,84	0,00	936,84	1.063,16	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 0 32902100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
20.000,00	0 - 0 (10.700,00)	332902100 9.300,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 5.478,67		0,00	0,00	5.478,67	0,00	5.478,67	3.821,33	0,00
<b>Ficha 34-3 0 33909100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.000,00	0 - 0 0,00	333909100 10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 6.000,00		0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
<b>Ficha 35-6 0 46907700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
270.000,00	0 - 0 (55.000,00)	346907700 215.000,00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 2.810,20 196.070,80		0,00	2.810,20	196.070,80	2.810,20	196.070,80	18.929,20	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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								
350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.333.250,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>2.883.716,26</b>	<b>185.707,40</b>	<b>2.705.640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>227.045,06</b>	<b>2.516.015,90</b>	<b>226.076,40</b>	<b>2.430.337,41</b>	<b>178.075,75</b>	<b>85.678,49</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
<b>Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.300,00	(7.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.000,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
<b>Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
700,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.000,00	(24.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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	(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 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	389,94	0,00	0,00	389,94	0,00	389,94	2.610,06	0,00
<b>Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6.250,00	(3.500,00)	2.750,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	380,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	978,40	9.635,30	0,00	978,40	9.635,30	978,40	9.635,30	2.364,70	0,00
<b>Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
360.000,00	0,00	360.000,00	29.307,50	297.476,16	0,00	29.307,50	297.476,16	29.307,50	297.476,16	62.523,84	0,00
<b>Ficha 50-5 0 31901300 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 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
65.000,00	0,00	65.000,00	5.952,59	57.159,80	0,00	5.952,59	57.159,80	5.923,24	51.207,21	7.840,20	5.952,59
<b>Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	19.350,00	54.350,00	808,10	49.210,07	0,00	3.785,72	42.983,86	4.686,61	40.437,64	5.139,93	2.546,22
<b>Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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	2.700,00	15.700,00	2.153,10	15.612,13	0,00	2.153,10	15.612,13	1.995,30	14.374,33	87,87	1.237,80
<b>Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
33.500,00	(3.950,00)	29.550,00	5.031,70	29.440,30	0,00	5.031,70	29.440,30	5.591,30	29.440,30	109,70	0,00
<b>Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00
<b>Ficha 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
45.000,00	(14.500,00)	30.500,00	0,00	18.837,72	0,00	663,56	17.510,60	2.272,12	17.510,60	11.662,28	0,00
<b>Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.000,00	3.500,00	21.500,00	4.408,60	21.481,00	0,00	4.408,60	21.481,00	2.208,60	19.281,00	19,00	2.200,00
<b>Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
69.500,00	18.400,00	87.900,00	15.617,20	59.159,50	0,00	15.617,20	59.159,50	8.067,20	51.109,50	28.740,50	8.050,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>717.250,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>688.650,00</b>	<b>64.257,19</b>	<b>563.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.898,37</b>	<b>556.218,59</b>	<b>61.030,27</b>	<b>536.231,98</b>	<b>124.878,08</b>	<b>19.986,61</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</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>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 60-2</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
55.000,00	0,00	55.000,00	4.400,00	45.175,30	0,00	4.400,00	45.175,30	4.400,00	45.175,30	9.824,70	0,00
<b>Ficha 61-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	924,00	9.211,00	0,00	924,00	9.211,00	924,00	8.287,00	2.789,00	924,00
<b>Ficha 62-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(4.200,00)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>54.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>54.386,30</b>	<b>5.324,00</b>	<b>53.462,30</b>	<b>13.413,70</b>	<b>924,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.035,28	38.035,28	0,00	38.035,28	0,00	0,00	38.035,28	0,00	38.035,28	0,00	0,00
<b>Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(6.000,00)	14.000,00	1.436,00	2.031,90	0,00	1.436,00	2.031,90	0,00	595,90	11.968,10	1.436,00
<b>Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	640,00	0,00
<b>Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	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
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.479,04	51.440,57	0,00	5.479,04	51.440,57	5.479,04	51.440,57	3.559,43	0,00
<b>Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	782,72	0,00	0,00	782,72	0,00	782,72	1.717,28	0,00
<b>Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.400.000,00	(90.660,00)	2.309.340,00	202.784,69	1.978.928,50	0,00	202.784,69	1.978.928,50	202.784,69	1.978.928,50	330.411,50	0,00
<b>Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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	
180.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> 0,00	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.984,15	143.941,43	0,00	14.984,15	143.941,43	14.984,15	143.941,43	36.058,57	0,00
<b>Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>												
27.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.370,05	16.940,29	0,00	1.370,05	16.940,29	1.346,26	15.570,24	10.059,71	1.370,05
<b>Ficha 71-2 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
1.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> 0,00	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 505-0 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												
0,00	<u>0</u> - <u>0</u> 2.900,00	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>Ficha 72-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>												
375.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.777,70	310.002,71	0,00	31.777,70	310.002,71	31.660,29	278.225,01	64.997,29	31.777,70
<b>Ficha 73-8 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
50.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> 14.500,00	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.839,75	64.093,60	0,00	6.839,75	64.093,60	6.524,95	57.253,85	406,40	6.839,75
<b>Ficha 74-1 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>												
200.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 11.200,00	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	211.200,00	0,00	17.600,00	193.600,00	17.600,00	193.600,00	0,00	0,00
<b>Ficha 75-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>												
400.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 212.080,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	29.720,70	594.200,52	0,00	48.810,87	473.347,25	38.439,90	436.421,13	17.879,48	36.926,12
<b>Ficha 76-7 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												
40.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (4.580,00)	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.949,00	28.804,80	0,00	5.949,00	28.804,80	7.773,90	25.501,80	6.615,20	3.303,00
<b>Ficha 77-0 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
100.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 25.000,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.704,87	124.986,84	0,00	7.704,87	124.986,84	8.111,30	106.053,77	13,16	18.933,07
<b>Ficha 506-3 0 33903600 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
	0 - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	38.944,00	368.944,00	12.397,13	367.463,11	0,00	31.593,18	279.742,43	31.948,03	261.379,93	1.480,89	18.362,50
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	34.858,97	0,00	0,00	34.858,97	0,00	34.858,97	141,03	0,00
<b>Ficha 80-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.500,00	(15.063,25)	1.436,75	15,00	142,50	0,00	15,00	142,50	15,00	142,50	1.294,25	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>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 82-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250,00	(250,00)	0,00	0,00	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>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 84-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	0 - 0	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
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
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
<b>Ficha 86-4 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	1.832,00	0,00
<b>Ficha 87-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60	6.046,40	0,00
<b>Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	(8.500,00)	11.500,00	250,00	6.511,03	0,00	250,00	6.511,03	250,00	6.511,03	4.988,97	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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	10.300,00	15.300,00	0,00	15.269,99	0,00	0,00	15.269,99	0,00	15.269,99	30,01	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,80	0,00	0,00	510,80	0,00	510,80	489,20	0,00
<b>Ficha 96-1 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	2.196,00	23.204,37	0,00	2.196,00	23.204,37	4.677,37	20.617,77	6.795,63	2.586,60
<b>Ficha 97-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 98-7 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	(5.700,00)	34.300,00	1.000,00	29.380,90	0,00	1.000,00	29.380,90	0,00	28.380,90	4.919,10	1.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.340.500,00</b>	<b>516.236,68</b>	<b>4.674.983,43</b>	<b>323.904,08</b>	<b>4.151.989,83</b>	<b>0,00</b>	<b>379.790,30</b>	<b>3.844.318,48</b>	<b>371.594,88</b>	<b>3.721.783,69</b>	<b>522.993,60</b>	<b>122.534,79</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(7.500,00)	2.500,00	0,00	772,90	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	1.727,10	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.174,08	10.312,76	0,00	1.174,08	10.312,76	1.174,08	10.312,76	5.687,24	0,00
<b>Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
300.000,00	0,00	300.000,00	24.024,93	210.871,99	0,00	24.024,93	210.871,99	24.024,93	210.871,99	89.128,01	0,00
<b>Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.100,00	14.700,00	0,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	10.300,00	0,00
<b>Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
52.000,00	0,00	52.000,00	4.207,32	35.839,47	0,00	4.207,32	35.839,47	3.931,16	31.632,15	16.160,53	4.207,32
<b>Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.000,00	14.300,55	88.300,55	2.415,64	85.006,91	0,00	5.158,67	60.494,55	4.462,75	58.225,07	3.293,64	2.269,48
<b>Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(5.000,00)	75.000,00	4.309,95	73.695,56	0,00	4.309,95	73.695,56	2.744,52	71.730,73	1.304,44	1.964,83
<b>Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	(20.000,00)	5.000,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	4.619,00	0,00
<b>Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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			
105.000,00	0 - 0 7.399,45	333903900 112.399,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.790,02	107.636,81	0,00	8.193,03	84.863,09	9.170,05	81.323,09	4.762,64	3.540,00
<b>Ficha 108-3 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>														
63.500,00	0 - 0 (5.000,00)	333903900 58.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.143,00	52.344,40	0,00	1.143,00	52.344,40	1.143,00	52.344,40	6.155,60	0,00
<b>Ficha 109-6 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
10.000,00	0 - 0 (7.000,00)	333903900 3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	33,95	2.966,05	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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>														
10.000,00	0 - 0 119.033,97	344905100 129.033,97	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	127.504,66	0,00	0,00	127.504,66	0,00	127.504,66	1.529,31	0,00
<b>Ficha 111-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>														
15.000,00	0 - 0 (12.360,00)	344905200 2.640,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>														
<b>Ficha 112-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>														
18.000,00	210 - 0 0,00	331900500 18.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.956,80	16.793,67	0,00	1.956,80	16.793,67	1.956,80	16.793,67	1.206,33	0,00
<b>Ficha 113-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>														
490.000,00	210 - 0 38.610,00	331901100 528.610,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			57.887,54	528.217,09	0,00	57.887,54	528.217,09	57.887,54	528.217,09	392,91	0,00
<b>Ficha 114-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>														
10.000,00	210 - 0 0,00	331901300 10.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			669,41	6.592,31	0,00	669,41	6.592,31	669,41	5.922,90	3.407,69	669,41
<b>Ficha 115-1 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>														
90.000,00	210 - 0 9.000,00	331911300 99.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			11.932,38	98.485,57	0,00	11.932,38	98.485,57	12.193,97	86.553,19	514,43	11.932,38

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<b>Ficha 116-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	47.433,74	117.433,74	4.032,06	110.429,31	0,00	4.032,06	101.178,32	3.406,22	97.658,59	7.004,43	3.519,73
<b>Ficha 507-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00	3.445,00	0,00
<b>Ficha 117-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
130.000,00	72.600,00	202.600,00	642,05	190.640,21	0,00	11.004,05	142.696,90	12.973,11	132.215,47	11.959,79	10.481,43
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.593.500,00</b>	<b>332.278,26</b>	<b>1.854.017,71</b>	<b>119.285,18</b>	<b>1.678.453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>137.793,22</b>	<b>1.573.973,19</b>	<b>137.837,54</b>	<b>1.535.388,61</b>	<b>175.564,14</b>	<b>38.584,58</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262</u> - 0	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
<b>Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262</u> - 0	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
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	5.000,00	17.000,00	1.369,77	15.533,45	0,00	1.369,77	15.533,45	1.369,77	15.533,45	1.466,55	0,00
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
630.000,00	0,00	630.000,00	44.694,44	491.646,06	0,00	44.694,44	491.646,06	44.694,44	491.646,06	138.353,94	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261</u> - 0	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
<b>Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
77.000,00	42.000,00	119.000,00	10.568,51	118.495,10	0,00	10.568,51	118.495,10	10.502,78	107.926,59	504,90	10.568,51
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	(34.000,00)	1.000,00	0,00	577,51	0,00	0,00	577,51	0,00	577,51	422,49	0,00
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>790.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>56.632,72</b>	<b>626.252,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.632,72</b>	<b>626.252,12</b>	<b>56.566,99</b>	<b>615.683,61</b>	<b>141.747,88</b>	<b>10.568,51</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	57.000,00	207.000,00	12.237,50	187.558,98	0,00	14.055,80	186.480,18	30.049,15	179.142,88	19.441,02	7.337,30
<b>Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(14.800,00)	65.200,00	13.963,85	64.929,90	0,00	13.963,85	64.929,90	11.026,40	56.671,65	270,10	8.258,25
<b>Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	(4.900,00)	145.100,00	15.397,70	131.042,90	12.813,92	15.397,70	131.042,90	9.432,50	119.731,80	1.243,18	11.311,10
<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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	10.500,00	70.500,00	408,00	67.957,46	0,00	4.031,27	60.984,60	2.792,26	58.599,98	2.542,54	2.384,62
<b>Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	69.075,46	0,00	6.766,20	59.409,46	7.088,40	52.643,26	5.924,54	6.766,20
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>564.800,00</b>	<b>42.007,05</b>	<b>520.564,70</b>	<b>12.813,92</b>	<b>54.214,82</b>	<b>502.847,04</b>	<b>60.388,71</b>	<b>466.789,57</b>	<b>31.421,38</b>	<b>36.057,47</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.000,00	0,00	12.000,00	38,85	508,75	0,00	125,63	125,63	0,00	0,00	11.491,25	125,63
<b>Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	52.769,09	0,00	0,00	52.769,09	0,00	52.769,09	1.230,91	0,00
<b>Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	6.650,00	7.650,00	0,00	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	0,00	7.649,00	1,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	0,00	1.500,00	97,84	963,53	0,00	97,84	963,53	97,84	963,53	536,47	0,00
<b>Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
110.000,00	0,00	110.000,00	10.376,43	97.357,52	0,00	10.376,43	97.357,52	10.376,43	97.357,52	12.642,48	0,00
<b>Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.608,45	15.459,16	0,00	1.608,45	15.459,16	1.601,43	13.850,71	2.540,84	1.608,45

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<b>Ficha 139-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(23.700,00)	56.300,00	6.064,90	44.349,23	0,00	6.064,90	44.349,23	9.275,30	44.349,23	11.950,77	0,00
<b>Ficha 140-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	23.300,00	73.300,00	2.947,00	69.439,00	0,00	4.447,00	60.439,00	3.040,00	58.392,00	3.861,00	2.047,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(31.100,00)	18.900,00	0,00	18.804,55	0,00	0,00	18.804,55	0,00	18.804,55	95,45	0,00
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	71.800,00	371.800,00	28.600,00	362.120,00	0,00	3.600,00	310.570,00	600,00	307.570,00	9.680,00	3.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>662.500,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>733.450,00</b>	<b>49.733,47</b>	<b>670.419,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.320,25</b>	<b>609.486,71</b>	<b>24.991,00</b>	<b>602.705,63</b>	<b>63.030,17</b>	<b>6.781,08</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	163.000,00	263.000,00	0,00	260.528,64	0,00	19.100,68	233.768,73	19.100,68	233.768,73	2.471,36	0,00
<b>Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	235.060,88	235.060,88	0,00	235.060,88	0,00	0,00	139.395,53	0,00	139.395,53	0,00	0,00
<b>Ficha 504-7 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	141.465,41	0,00	0,00	141.465,41	0,00	141.465,41	18.534,59	0,00
<b>Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	18.614,00	0,00	0,00	18.614,00	1.869,00	18.614,00	386,00	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 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	782,72	7.708,24	0,00	782,72	7.708,24	782,72	7.708,24	7.291,76	0,00
<b>Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
470.000,00	0,00	470.000,00	42.666,91	406.992,18	0,00	42.666,91	406.992,18	42.666,91	406.992,18	63.007,82	0,00
<b>Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	7.190,43	69.267,90	0,00	7.190,43	69.267,90	7.180,37	62.077,47	10.732,10	7.190,43
<b>Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
150.000,00	88.400,00	238.400,00	23.613,66	236.898,03	0,00	26.997,95	213.812,64	22.192,07	202.613,85	1.501,97	11.198,79
<b>Ficha 149-4</b>											
	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	68.250,00	368.250,00	10.620,00	338.083,46	0,00	13.641,15	317.383,77	13.232,30	299.245,24	30.166,54	18.138,53
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.125.000,00</b>	<b>748.160,88</b>	<b>1.848.710,88</b>	<b>84.873,72</b>	<b>1.714.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110.379,84</b>	<b>1.548.408,40</b>	<b>107.024,05</b>	<b>1.511.880,65</b>	<b>134.092,14</b>	<b>36.527,75</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</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
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
<b>Ficha 151-7</b>	<b>0</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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
<b>Ficha 152-0</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
240.000,00	(34.000,00)	206.000,00	17.677,63	163.291,85	0,00	17.677,63	163.291,85	17.677,63	163.291,85	42.708,15	0,00
<b>Ficha 153-3</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	669,41	6.579,94	0,00	669,41	6.579,94	669,41	5.910,53	2.420,06	669,41
<b>Ficha 154-6</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
36.000,00	0,00	36.000,00	2.588,18	24.862,34	0,00	2.588,18	24.862,34	2.585,26	22.274,16	11.137,66	2.588,18
<b>Ficha 155-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
40.000,00	37.000,00	77.000,00	4.753,00	71.400,85	0,00	6.821,00	58.862,50	5.606,03	56.352,56	5.599,15	2.509,94
<b>Ficha 156-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	11.000,00	31.000,00	920,00	27.612,35	0,00	920,00	27.612,35	800,00	27.492,35	3.387,65	120,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>356.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>26.608,22</b>	<b>293.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.676,22</b>	<b>281.208,98</b>	<b>27.338,33</b>	<b>275.321,45</b>	<b>66.252,67</b>	<b>5.887,53</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</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
<b>Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(9.250,00)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
4.000,00	0,00	4.000,00	293,52	2.890,59	0,00	293,52	2.890,59	293,52	2.890,59	1.109,41	0,00
<b>Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	0,00	260.000,00	21.848,84	207.614,36	0,00	21.848,84	207.614,36	21.848,84	207.614,36	52.385,64	0,00
<b>Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.658,00	36.429,53	0,00	3.658,00	36.429,53	3.640,44	32.771,53	8.570,47	3.658,00
<b>Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
215.000,00	96.000,00	311.000,00	25.214,41	310.434,29	0,00	37.500,66	237.746,17	16.473,17	208.569,48	565,71	29.176,69
<b>Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	18.000,00	58.000,00	1.860,00	46.648,33	0,00	1.860,00	46.648,33	1.860,00	46.648,33	11.351,67	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>584.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>678.750,00</b>	<b>52.874,77</b>	<b>604.017,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.161,02</b>	<b>531.328,98</b>	<b>44.115,97</b>	<b>498.494,29</b>	<b>74.732,90</b>	<b>32.834,69</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	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
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 165-6</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
15.000,00	0,00	15.000,00	978,46	9.635,84	0,00	978,46	9.635,84	978,46	9.635,84	5.364,16	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.000,00	0,00	3.000,00	205,47	2.204,10	0,00	205,47	2.204,10	205,47	2.204,10	795,90	0,00
<b>Ficha 167-2</b>	0	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	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
<b>Ficha 168-5</b>	0	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
<b>Ficha 169-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	4.760,00	0,00
<b>Ficha 170-8</b>	0	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	88.032,44	0,00	6.804,37	74.423,70	6.804,37	74.423,70	11.967,56	0,00
<b>Ficha 171-1</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00
<b>Ficha 172-4</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.741,76	0,00	1.778,48	18.184,80	1.778,48	18.184,80	28.258,24	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 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	76.007,84	758.754,38	0,00	76.007,84	758.754,38	76.007,84	758.754,38	241.245,62	0,00
<b>Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
400.000,00	0,00	400.000,00	31.986,87	319.195,30	0,00	31.986,87	319.195,30	31.986,87	319.195,30	80.804,70	0,00
<b>Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	5.142,12	59.147,60	0,00	5.142,12	59.147,60	5.142,12	59.147,60	40.852,40	0,00
<b>Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	8.256,81	44.376,76	0,00	8.256,81	44.376,76	8.256,81	44.376,76	55.623,24	0,00
<b>Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 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 178-2 0 99999900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
821.000,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>122.577,57</b>	<b>1.303.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>131.160,42</b>	<b>1.286.262,48</b>	<b>131.160,42</b>	<b>1.286.262,48</b>	<b>1.314.571,82</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>18.118.000,00</b>	<b>1.016.378,28</b>	<b>19.134.378,28</b>	<b>1.237.700,45</b>	<b>15.975.219,48</b>	<b>12.813,92</b>	<b>1.400.014,10</b>	<b>14.998.551,05</b>	<b>1.353.172,33</b>	<b>14.586.039,87</b>	<b>3.146.344,88</b>	<b>412.511,18</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
<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	4.756,76	53.159,77	0,00	4.756,76	53.159,77	4.733,11	48.403,01		4.756,76
<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	83.333,33	833.333,30	0,00	83.333,33	833.333,30	83.333,33	833.333,30		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	11.595,77	162.322,85	0,00	11.595,77	162.322,85	11.595,77	155.372,52		6.950,33
<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	3.649,53	36.125,32	0,00	3.649,53	36.125,32	3.649,53	36.125,32		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	42.579,14	457.855,09	0,00	42.579,14	457.855,09	42.310,66	415.275,95		42.579,14
<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	14.055,06	131.462,44	0,00	14.055,06	131.462,44	13.866,42	117.742,02		13.720,42
<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	22.504,45	219.826,62	0,00	22.504,45	219.826,62	22.504,45	198.600,15		21.226,47
<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	26.578,97	276.454,84	0,00	26.578,97	276.454,84	26.083,69	251.219,55		25.235,29
<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 Outubro / 2016

Exercício: 2016

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
0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,73	0,00	0,00	9.479,73	0,00	9.479,73		0,00
<b>Ficha 935-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	136.710,00		2.790,00
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	4.345,25	41.018,84	0,00	4.345,25	41.018,84	4.345,25	41.018,84		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	5.482,88	49.170,18	0,00	5.482,88	49.170,18	5.482,88	49.170,18		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.019,20	10.192,00	0,00	1.019,20	10.192,00	1.019,20	10.192,00		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.585,44	14.729,43	0,00	1.585,44	14.729,43	1.585,44	14.729,43		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	6.814,56	69.289,05	0,00	6.814,56	69.289,05	6.814,56	69.289,05		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.240,02	22.425,46	0,00	2.240,02	22.425,46	2.240,02	22.425,46		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.231,92	121.050,21	0,00	12.231,92	121.050,21	2.728,36	111.209,77		9.840,44
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	4.870,13	71.337,73	0,00	4.870,13	71.337,73	4.870,13	71.337,73		0,00
<b>Ficha 944-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

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	3.889,88	0,00	0,00	3.889,88	0,00	3.889,88		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	78,27	823,55	0,00	78,27	823,55	78,27	823,55		0,00
<b>Ficha 948-3</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2015								
0,00	0,00	0,00	0,00	94.234,94	0,00	0,00	94.234,94	0,00	94.234,94		0,00
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	264,00	2.876,40	0,00	264,00	2.876,40	264,00	2.876,40		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.984,68</b>	<b>2.820.557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>247.984,68</b>	<b>2.820.557,63</b>	<b>237.505,07</b>	<b>2.693.458,78</b>	<b>-2.820.557,63</b>	<b>127.098,85</b>
<b>Total Órgão</b>											
<hr/>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.984,68</b>	<b>2.820.557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>247.984,68</b>	<b>2.820.557,63</b>	<b>237.505,07</b>	<b>2.693.458,78</b>	<b>-2.820.557,63</b>	<b>127.098,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	30	BANESPA IPTU	109.888,29
-	80	BANESPA - C/ GERAL	77.606,69
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	115.430,20
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	62.514,42
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	55.487,20
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	22.307,45
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	128.414,46
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	28.925,37
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	29.810,97
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	21.299,12
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	79.043,73
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	323.508,89
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	40.261,85
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	59.171,93
-	6100	BRANCO-CONTA IPTU	22.282,67
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	996,10
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	35,80
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	24.453,62
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	8.094.911,72
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	447,85
-	8230	B.BRASIL-BOLSA FAMILIA	11.758,36
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	4.481,95
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	78.451,35
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	8.497,92
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	19.893,16
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	38.455,55
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.612,28
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.532,28
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	14.397,36
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	34.418,56
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	56.424,11
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	7.957,43
-	8920	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009	18,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	15.559,30
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77
-	9060	RECURSOS SEIAA	20.264,27
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.756,60
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.549,24
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	16.679,92
-	9380	BRASIL CARINHOSO	1.005,20
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	16.411,28
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBU	1.315,21
-	9440	BL GBF FNAS	27.917,11
-	9450	BL GSUAS FNAS	1.789,66
-	9460	BL PSB FNAS	27.351,32
-	9470	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	19.294,90

**Total Bancário**

**9.737.008,04**

**Total Bancário**

**9.737.008,04**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18.118.000,00	1.016.378,28	19.134.378,28	1.485.685,13	18.795.777,11	12.813,92	1.647.998,78	17.819.108,68	1.590.677,40	17.279.498,65	325.787,25	539.610,03

**Total Geral: 27.016.506,69**

DOUGLAS ANTONIO HONORATO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF. 195.728.738-14

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

TATIANI APARECIDA LOPES RATERO  
 TESOUREIRO  
 RG. 43.366.088-X