



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração												
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 12-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
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	
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
401.000,00	52.000,00	453.000,00	17.155,28	17.155,28	29.089,50	16.477,39	16.477,39	11.581,99	11.581,99	406.755,22	4.895,40	
Ficha 13-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 14-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
265.000,00	0,00	265.000,00	11.581,99	11.581,99	0,00	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	253.418,01	0,00	
Ficha 15-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	912,26	912,26	0,00	912,26	912,26	0,00	0,00	39.087,74	912,26	
Ficha 16-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
8.500,00	0,00	8.500,00	636,88	636,88	0,00	636,88	636,88	0,00	0,00	7.863,12	636,88	
Ficha 17-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	2.976,18	2.976,18	29.089,50	2.298,29	2.298,29	0,00	0,00	12.934,32	2.298,29	
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Ficha 19-4	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
11.500,00	0,00	11.500,00	1.047,97	1.047,97	0,00	1.047,97	1.047,97	0,00	0,00	10.452,03	1.047,97	
Ficha 504-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 20-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 21-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100												
413.000,00	52.000,00	465.000,00	17.155,28	17.155,28	29.089,50	16.477,39	16.477,39	11.581,99	11.581,99	447.844,72	4.895,40	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração												
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Ficha 22-0	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 23-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
3.003.000,00	(63.100,00)	2.939.900,00	573.959,95	573.959,95	0,00	295.054,21	295.054,21	184.750,14	184.750,14	2.365.940,05	110.304,07	
Ficha 24-6	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
12.000,00	0,00	12.000,00	990,81	990,81	0,00	990,81	990,81	990,81	990,81	11.009,19	0,00	
Ficha 25-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100.640,22	100.640,22	0,00	100.640,22	100.640,22	100.224,39	100.224,39	1.069.359,78	415,83	
Ficha 26-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	7.160,87	7.160,87	0,00	7.160,87	7.160,87	0,00	0,00	57.839,13	7.160,87	
Ficha 27-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
130.000,00	0,00	130.000,00	17.880,17	17.880,17	0,00	17.880,17	17.880,17	0,00	0,00	112.119,83	17.880,17	
Ficha 28-8	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 29-1	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 30-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	13.743,71	13.743,71	0,00	13.683,71	13.683,71	2.435,00	2.435,00	286.256,29	11.248,71	
Ficha 31-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 32-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000.000,00	(63.100,00)	936.900,00	405.702,54	405.702,54	0,00	126.856,80	126.856,80	60.308,06	60.308,06	531.197,46	66.548,74	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 33-0 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	20.791,88	20.791,88	0,00	20.791,88	20.791,88	20.791,88	20.791,88	179.208,12	0,00	
Ficha 34-3 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 35-6 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 36-9 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	7.049,75	7.049,75	0,00	7.049,75	7.049,75	0,00	0,00	92.950,25	7.049,75	
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA												
100.800,00	(100.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 37-2 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
100.800,00	(100.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200												
3.128.800,00	(163.900,00)	2.964.900,00	573.959,95	573.959,95	0,00	295.054,21	295.054,21	184.750,14	184.750,14	2.390.940,05	110.304,07	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS												
08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
15.000,00	99.512,43	114.512,43	99.512,43	99.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ficha 38-5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 39-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 501-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	99.512,43	99.512,43	99.512,43	99.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
825.700,00	5.000,00	830.700,00	54.039,59	54.039,59	44.148,30	51.747,49	51.747,49	35.948,59	35.948,59	732.512,11	15.798,90	
Ficha 40-8	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
10.500,00	0,00	10.500,00	660,54	660,54	0,00	660,54	660,54	660,54	660,54	9.839,46	0,00	
Ficha 41-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
360.000,00	0,00	360.000,00	27.648,04	27.648,04	0,00	27.648,04	27.648,04	27.648,04	27.648,04	332.351,96	0,00	
Ficha 42-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
28.000,00	0,00	28.000,00	3.020,80	3.020,80	0,00	3.020,80	3.020,80	3.020,80	3.020,80	24.979,20	0,00	
Ficha 43-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	529,85	529,85	0,00	529,85	529,85	0,00	0,00	2.470,15	529,85	
Ficha 44-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 45-3	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	2.087,56	2.087,56	0,00	2.087,56	2.087,56	0,00	0,00	32.912,44	2.087,56	
Ficha 46-6	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	308,06	308,06	0,00	308,06	308,06	0,00	0,00	4.691,94	308,06	
Ficha 47-9	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 48-2	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Ficha 49-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
46.000,00	5.000,00	51.000,00	6.843,96	6.843,96	44.148,30	5.551,86	5.551,86	0,00	0,00	7,74	5.551,86	
Ficha 50-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
24.000,00	0,00	24.000,00	3.148,85	3.148,85	0,00	3.148,85	3.148,85	3.148,85	3.148,85	20.851,15	0,00	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	1.529,60	1.529,60	0,00	1.529,60	1.529,60	0,00	0,00	48.470,40	1.529,60	
Ficha 52-1	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Ficha 53-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	350,00	350,00	12.300,00	1.350,00	
Ficha 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
16.000,00	0,00	16.000,00	1.110,18	1.110,18	0,00	1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18	14.889,82	0,00	
Ficha 55-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
119.200,00	(550,00)	118.650,00	510,18	510,18	0,00	510,18	510,18	10,18	10,18	118.139,82	500,00	
Ficha 56-3	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	3.435,06	3.435,06	0,00	3.435,06	3.435,06	0,00	0,00	46.564,94	3.435,06	
Ficha 192-8	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	550,00	550,00	506,91	506,91	0,00	506,91	506,91	0,00	0,00	43,09	506,91	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300												
840.700,00	104.512,43	945.212,43	153.552,02	153.552,02	44.148,30	51.747,49	51.747,49	35.948,59	35.948,59	791.660,41	15.798,90	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social												
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC												
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 57-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
88.000,00	1.000,00	89.000,00	7.709,83	7.709,83	2.730,00	7.709,83	7.709,83	7.314,00	7.314,00	78.560,17	395,83	
Ficha 58-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
75.000,00	0,00	75.000,00	7.314,00	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	67.686,00	0,00	
Ficha 59-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	248,04	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	9.751,96	248,04	
Ficha 60-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	1.000,00	3.000,00	147,79	147,79	2.730,00	147,79	147,79	0,00	0,00	122,21	147,79	
Ficha 61-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400												
90.000,00	1.000,00	91.000,00	7.709,83	7.709,83	2.730,00	7.709,83	7.709,83	7.314,00	7.314,00	83.290,17	395,83	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
10 - Saúde												
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Ficha 62-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 63-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 64-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
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	
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENCAO BASICA												
4.692.000,00	200.000,00	4.892.000,00	460.969,94	460.969,94	165.858,00	352.410,58	352.410,58	242.801,05	242.801,05	4.265.172,06	109.609,53	
Ficha 65-7	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
70.000,00	0,00	70.000,00	4.733,87	4.733,87	0,00	4.733,87	4.733,87	4.733,87	4.733,87	65.266,13	0,00	
Ficha 66-0	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 67-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	204.121,92	204.121,92	0,00	204.121,92	204.121,92	204.121,92	204.121,92	2.395.878,08	0,00	
Ficha 68-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
165.000,00	0,00	165.000,00	18.854,42	18.854,42	0,00	18.854,42	18.854,42	18.854,42	18.854,42	146.145,58	0,00	
Ficha 69-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.605,93	1.605,93	0,00	1.605,93	1.605,93	0,00	0,00	20.394,07	1.605,93	
Ficha 70-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 71-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	14.111,88	14.111,88	0,00	14.111,88	14.111,88	0,00	0,00	185.888,12	14.111,88	
Ficha 72-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
45.000,00	0,00	45.000,00	3.350,64	3.350,64	0,00	3.350,64	3.350,64	0,00	0,00	41.649,36	3.350,64	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 73-8	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
Ficha 74-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	4.029,85	4.029,85	0,00	1.309,00	1.309,00	209,00	209,00	295.970,15	1.100,00	
Ficha 75-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
42.000,00	200.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	
Ficha 76-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
219.000,00	0,00	219.000,00	46.279,50	46.279,50	165.858,00	39.355,00	39.355,00	6.000,00	6.000,00	6.862,50	33.355,00	
Ficha 77-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	125.597,65	125.597,65	0,00	26.683,64	26.683,64	8.811,84	8.811,84	174.402,35	17.871,80	
Ficha 78-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Ficha 79-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	70,00	70,00	90.450,00	9.480,00	
Ficha 80-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	23.220,89	23.220,89	0,00	23.220,89	23.220,89	0,00	0,00	276.779,11	23.220,89	
Ficha 81-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
65.000,00	0,00	65.000,00	5.513,39	5.513,39	0,00	5.513,39	5.513,39	0,00	0,00	59.486,61	5.513,39	
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Ficha 82-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Ficha 84-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 85-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	27.000,00	0,00	27.000,00	2.409,00	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00	24.591,00	2.409,00
Ficha 86-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 87-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	8.411,00	1.589,00
Ficha 88-0 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 89-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	16.000,00	0,00	16.000,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	15.180,00	820,00
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
	6.000,00	0,00	6.000,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	3.590,00	0,00
Ficha 90-3 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 91-6 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.590,00	0,00
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
	61.000,00	0,00	61.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	59.450,00	1.550,00
Ficha 92-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 93-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ficha 94-5 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 95-8 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	33.450,00	1.550,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500												
	4.819.500,00	200.000,00	5.019.500,00	467.338,94	467.338,94	165.858,00	358.779,58	358.779,58	245.211,05	245.211,05	4.552.161,06	113.568,53



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação												
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.												
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	
Ficha 96-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
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	
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.												
704.000,00	0,00	704.000,00	135.369,91	135.369,91	37.914,30	77.752,60	77.752,60	42.780,36	42.780,36	530.715,79	34.972,24	
Ficha 97-4	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
12.000,00	0,00	12.000,00	990,81	990,81	0,00	990,81	990,81	990,81	990,81	11.009,19	0,00	
Ficha 98-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	23.327,47	23.327,47	0,00	23.327,47	23.327,47	23.327,47	23.327,47	276.672,53	0,00	
Ficha 99-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Ficha 100-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
24.000,00	0,00	24.000,00	1.908,85	1.908,85	0,00	1.908,85	1.908,85	0,00	0,00	22.091,15	1.908,85	
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	10.266,75	10.266,75	37.914,30	9.263,35	9.263,35	0,00	0,00	11.818,95	9.263,35	
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
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	
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Ficha 104-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
110.000,00	0,00	110.000,00	71.418,13	71.418,13	0,00	14.804,22	14.804,22	3.268,72	3.268,72	38.581,87	11.535,50	
Ficha 105-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
52.000,00	0,00	52.000,00	15.193,36	15.193,36	0,00	15.193,36	15.193,36	15.193,36	15.193,36	36.806,64	0,00	
Ficha 106-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 107-0 3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	40.000,00	0,00	40.000,00	12.264,54	12.264,54	0,00	12.264,54	12.264,54	0,00	0,00	27.735,46	12.264,54
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 108-3 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 109-6 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	117.492,62	117.492,62	0,00	69.869,66	69.869,66	49.169,50	49.169,50	980.507,38	20.700,16
Ficha 110-6 3.1.90.05	SALARIO FAMILIA										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	28.000,00	0,00	28.000,00	1.959,60	1.959,60	0,00	1.959,60	1.959,60	1.959,60	1.959,60	26.040,40	0,00
Ficha 111-9 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	720.000,00	0,00	720.000,00	46.452,33	46.452,33	0,00	46.452,33	46.452,33	46.452,33	46.452,33	673.547,67	0,00
Ficha 112-2 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	753,20	753,20	0,00	753,20	753,20	0,00	0,00	9.246,80	753,20
Ficha 113-5 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.170,21	4.170,21	0,00	4.170,21	4.170,21	0,00	0,00	60.829,79	4.170,21
Ficha 114-8 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	55.000,00	0,00	55.000,00	28.211,20	28.211,20	0,00	2.881,20	2.881,20	419,40	419,40	26.788,80	2.461,80
Ficha 115-1 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	120.000,00	0,00	120.000,00	27.837,63	27.837,63	0,00	5.544,67	5.544,67	338,17	338,17	92.162,37	5.206,50
Ficha 116-4 3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	100.000,00	0,00	100.000,00	8.108,45	8.108,45	0,00	8.108,45	8.108,45	0,00	0,00	91.891,55	8.108,45
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	252.862,53	252.862,53	37.914,30	147.622,26	147.622,26	91.949,86	91.949,86	1.634.137,47	55.672,40



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 117-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 118-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
733.000,00	0,00	733.000,00	61.354,96	61.354,96	0,00	61.354,96	61.354,96	55.810,33	55.810,33	671.645,04	5.544,63
Ficha 119-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.321,08	1.321,08	0,00	1.321,08	1.321,08	1.321,08	1.321,08	13.678,92	0,00
Ficha 120-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
570.000,00	0,00	570.000,00	54.489,25	54.489,25	0,00	54.489,25	54.489,25	54.489,25	54.489,25	515.510,75	0,00
Ficha 121-6	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 122-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
57.000,00	0,00	57.000,00	5.544,63	5.544,63	0,00	5.544,63	5.544,63	0,00	0,00	51.455,37	5.544,63
Ficha 123-2	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00	0,00
Ficha 124-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	0,00
Ficha 125-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ficha 126-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 127-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
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	
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%												
167.000,00	0,00	167.000,00	9.133,88	9.133,88	0,00	9.133,88	9.133,88	8.376,41	8.376,41	157.866,12	757,47	
Ficha 128-7	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
6.000,00	0,00	6.000,00	220,18	220,18	0,00	220,18	220,18	220,18	220,18	5.779,82	0,00	
Ficha 129-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
125.000,00	0,00	125.000,00	8.156,23	8.156,23	0,00	8.156,23	8.156,23	8.156,23	8.156,23	116.843,77	0,00	
Ficha 130-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 131-3	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
13.000,00	0,00	13.000,00	757,47	757,47	0,00	757,47	757,47	0,00	0,00	12.242,53	757,47	
Ficha 132-6	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 134-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700												
950.000,00	0,00	950.000,00	74.088,84	74.088,84	0,00	74.088,84	74.088,84	67.786,74	67.786,74	875.911,16	6.302,10	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
340.000,00	0,00	340.000,00	437,90	437,90	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	339.562,10	437,90
Ficha 135-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	127,50	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	49.872,50	127,50
Ficha 136-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Ficha 137-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
180.000,00	0,00	180.000,00	310,40	310,40	0,00	310,40	310,40	0,00	0,00	179.689,60	310,40
12.362 - ENSINO MÉDIO											
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.364 - ENSINO SUPERIOR											
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
110.000,00	10.200,00	120.200,00	70.480,00	70.480,00	43.420,00	280,00	280,00	0,00	0,00	6.300,00	280,00
Ficha 139-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	280,00	280,00	43.420,00	280,00	280,00	0,00	0,00	6.300,00	280,00
Ficha 140-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	10.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
452.000,00	10.200,00	462.200,00	70.917,90	70.917,90	43.420,00	717,90	717,90	0,00	0,00	391.282,10	717,90



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL											
13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
530.000,00	0,00	530.000,00	476.934,40	476.934,40	0,00	203.184,40	203.184,40	3.000,00	3.000,00	53.065,60	200.184,40
Ficha 141-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	1.565,40	1.565,40	0,00	1.565,40	1.565,40	0,00	0,00	28.434,60	1.565,40
Ficha 142-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
500.000,00	0,00	500.000,00	475.369,00	475.369,00	0,00	201.619,00	201.619,00	3.000,00	3.000,00	24.631,00	198.619,00
27 - Desporto e Lazer											
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO											
27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Ficha 143-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ficha 144-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
280.500,00	0,00	280.500,00	16.899,31	16.899,31	0,00	16.899,31	16.899,31	12.190,17	12.190,17	263.600,69	4.709,14
Ficha 145-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	330,27	330,27	0,00	330,27	330,27	330,27	330,27	4.169,73	0,00
Ficha 146-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
125.000,00	0,00	125.000,00	11.409,90	11.409,90	0,00	11.409,90	11.409,90	11.409,90	11.409,90	113.590,10	0,00
Ficha 147-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	783,20	783,20	0,00	783,20	783,20	0,00	0,00	9.216,80	783,20
Ficha 148-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
75.000,00	0,00	75.000,00	1.937,19	1.937,19	0,00	1.937,19	1.937,19	0,00	0,00	73.062,81	1.937,19
Ficha 149-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	450,00	450,00	48.850,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 150-4 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	16.000,00	0,00	16.000,00	1.288,75	1.288,75	0,00	1.288,75	1.288,75	0,00	0,00	14.711,25	1.288,75
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900												
	845.500,00	0,00	845.500,00	493.833,71	493.833,71	0,00	220.083,71	220.083,71	15.190,17	15.190,17	351.666,29	204.893,54



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
15 - Urbanismo												
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO												
210.000,00	273.420,39	483.420,39	283.420,39	283.420,39	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	
Ficha 151-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Ficha 152-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	76.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 502-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	197.220,39	197.220,39	197.220,39	197.220,39	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
15.452 - SERVIÇOS URBANOS												
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
920.000,00	0,00	920.000,00	95.240,71	95.240,71	59.659,35	68.014,98	68.014,98	43.914,17	43.914,17	765.099,94	24.100,81	
Ficha 153-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.100,90	1.100,90	0,00	1.100,90	1.100,90	1.100,90	1.100,90	13.899,10	0,00	
Ficha 154-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
520.000,00	0,00	520.000,00	37.363,27	37.363,27	0,00	37.363,27	37.363,27	37.363,27	37.363,27	482.636,73	0,00	
Ficha 155-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	2.961,43	2.961,43	0,00	2.961,43	2.961,43	0,00	0,00	42.038,57	2.961,43	
Ficha 156-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
155.000,00	0,00	155.000,00	14.672,05	14.672,05	59.659,35	13.846,32	13.846,32	0,00	0,00	80.668,60	13.846,32	
Ficha 157-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	34.270,00	34.270,00	0,00	7.870,00	7.870,00	5.450,00	5.450,00	85.730,00	2.420,00	
Ficha 158-8	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	4.873,06	4.873,06	0,00	4.873,06	4.873,06	0,00	0,00	60.126,94	4.873,06	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000												
1.130.000,00	273.420,39	1.403.420,39	378.661,10	378.661,10	59.659,35	108.014,98	108.014,98	83.914,17	83.914,17	1.024.759,29	24.100,81	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20.606 - EXTENSÃO RURAL											
20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA											
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 159-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA											
361.500,00	0,00	361.500,00	35.083,98	35.083,98	3.647,40	22.141,56	22.141,56	15.250,64	15.250,64	322.768,62	6.890,92
Ficha 160-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.500,00	0,00	1.500,00	110,09	110,09	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	1.389,91	0,00
Ficha 161-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
240.000,00	0,00	240.000,00	15.140,55	15.140,55	0,00	15.140,55	15.140,55	15.140,55	15.140,55	224.859,45	0,00
Ficha 162-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	753,20	753,20	0,00	753,20	753,20	0,00	0,00	9.246,80	753,20
Ficha 163-0	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	994,72	994,72	0,00	994,72	994,72	0,00	0,00	14.005,28	994,72
Ficha 164-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	1.898,60	1.898,60	3.647,40	1.456,18	1.456,18	0,00	0,00	34.454,00	1.456,18
Ficha 165-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	14.550,00	14.550,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	15.450,00	2.050,00
Ficha 166-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	1.636,82	1.636,82	0,00	1.636,82	1.636,82	0,00	0,00	23.363,18	1.636,82
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100											
366.500,00	0,00	366.500,00	35.083,98	35.083,98	3.647,40	22.141,56	22.141,56	15.250,64	15.250,64	331.416,02	6.890,92



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
26 - Transporte												
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO												
26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM												
20.000,00	1.771.500,00	1.791.500,00	1.781.402,34	1.781.402,34	0,00	143.384,91	143.384,91	0,00	0,00	10.097,66	143.384,91	
Ficha 167-2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	71.500,00	81.500,00	81.402,34	81.402,34	0,00	6.736,91	6.736,91	0,00	0,00	97,66	6.736,91	
Ficha 168-5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 503-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	136.648,00	136.648,00	0,00	0,00	0,00	136.648,00	
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
576.000,00	0,00	576.000,00	56.132,99	56.132,99	158.892,00	46.656,46	46.656,46	21.143,26	21.143,26	360.975,01	25.513,20	
Ficha 169-8	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
4.000,00	0,00	4.000,00	330,27	330,27	0,00	330,27	330,27	330,27	330,27	3.669,73	0,00	
Ficha 170-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
280.000,00	0,00	280.000,00	20.812,99	20.812,99	0,00	20.812,99	20.812,99	20.812,99	20.812,99	259.187,01	0,00	
Ficha 171-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
25.000,00	0,00	25.000,00	1.831,00	1.831,00	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00	0,00	23.169,00	1.831,00	
Ficha 172-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
200.000,00	0,00	200.000,00	28.370,83	28.370,83	158.892,00	18.894,30	18.894,30	0,00	0,00	12.737,17	18.894,30	
Ficha 173-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
30.000,00	0,00	30.000,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	28.225,00	1.775,00	
Ficha 174-0	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
37.000,00	0,00	37.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	33.987,10	3.012,90	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200												
596.000,00	1.771.500,00	2.367.500,00	1.837.535,33	1.837.535,33	158.892,00	190.041,37	190.041,37	21.143,26	21.143,26	529.964,67	168.898,11	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
18 - Gestão Ambiental												
18.542 - CONTROLE AMBIENTAL												
18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE												
18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 175-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 176-6	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400												
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	
Total Orçamentário												
15.529.000,00	2.248.732,82	17.777.732,82	4.362.699,41	4.362.699,41	545.358,85	1.492.479,12	1.492.479,12	780.040,61	780.040,61	13.415.033,41	712.438,51	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	215.862,25	830.762,25	0,00	215.862,25	585.862,25	91.750,00	91.750,00	(830.762,25)	494.112,25
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA											
Ficha 904-3	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	(91.750,00)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.587,41	5.587,41	0,00	5.587,41	5.587,41	0,00	0,00	(5.587,41)	5.587,41
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	7.177,90	7.177,90	0,00	7.177,90	7.177,90	0,00	0,00	(7.177,90)	7.177,90
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	44.469,80	44.469,80	0,00	44.469,80	44.469,80	0,00	0,00	(44.469,80)	44.469,80
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	16.364,33	16.364,33	0,00	16.364,33	16.364,33	0,00	0,00	(16.364,33)	16.364,33
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	25.953,79	25.953,79	0,00	25.953,79	25.953,79	0,00	0,00	(25.953,79)	25.953,79
Ficha 915-3	9.9.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	23.859,54	23.859,54	0,00	23.859,54	23.859,54	0,00	0,00	(23.859,54)	23.859,54
Ficha 952-2	9.9.99.99	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	699,48	699,48	0,00	699,48	699,48	0,00	0,00	(699,48)	699,48
RESTOS À PAGAR											
Ficha 956-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	614.900,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	(614.900,00)	370.000,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	215.862,25	830.762,25	0,00	215.862,25	585.862,25	91.750,00	91.750,00	(830.762,25)	494.112,25
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	215.862,25	830.762,25	0,00	215.862,25	585.862,25	91.750,00	91.750,00	(830.762,25)	494.112,25



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 23 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2019

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	9.564,87
80	BANESPA - C/ GERAL	92.738,38
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.677.054,39
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	4.960,36
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	17.609,87
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	27.138,53
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	158.805,33
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	631,34
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	10.754,01
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	16,38
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	250.399,12
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	20.620,72
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	6.509,30
6100	BRADESCO-CONTA IPTU	19.168,30
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	787,71
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	415,03
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	38.732,96
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	16.250,13
8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	174,07
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	85.273,34
8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	379,63
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	10.101,48
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.413,88
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.505,91
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.380,76
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	44.690,57
9380	BRASIL CARINHOSO	85,06
9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBU	38.464,86
9440	BL GBF FNAS	40.058,98
9450	BL GSUAS FNAS	5.406,79
9460	BL PSB FNAS	29.117,42
9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	2.252,45
9490	ALIENAÇÃO DE BENS	34.373,55
9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	2.567,73
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	4.196,50
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	120,58
9570	TRANSFERENCIA FNDE - PAR	1.448,32
9580	REC ESTADUAL NATAL ESPETACULAR	17,25
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	56.207,18
9600	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	27.553,26
9610	PAVIMENTAÇÃO E REC ASFALTICO, TIPO CBUQ C/4 CM	65,07



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
9620	CONVENIO SANI	200.359,50
9630	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA	52.093,47
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	107.569,82
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2.355,62
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	91.051,21
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.679,67
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	4.315,85
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.174,18
Total Bancário:		3.239.610,75

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15.529.000,00	2.248.732,82	17.777.732,82	4.578.561,66	5.193.461,66	545.358,85	1.708.341,37	2.078.341,37	871.790,61	871.790,61	12.584.271,16	1.206.550,76
Total Geral:									4.111.401,36		

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

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

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X