

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	14.910,00	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	723,20	0,00	195,68	723,20	195,68	723,20	4.276,80	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	49.366,09	206.662,80	0,00	49.366,09	206.662,80	49.366,09	206.662,80	443.337,20	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	10.521,32	0,00	2.630,33	10.521,32	2.630,33	10.521,32	19.478,68	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	8.841,77	34.650,10	0,00	8.841,77	34.650,10	8.841,77	34.650,10	80.349,90	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	2.111,52	7.053,61	0,00	2.111,52	7.053,61	267,00	5.059,09	12.946,39	1.994,52
<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	3.208,93	3.548,53	0,00	3.208,93	3.548,53	3.208,93	3.548,53	6.451,47	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 Abril / 2016

Exercício: 2016

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 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	0,00	60.000,00	1.227,41	39.452,34	0,00	3.808,21	18.805,94	4.774,21	18.805,94	20.547,66	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                    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	1.936,20	7.484,03	1.936,20	7.484,03	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>											
<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>67.581,73</b>	<b>327.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.098,73</b>	<b>294.539,53</b>	<b>71.220,21</b>	<b>292.545,01</b>	<b>672.298,10</b>	<b>1.994,52</b>
<b>Total Órgão 01000</b>											
<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>67.581,73</b>	<b>327.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.098,73</b>	<b>294.539,53</b>	<b>71.220,21</b>	<b>292.545,01</b>	<b>672.298,10</b>	<b>1.994,52</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 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>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	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 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	26.397,94	95.962,68	0,00	26.397,94	95.962,68	26.397,94	95.962,68	194.037,32	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	3.676,36	14.064,03	0,00	3.676,36	14.064,03	3.583,94	10.416,60	25.935,97	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	0,00	12.000,00	1.298,76	4.752,90	0,00	1.298,76	4.752,90	1.182,12	3.454,14	7.247,10	1.298,76
<b>Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	19.402,56	28.572,75	1.399,50	1.590,16	10.760,35	2.090,84	9.544,75	27,75	1.215,60
<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	600,00	4.748,11	0,00	600,00	4.748,11	1.200,00	4.748,11	10.251,89	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02001</b>											
<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>51.375,62</b>	<b>148.100,47</b>	<b>1.399,50</b>	<b>33.563,22</b>	<b>130.288,07</b>	<b>34.454,84</b>	<b>124.126,28</b>	<b>243.500,03</b>	<b>6.161,79</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(8.600,00)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	0,00	15.000,00	0,00	9.969,00	0,00	0,00	9.969,00	2.908,00	9.969,00	5.031,00	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	4.517,88	0,00	1.174,08	4.517,88	1.174,08	4.517,88	10.482,12	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	82.192,04	325.144,82	0,00	82.192,04	325.144,82	82.192,04	325.144,82	604.855,18	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	3.669,21	14.166,18	0,00	3.669,21	14.166,18	3.583,52	10.496,97	30.833,82	3.669,21
<b>Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
130.000,00	0,00	130.000,00	11.808,39	44.313,72	0,00	11.808,39	44.313,72	10.935,16	32.505,33	85.686,28	11.808,39
<b>Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.112,72	0,00	0,00	6.112,72	2.064,93	6.112,72	11.887,28	0,00
<b>Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.760,00	0,00	2.460,00	6.150,00	880,00	4.570,00	240,00	1.580,00
<b>Ficha 28-8</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
300.000,00	0,00	300.000,00	63.470,64	159.823,65	0,00	63.825,29	123.923,38	49.950,32	89.229,34	140.176,35	34.694,04
<b>Ficha 29-1</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
993.250,00	(14.133,74)	979.116,26	274.766,27	686.891,90	15.300,00	77.757,22	317.809,48	80.555,73	272.236,06	276.924,36	45.573,42
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
165.000,00	0,00	165.000,00	17.221,25	65.012,27	0,00	17.221,25	65.012,27	17.221,25	65.012,27	99.987,73	0,00
<b>Ficha 32-7</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.000,00	0,00	2.000,00	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</b>	<b>0</b>	<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	304,59	3.369,63	0,00	304,59	3.369,63	304,59	3.369,63	16.630,37	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
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>Ficha 35-6</b>	<b>0</b>	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
270.000,00	0,00	270.000,00	21.953,17	87.281,99	0,00	21.953,17	87.281,99	21.953,17	87.281,99	182.718,01	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 - 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 02002</b>											
<b>3.333.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.516,26</b>	<b>476.559,64</b>	<b>1.422.300,60</b>	<b>15.300,00</b>	<b>282.365,24</b>	<b>1.008.707,91</b>	<b>273.722,79</b>	<b>911.382,85</b>	<b>1.482.915,66</b>	<b>97.325,06</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.000,00	(10.000,00)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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
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 45-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 46-6</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>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	0,00	2.610,06	389,94
<b>Ficha 47-9</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6.250,00	0,00	6.250,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	978,40	3.764,90	0,00	978,40	3.764,90	978,40	3.764,90	8.235,10	0,00
<b>Ficha 49-5</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
360.000,00	0,00	360.000,00	29.154,31	113.814,29	0,00	29.154,31	113.814,29	29.154,31	113.814,29	246.185,71	0,00
<b>Ficha 50-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 51-8</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
65.000,00	0,00	65.000,00	5.918,20	21.643,02	0,00	5.918,20	21.643,02	5.386,69	15.724,82	43.356,98	5.918,20
<b>Ficha 52-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	0,00	35.000,00	21.529,86	32.518,49	0,00	4.297,27	15.097,92	3.596,25	11.839,28	2.481,51	3.258,64
<b>Ficha 53-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00	696,50	4.629,00	8.371,00	0,00
<b>Ficha 54-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
33.500,00	0,00	33.500,00	5.245,96	12.703,69	0,00	5.245,96	12.703,69	5.873,64	10.382,73	20.796,31	2.320,96
<b>Ficha 55-0</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00
<b>Ficha 56-3</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								
45.000,00	0,00	45.000,00	600,00	13.682,72	0,00	1.327,12	7.774,24	0,00	5.797,12	31.317,28	1.977,12
<b>Ficha 57-6</b>	<b>0</b>	<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								
18.000,00	0,00	18.000,00	708,45	6.108,45	0,00	708,45	6.108,45	2.408,45	6.108,45	11.891,55	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	<b>0</b>	<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								
69.500,00	21.000,00	90.500,00	1.608,45	11.257,35	79.000,00	1.608,45	11.257,35	1.788,45	9.937,35	242,65	1.320,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02003</b>											
<b>717.250,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>729.250,00</b>	<b>67.523,63</b>	<b>222.291,85</b>	<b>79.000,00</b>	<b>50.838,16</b>	<b>198.782,80</b>	<b>49.882,69</b>	<b>181.997,94</b>	<b>427.958,15</b>	<b>16.784,86</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<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	18.775,30	0,00	4.400,00	18.775,30	4.400,00	18.775,30	36.224,70	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	3.667,00	0,00	924,00	3.667,00	924,00	2.743,00	8.333,00	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	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>Total Unidade Orçamentária 02004</b>											
<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>22.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>22.442,30</b>	<b>5.324,00</b>	<b>21.518,30</b>	<b>50.557,70</b>	<b>924,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 501-8</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	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</b>	0	<b>44905100</b>	<b>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	4.735,46	38.035,28	0,00	0,00
<b>Ficha 63-1</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	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	19.801,10	198,90
<b>Ficha 64-4</b>	0	<b>44905200</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 65-7</b>	0	<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	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</b>	0	<b>31900500</b>	<b>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	5.381,20	20.249,18	0,00	5.381,20	20.249,18	5.381,20	20.249,18	34.750,82	0,00
<b>Ficha 67-3</b>	0	<b>31900500</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Ficha 68-6</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	206.273,60	790.359,71	0,00	206.273,60	790.359,71	206.600,81	790.359,71	1.609.640,29	0,00
<b>Ficha 69-9</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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	
180.000,00	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.176,50	57.466,50	0,00	14.176,50	57.466,50	14.176,50	57.466,50	122.533,50	0,00
<b>Ficha 70-9</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
27.000,00	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364,39	4.700,21	0,00	1.364,39	4.700,21	1.334,91	3.335,82	22.299,79	1.364,39
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
1.000,00	<u>300</u> - <u>26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
375.000,00	<u>310</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.300,02	119.764,68	0,00	32.300,02	119.764,68	29.985,51	87.464,66	255.235,32	32.300,02
<b>Ficha 73-8</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
50.000,00	<u>300</u> - <u>26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.816,39	24.924,31	0,00	6.816,39	24.924,31	6.204,19	18.107,92	25.075,69	6.816,39
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
200.000,00	<u>0</u> - <u>0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	211.200,00	0,00	35.200,00	88.000,00	17.600,00	70.400,00	0,00	17.600,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
400.000,00	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	186.179,06	365.577,09	26.625,71	48.086,82	190.466,06	45.726,02	146.731,72	6.797,20	43.734,34
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
40.000,00	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,10	16.844,90	0,00	1.188,10	16.844,90	0,00	0,00	23.155,10	16.844,90
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
100.000,00	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	(31.651,00)	28.219,84	0,00	8.859,20	28.219,84	14.114,20	18.258,70	71.780,16	9.961,14
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
330.000,00	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.861,19	286.463,99	0,00	34.286,12	113.744,66	25.653,26	90.355,73	38.980,01	23.388,93
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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
	<u>0 - 0</u>	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>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.500,00	(7.063,25)	9.436,75	15,00	37,50	0,00	15,00	37,50	15,00	37,50	9.399,25	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 - TESOIRO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 82-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 - TESOIRO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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 84-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 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>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 86-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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	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 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>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</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	1.413,00	2.873,60	0,00	1.413,00	2.873,60	1.413,00	2.873,60	7.126,40	0,00
<b>Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.466,79	0,00	0,00	3.466,79	0,00	3.466,79	16.533,21	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</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	2.100,00	7.100,00	3.769,03	7.000,04	0,00	3.769,03	7.000,04	3.769,03	7.000,04	99,96	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	(618,00)	11.553,20	0,00	(618,00)	11.553,20	634,30	11.373,20	18.446,80	180,00
<b>Ficha 97-4</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Ficha 98-7</b>											
	0	<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								
40.000,00	0,00	40.000,00	3.620,00	20.948,40	0,00	3.620,00	20.948,40	3.620,00	20.948,40	19.051,60	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02005</b>											
<b>4.340.500,00</b>	<b>188.276,68</b>	<b>4.485.713,43</b>	<b>577.088,48</b>	<b>2.129.919,29</b>	<b>26.625,71</b>	<b>402.131,37</b>	<b>1.577.391,53</b>	<b>380.963,39</b>	<b>1.425.002,52</b>	<b>2.329.168,43</b>	<b>152.389,01</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	772,90	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	9.227,10	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	978,40	3.855,32	0,00	978,40	3.855,32	978,40	3.855,32	12.144,68	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	18.665,02	75.087,40	0,00	18.665,02	75.087,40	18.665,02	75.087,40	224.912,60	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	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	20.800,00	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	3.551,53	13.119,95	0,00	3.551,53	13.119,95	3.228,49	9.568,42	38.880,05	3.551,53
<b>Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.000,00	0,00	74.000,00	44.848,77	62.282,60	8.602,45	7.792,72	22.501,15	6.684,85	18.808,43	3.114,95	3.692,72
<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	2.030,68	7.886,27	0,00	2.646,75	7.886,27	2.808,81	5.239,52	67.113,73	2.646,75
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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	
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
105.000,00	0,00	105.000,00	21.400,88	75.462,91	0,00	7.672,67	42.092,86	12.351,83	37.657,91	29.537,09	4.434,95	
<b>Ficha 108-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
63.500,00	0,00	63.500,00	231,90	30.548,03	0,00	231,90	30.548,03	16,90	30.333,03	32.951,97	215,00	
<b>Ficha 109-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
10.000,00	0,00	10.000,00	25,35	25,35	0,00	25,35	25,35	25,35	25,35	9.974,65	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>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	119.033,97	129.033,97	42.970,69	127.504,66	0,00	54.773,89	107.425,07	31.882,79	84.533,97	1.529,31	22.891,10	
<b>Ficha 111-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	14.340,00	660,00	
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>												
<b>Ficha 112-2</b>	<b>0</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
18.000,00	0,00	18.000,00	1.565,44	5.933,43	0,00	1.565,44	5.933,43	1.565,44	5.933,43	12.066,57	0,00	
<b>Ficha 113-5</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
490.000,00	0,00	490.000,00	45.305,60	174.358,78	0,00	45.305,60	174.358,78	45.305,60	174.358,78	315.641,22	0,00	
<b>Ficha 114-8</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
10.000,00	0,00	10.000,00	669,41	2.575,85	0,00	669,41	2.575,85	652,44	1.906,44	7.424,15	669,41	
<b>Ficha 115-1</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
90.000,00	0,00	90.000,00	8.862,74	32.318,64	0,00	8.862,74	32.318,64	8.046,25	23.455,90	57.681,36	8.862,74	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	14.433,74	84.433,74	26.129,09	79.892,66	0,00	28.610,28	65.807,35	12.338,00	45.898,95	4.541,08	19.908,40
<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	40.600,00	170.600,00	101.166,34	167.657,27	0,00	13.744,52	52.605,72	14.535,29	39.628,27	2.942,73	12.977,45
<b>Total Unidade Orçamentária 02006</b>											
<b>1.593.500,00</b>	<b>174.067,71</b>	<b>1.742.567,71</b>	<b>320.501,84</b>	<b>864.142,02</b>	<b>8.602,45</b>	<b>197.196,22</b>	<b>641.774,07</b>	<b>161.185,46</b>	<b>561.264,02</b>	<b>869.823,24</b>	<b>80.510,05</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 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>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 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	1.761,13	6.864,77	0,00	1.761,13	6.864,77	1.761,13	6.864,77	5.135,23	0,00
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
630.000,00	0,00	630.000,00	56.572,18	221.557,99	0,00	56.572,18	221.557,99	56.572,18	221.557,99	408.442,01	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
77.000,00	0,00	77.000,00	13.682,66	50.179,63	0,00	13.682,66	50.179,63	12.425,18	36.496,97	26.820,37	13.682,66
<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 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	577,51	0,00	0,00	577,51	0,00	577,51	34.422,49	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 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02007</b>											
<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>72.015,97</b>	<b>279.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.015,97</b>	<b>279.179,90</b>	<b>70.758,49</b>	<b>265.497,24</b>	<b>510.820,10</b>	<b>13.682,66</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	(40.000,00)	110.000,00	20.267,78	35.439,71	0,00	20.883,78	35.439,71	27.231,24	34.217,63	74.560,29	1.222,08
<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	0,00	80.000,00	6.095,25	10.177,25	0,00	7.877,25	10.177,25	10.177,25	10.177,25	69.822,75	0,00
<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	0,00	150.000,00	14.048,75	69.355,10	0,00	14.048,75	69.355,10	43.625,00	67.327,10	80.644,90	2.028,00
<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 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	0,00	60.000,00	32.080,25	52.188,88	0,00	5.740,77	25.849,40	14.543,61	24.130,11	7.811,12	1.719,29
<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	0,00	70.000,00	2.610,00	64.639,26	0,00	8.766,00	21.855,06	8.031,60	14.049,06	5.360,74	7.806,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02008</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>75.102,03</b>	<b>231.800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316,55</b>	<b>162.676,52</b>	<b>103.608,70</b>	<b>149.901,15</b>	<b>240.199,80</b>	<b>12.775,37</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.000,00	0,00	12.000,00	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,10	0,00
<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	52.769,09	52.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	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	376,49	0,00	97,84	376,49	97,84	376,49	1.123,51	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	8.859,51	35.179,21	0,00	8.859,51	35.179,21	8.859,51	35.179,21	74.820,79	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	1.596,68	5.845,16	0,00	1.596,68	5.845,16	1.457,64	4.248,48	12.154,84	1.596,68

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 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	0,00	80.000,00	2.416,00	16.089,08	0,00	2.416,00	16.089,08	3.876,38	13.474,63	63.910,92	2.614,45
<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	0,00	50.000,00	10.767,00	30.187,00	0,00	9.267,00	27.487,00	6.120,00	21.420,00	19.813,00	6.067,00
<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	0,00	50.000,00	3.278,00	12.193,35	0,00	3.278,00	12.193,35	2.700,20	10.893,35	37.806,65	1.300,00
<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	26.100,00	326.100,00	8.040,00	325.190,00	0,00	1.040,00	287.340,00	22.880,00	287.100,00	910,00	240,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02009</b>											
<b>662.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>88.294,02</b>	<b>484.699,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,03</b>	<b>390.910,29</b>	<b>45.991,57</b>	<b>379.092,16</b>	<b>232.300,72</b>	<b>11.818,13</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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 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	112.218,19	149.494,55	0,00	84.793,34	20.355,37	84.793,34	1.287,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	2.145,00	9.545,00	0,00	2.145,00	9.545,00	2.145,00	9.545,00	455,00	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	3.011,92	0,00	782,72	3.011,92	782,72	3.011,92	11.988,08	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	41.973,57	158.715,75	0,00	41.973,57	158.715,75	41.973,57	158.715,75	311.284,25	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	7.167,13	26.154,67	0,00	7.167,13	26.154,67	6.495,87	18.987,54	53.845,33	7.167,13
<b>Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	24.400,00	174.400,00	35.166,76	156.106,44	3.047,94	10.673,66	106.836,51	16.828,11	102.198,91	15.245,62	4.637,60
<b>Ficha 149-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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
300.000,00	(24.450,00)	275.550,00	107.816,03	254.711,37	0,00	78.843,46	186.947,57	100.305,27	178.726,27	20.838,63	8.221,30
<b>Total Unidade Orçamentária 02010</b>											
<b>1.125.000,00</b>	<b>422.460,88</b>	<b>1.523.010,88</b>	<b>195.051,21</b>	<b>955.524,22</b>	<b>152.542,49</b>	<b>141.585,54</b>	<b>576.004,76</b>	<b>188.885,91</b>	<b>555.978,73</b>	<b>414.944,17</b>	<b>20.026,03</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>	0	<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>	0	<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>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
240.000,00	0,00	240.000,00	16.662,59	61.894,81	0,00	16.662,59	61.894,81	16.662,59	61.894,81	178.105,19	0,00
<b>Ficha 153-3</b>	0	<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	2.563,48	0,00	669,41	2.563,48	652,44	1.894,07	6.436,52	669,41
<b>Ficha 154-6</b>	0	<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	2.562,28	9.390,88	0,00	2.562,28	9.390,88	2.336,18	6.828,60	26.609,12	2.562,28
<b>Ficha 155-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
40.000,00	10.500,00	50.500,00	9.906,39	34.122,63	16.221,33	7.618,54	31.679,63	16.809,54	26.973,81	156,04	4.705,82
<b>Ficha 156-2</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	5.446,00	17.497,35	0,00	5.438,80	15.476,35	6.388,80	13.766,35	2.502,65	1.710,00
<b>Total Unidade Orçamentária 02011</b>											
<b>356.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>35.246,67</b>	<b>125.469,15</b>	<b>16.221,33</b>	<b>32.951,62</b>	<b>121.005,15</b>	<b>42.849,55</b>	<b>111.357,64</b>	<b>214.809,52</b>	<b>9.647,51</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>											
	0	<b>44905100</b>	<b>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</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 159-1</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>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	1.129,47	0,00	293,52	1.129,47	293,52	1.129,47	2.870,53	0,00
<b>Ficha 160-1</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>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	20.402,28	80.715,40	0,00	20.402,28	80.715,40	20.402,28	80.715,40	179.284,60	0,00
<b>Ficha 161-4</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.907,60	14.289,80	0,00	3.907,60	14.289,80	3.558,34	10.382,20	30.710,20	3.907,60
<b>Ficha 162-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
215.000,00	40.000,00	255.000,00	76.504,11	207.487,03	21.958,63	11.326,88	76.658,34	26.740,80	71.357,30	25.554,34	5.301,04
<b>Ficha 163-0</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	0,00	40.000,00	4.607,65	12.347,65	0,00	4.607,65	12.347,65	6.936,70	11.001,70	27.652,35	1.345,95
<b>Total Unidade Orçamentária 02012</b>											
<b>584.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>105.715,16</b>	<b>315.969,35</b>	<b>21.958,63</b>	<b>40.537,93</b>	<b>185.140,66</b>	<b>57.931,64</b>	<b>174.586,07</b>	<b>276.072,02</b>	<b>10.554,59</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>14.500.000,00</b>	<b>316.558,28</b>	<b>14.816.558,28</b>	<b>2.069.798,27</b>	<b>7.201.838,63</b>	<b>321.650,11</b>	<b>1.342.380,85</b>	<b>5.294.303,96</b>	<b>1.415.559,03</b>	<b>4.861.704,90</b>	<b>7.293.069,54</b>	<b>432.599,06</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>												
	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	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	3.765,08	0,00	978,46	3.765,08	978,46	3.765,08	11.234,92	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	971,28	0,00	205,47	971,28	205,47	971,28	2.028,72	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	33.597,48	6.804,37	33.597,48	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00	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 Abril / 2016

Exercício: 2016

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>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.341,76	0,00	1.778,48	7.113,92	1.778,48	6.836,24	28.658,24	277,68
<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	77.150,63	300.421,76	0,00	77.150,63	300.421,76	77.150,63	300.421,76	699.578,24	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	31.724,08	125.185,64	0,00	31.724,08	125.185,64	31.724,08	125.185,64	274.814,36	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	5.280,25	15.600,34	0,00	5.280,25	15.600,34	5.280,25	15.600,34	84.399,66	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	0,00	8.826,40	0,00	0,00	8.826,40	0,00	8.826,40	91.173,60	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 03001</b>											
<b>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>115.338,89</b>	<b>564.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123.921,74</b>	<b>495.771,90</b>	<b>123.921,74</b>	<b>495.494,22</b>	<b>2.053.565,30</b>	<b>277,68</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>115.338,89</b>	<b>564.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123.921,74</b>	<b>495.771,90</b>	<b>123.921,74</b>	<b>495.494,22</b>	<b>2.053.565,30</b>	<b>277,68</b>
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>18.118.000,00</b>	<b>316.558,28</b>	<b>18.434.558,28</b>	<b>2.252.718,89</b>	<b>8.093.975,23</b>	<b>321.650,11</b>	<b>1.538.401,32</b>	<b>6.084.615,39</b>	<b>1.610.700,98</b>	<b>5.649.744,13</b>	<b>10.018.932,94</b>	<b>434.871,26</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

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	4.682,46	22.516,02	0,00	4.682,46	22.516,02	4.591,88	17.833,56		4.682,46
<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	333.333,32	0,00	83.333,33	333.333,32	83.333,33	333.333,32		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	17.945,48	66.726,44	0,00	17.945,48	66.726,44	18.673,94	56.021,82		10.704,62
<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	14.228,14	0,00	3.649,53	14.228,14	3.649,53	14.228,14		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	42.733,71	203.921,70	0,00	42.733,71	203.921,70	41.972,99	161.187,99		42.733,71
<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	12.460,27	50.644,50	0,00	12.460,27	50.644,50	12.860,82	38.741,95		11.902,55
<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	21.363,29	85.903,19	0,00	21.363,29	85.903,19	22.186,15	65.817,88		20.085,31
<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	24.641,94	120.855,36	0,00	24.641,94	120.855,36	24.785,54	96.837,23		24.018,13
<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 Abril / 2016

Exercício: 2016

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	9.479,73	0,00	0,00	9.479,73	9.479,73	9.479,73		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	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</u> - <u>Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	4.052,45	15.894,31	0,00	4.052,45	15.894,31	4.052,45	15.894,31		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	4.840,29	18.659,28	0,00	4.840,29	18.659,28	4.840,29	18.659,28		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	1.019,20	4.076,80	0,00	1.019,20	4.076,80	1.019,20	4.076,80		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	5.698,92	0,00	1.424,73	5.698,92	1.424,73	5.698,92		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	7.948,29	31.422,89	0,00	7.948,29	31.422,89	7.948,29	31.422,89		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	2.268,89	8.840,99	0,00	2.268,89	8.840,99	2.268,89	8.840,99		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	11.347,43	44.824,33	0,00	11.347,43	44.824,33	11.347,43	37.527,13		7.297,20
<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	7.765,32	31.061,28	0,00	7.765,32	31.061,28	7.765,32	31.061,28		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 Abril / 2016

Exercício: 2016

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	612,78	2.357,94	0,00	612,78	2.357,94	612,78	2.357,94		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	353,93	0,00	78,27	353,93	78,27	353,93		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	1.292,40	0,00	264,00	1.292,40	264,00	1.292,40		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>263.155,56</b>	<b>1.181.612,43</b>	<b>-1.305.826,41</b>	<b>124.213,98</b>
<b>Total Órgão 99000</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>263.155,56</b>	<b>1.181.612,43</b>	<b>-1.305.826,41</b>	<b>124.213,98</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>252.431,66</b>	<b>1.305.826,41</b>	<b>263.155,56</b>	<b>1.181.612,43</b>	<b>-1.305.826,41</b>	<b>124.213,98</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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	236.692,14
-	80	BANESPA - C/ GERAL	34.229,20
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	33.221,55
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	11.835,01
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	21.546,58
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	17.025,76
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	99.770,38
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	13.976,67
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	30.286,49
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRASP.ALUNOS	41.425,25
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	44.783,32
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	506.232,07
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	59.068,19
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	38.240,30
-	6100	BRADESCO-CONTA IPTU	19.848,96
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	951,10
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	16.589,45
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	7.372.743,98
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	447,85
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	12.866,08
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	27.175,08
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	18.237,92
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	3.006,98
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	20.788,31
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	10.222,85
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	610,17
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	6.200,76
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	40.701,71
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	46.122,27
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	12.577,26
-	8920	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009	18,00
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	213,31
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.951,57
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	15.926,31
-	9380	BRASIL CARINHOSO	4.108,56
-	9410	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI	3.433,60
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	17.290,00
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	132.815,00
-	9440	BL GBF FNAS	20.529,01
-	9450	BL GSUAS FNAS	392,41
-	9460	BL PSB FNAS	28.108,80

**Total Bancário**

**9.029.123,00**

**Total Bancário**

**9.029.123,00**

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	316.558,28	18.434.558,28	2.505.150,55	9.399.801,64	321.650,11	1.790.832,98	7.390.441,80	1.873.856,54	6.831.356,56	8.713.106,53	559.085,24

**Total Geral: 15.860.479,56**

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.43.366.082-X