

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|---------------------|-----------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031 - Acao Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 2-6 | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <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 |
| Ficha 3-9 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 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 |
| 01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 4-2 | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 175,84 | 175,84 | 0,00 | 175,84 | 175,84 | 175,84 | 175,84 | 4.824,16 | 0,00 |
| Ficha 5-5 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 53.757,89 | 53.757,89 | 0,00 | 53.757,89 | 53.757,89 | 53.757,89 | 53.757,89 | 596.242,11 | 0,00 |
| Ficha 6-8 | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.630,33 | 2.630,33 | 0,00 | 2.630,33 | 2.630,33 | 0,00 | 0,00 | 27.369,67 | 2.630,33 |
| Ficha 7-1 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 8.483,29 | 8.483,29 | 0,00 | 8.483,29 | 8.483,29 | 0,00 | 0,00 | 106.516,71 | 8.483,29 |
| Ficha 8-4 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.660,24 | 1.660,24 | 0,00 | 1.660,24 | 1.660,24 | 473,33 | 473,33 | 18.339,76 | 1.186,91 |
| Ficha 9-7 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950,00 | 50,00 |
| Ficha 10-7 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 33.846,18 | 33.846,18 | 0,00 | 5.457,38 | 5.457,38 | 5.179,38 | 5.179,38 | 26.153,82 | 278,00 |
| 01841 - Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| 01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 11-0 0 46907700 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 346907700 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 01001 | | | | | | | | | | | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.603,77 | 120.603,77 | 0,00 | 73.630,71 | 73.630,71 | 61.002,18 | 61.002,18 | 879.396,23 | 12.628,53 |
| Total Órgão 01000 | | | | | | | | | | | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.603,77 | 120.603,77 | 0,00 | 73.630,71 | 73.630,71 | 61.002,18 | 61.002,18 | 879.396,23 | 12.628,53 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|----------------|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>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 |
| 04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 22.607,41 | 22.607,41 | 0,00 | 22.607,41 | 22.607,41 | 22.607,41 | 22.607,41 | 267.392,59 | 0,00 |
| Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.370,10 | 3.370,10 | 0,00 | 3.370,10 | 3.370,10 | 0,00 | 0,00 | 36.629,90 | 3.370,10 |
| Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.120,64 | 1.120,64 | 0,00 | 1.120,64 | 1.120,64 | 0,00 | 0,00 | 10.879,36 | 1.120,64 |
| Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.763,30 | 2.763,30 | 0,00 | 2.763,30 | 2.763,30 | 0,00 | 0,00 | 27.236,70 | 2.763,30 |
| Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.407,55 | 1.407,55 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 33.592,45 | 90,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02001 | | | | | | | | | | | |
| 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 31.269,00 | 31.269,00 | 0,00 | 29.951,45 | 29.951,45 | 22.607,41 | 22.607,41 | 381.731,00 | 7.344,04 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|-----------------------|------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 345906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 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 |
| 04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.084,92 | 1.084,92 | 0,00 | 1.084,92 | 1.084,92 | 1.084,92 | 1.084,92 | 13.915,08 | 0,00 |
| Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 73.936,86 | 73.936,86 | 0,00 | 73.936,86 | 73.936,86 | 73.936,86 | 73.936,86 | 886.063,14 | 0,00 |
| Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.390,27 | 3.390,27 | 0,00 | 3.390,27 | 3.390,27 | 0,00 | 0,00 | 41.609,73 | 3.390,27 |
| Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.639,08 | 10.639,08 | 0,00 | 10.639,08 | 10.639,08 | 0,00 | 0,00 | 119.360,92 | 10.639,08 |
| Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333504100 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.978,02 | 1.978,02 | 0,00 | 1.978,02 | 1.978,02 | 0,00 | 0,00 | 16.021,98 | 1.978,02 |
| Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|--------------|-------------------|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 15.000,00 | 0 - 0 | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| | 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 28-8 | | 0 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 300.000,00 | 0 - 0 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 300.000,00 | 7.993,42 | 7.993,42 | 0,00 | 7.993,42 | 7.993,42 | 240,00 | 240,00 | 292.006,58 | 7.753,42 |
| Ficha 29-1 | | 0 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0 - 0 | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 30-1 | | 0 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 993.250,00 | 0 - 0 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | 0,00 | 993.250,00 | 172.818,41 | 172.818,41 | 0,00 | 79.124,29 | 79.124,29 | 35.343,62 | 35.343,62 | 820.431,59 | 43.780,67 |
| Ficha 31-4 | | 0 33904700 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 165.000,00 | 0 - 0 | 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| | 0,00 | 165.000,00 | 17.400,67 | 17.400,67 | 0,00 | 17.400,67 | 17.400,67 | 17.400,67 | 17.400,67 | 147.599,33 | 0,00 |
| Ficha 32-7 | | 0 33909300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0 - 0 | 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2.000,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 | 0,00 | 1.063,16 | 936,84 |
| 04841 - Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| 04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 33-0 | | 0 32902100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0 - 0 | 332902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 20.000,00 | 921,10 | 921,10 | 0,00 | 921,10 | 921,10 | 0,00 | 0,00 | 19.078,90 | 921,10 |
| Ficha 34-3 | | 0 33909100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0 - 0 | 333909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| | 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 | | 0 46907700 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 270.000,00 | 0 - 0 | 346907700 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 270.000,00 | 20.894,07 | 20.894,07 | 0,00 | 20.894,07 | 20.894,07 | 2.880,89 | 2.880,89 | 249.105,93 | 18.013,18 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 36-9 | 0 | 99999900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 399999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 350.000,00 | (112.569,25) | 237.430,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.430,75 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02002 | | | | | | | | | | | |
| 3.333.250,00 | 0,00 | 3.220.680,75 | 311.993,66 | 311.993,66 | 0,00 | 218.299,54 | 218.299,54 | 130.886,96 | 130.886,96 | 2.908.687,09 | 87.412,58 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|---------------------|-----------|--|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08241 - Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| 08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | | | | | | | | | | | |
| 08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 08244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| 08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | | | | | | | | | | | |
| 08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
| Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 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 |
| Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 904,10 | 904,10 | 0,00 | 904,10 | 904,10 | 904,10 | 904,10 | 11.095,90 | 0,00 |
| Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 25.449,66 | 25.449,66 | 0,00 | 25.449,66 | 25.449,66 | 25.449,66 | 25.449,66 | 334.550,34 | 0,00 |
| Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 5.073,79 | 5.073,79 | 0,00 | 5.073,79 | 5.073,79 | 0,00 | 0,00 | 59.926,21 | 5.073,79 |
| Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.031,65 | 5.031,65 | 0,00 | 5.031,65 | 5.031,65 | 0,00 | 0,00 | 29.968,35 | 5.031,65 |
| Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 3.932,50 | 3.932,50 | 0,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 3.932,50 | 3.932,50 | 9.067,50 | 0,00 |
| Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 1.470,25 | 1.470,25 | 0,00 | 1.470,25 | 1.470,25 | 0,00 | 0,00 | 32.029,75 | 1.470,25 |
| Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.792,72 | 11.792,72 | 0,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 33.207,28 | 3.830,00 |
| Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 8.132,00 | 8.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.368,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02003 | | | | | | | | | | | |
| 717.250,00 | 0,00 | 717.250,00 | 65.986,67 | 65.986,67 | 0,00 | 48.891,95 | 48.891,95 | 33.486,26 | 33.486,26 | 651.263,33 | 15.405,69 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | |
|--|-----------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08243 - Assistência à Criança e Adolescente | | | | | | | | | | | | |
| 08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC | | | | | | | | | | | | |
| 08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 59-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 60-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>510</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 55.000,00 | | 0,00 | 55.000,00 | 5.253,30 | 5.253,30 | 0,00 | 5.253,30 | 5.253,30 | 5.253,30 | 49.746,70 | 0,00 | |
| Ficha 61-5 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>510</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 11.172,60 | 827,40 |
| Ficha 62-8 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <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 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total Unidade Orçamentária 02004 | | | | | | | | | | | | |
| 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 6.080,70 | 6.080,70 | 0,00 | 6.080,70 | 6.080,70 | 5.253,30 | 5.253,30 | 66.919,30 | 827,40 | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|------------------------|--------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 10 - Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| 10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 81.497,40 | 81.497,40 | 81.497,40 | 81.497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 38.035,28 | 38.035,28 | 38.035,28 | 38.035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 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 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 10301007.2.008 - SAUDE - ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>310</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 4.791,73 | 4.791,73 | 0,00 | 4.791,73 | 4.791,73 | 4.791,73 | 4.791,73 | 50.208,27 | 0,00 |
| Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>310</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 195.492,20 | 195.492,20 | 0,00 | 195.492,20 | 195.492,20 | 195.492,20 | 195.492,20 | 2.204.507,80 | 0,00 |
| Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 14.430,00 | 14.430,00 | 0,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | 165.570,00 | 0,00 |
| Ficha 70-9 | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 27.000,00 | <u>310</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 700,86 | 700,86 | 0,00 | 700,86 | 700,86 | 0,00 | 0,00 | 26.299,14 | 700,86 |
| Ficha 71-2 | 0 | 31901300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 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 |
| Ficha 72-5 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 375.000,00 | <u>310</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 28.222,74 | 28.222,74 | 0,00 | 28.222,74 | 28.222,74 | 0,00 | 0,00 | 346.777,26 | 28.222,74 |
| Ficha 73-8 | 0 | 31911300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 50.000,00 | <u>300</u> - <u>26</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.860,86 | 5.860,86 | 0,00 | 5.860,86 | 5.860,86 | 0,00 | 0,00 | 44.139,14 | 5.860,86 |
| Ficha 74-1 | 0 | 33504300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 200.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Ficha 75-4 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 400.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.034,93 | 73.034,93 | 0,00 | 22.871,88 | 22.871,88 | 360,00 | 360,00 | 326.965,07 | 22.511,88 |
| Ficha 76-7 | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 40.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Ficha 77-0 | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.189,20 | 39.189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.810,80 | 0,00 |
| Ficha 78-3 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 330.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113.248,22 | 113.248,22 | 0,00 | 25.416,52 | 25.416,52 | 7.403,01 | 7.403,01 | 186.751,78 | 18.013,51 |
| Ficha 79-6 | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 34.858,97 | 34.858,97 | 0,00 | 34.858,97 | 34.858,97 | 34.858,97 | 34.858,97 | 141,03 | 0,00 |
| Ficha 80-6 | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 16.492,50 | 0,00 |
| 10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | | | | | | | | | | | |
| 10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 81-9 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 82-2 | 0 | 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <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 |
| 10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 83-5 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 84-8 | 0 | 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 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 |
| 10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 85-1 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 86-4 | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 |
| Ficha 87-7 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
| Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.340,60 | 1.340,60 | 0,00 | 1.340,60 | 1.340,60 | 1.340,60 | 1.340,60 | 8.659,40 | 0,00 |
| Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 300,00 |
| 10305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| 10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</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 |
| Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 4.728,00 | 0,00 |
| 10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 510,80 | 510,80 | 0,00 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 489,20 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Ficha 96-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.241,72 | 2.241,72 | 0,00 | 2.241,72 | 2.241,72 | 315,00 | 315,00 | 27.758,28 | 1.926,72 |
| Ficha 97-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 98-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.530,00 | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00 | 6.530,00 | 0,00 | 0,00 | 33.470,00 | 6.530,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02005 | | | | | | | | | | | |
| 4.340.500,00 | 149.532,68 | 4.460.032,68 | 643.733,01 | 643.733,01 | 0,00 | 343.848,38 | 343.848,38 | 259.781,81 | 259.781,81 | 3.816.299,67 | 84.066,57 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| 12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 99-0 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 100-9 | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 994,51 | 994,51 | 0,00 | 994,51 | 994,51 | 994,51 | 994,51 | 15.005,49 | 0,00 |
| Ficha 101-2 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.653,88 | 19.653,88 | 0,00 | 19.653,88 | 19.653,88 | 19.653,88 | 19.653,88 | 280.346,12 | 0,00 |
| Ficha 102-5 | 0 | 31901100 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>200</u> - <u>4</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Ficha 103-8 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 3.180,63 | 3.180,63 | 0,00 | 3.180,63 | 3.180,63 | 0,00 | 0,00 | 48.819,37 | 3.180,63 |
| Ficha 104-1 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 2.898,09 | 2.898,09 | 0,00 | 2.898,09 | 2.898,09 | 0,00 | 0,00 | 71.101,91 | 2.898,09 |
| Ficha 105-4 | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.418,96 | 4.418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.581,04 | 0,00 |
| Ficha 106-7 | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 107-0 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | |
|--|-----------------------|-----------|---|--|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 105.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.040,72 | 43.040,72 | 0,00 | 9.043,56 | 9.043,56 | 1.997,81 | 1.997,81 | 61.959,28 | 7.045,75 |
| Ficha 108-3 | | | 0 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| 63.500,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.316,13 | 30.316,13 | 0,00 | 30.316,13 | 30.316,13 | 30.316,13 | 30.316,13 | 33.183,87 | 0,00 |
| Ficha 109-6 | | | 0 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| 10.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 110-6 | | | 0 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 84.533,97 | 84.533,97 | 0,00 | 31.784,56 | 31.784,56 | 31.784,56 | 31.784,56 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 111-9 | | | 0 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 15.000,00 | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 112-2 | | | 0 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 18.000,00 | <u>210</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 1.356,15 | 1.356,15 | 0,00 | 1.356,15 | 1.356,15 | 1.356,15 | 1.356,15 | 16.643,85 | 0,00 |
| Ficha 113-5 | | | 0 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 490.000,00 | <u>210</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.577,46 | 39.577,46 | 0,00 | 39.577,46 | 39.577,46 | 39.577,46 | 39.577,46 | 450.422,54 | 0,00 |
| Ficha 114-8 | | | 0 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | <u>210</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 618,52 | 618,52 | 0,00 | 618,52 | 618,52 | 0,00 | 0,00 | 9.381,48 | 618,52 |
| Ficha 115-1 | | | 0 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 90.000,00 | <u>210</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.552,89 | 7.552,89 | 0,00 | 7.552,89 | 7.552,89 | 0,00 | 0,00 | 82.447,11 | 7.552,89 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Ficha 116-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 29.151,93 | 29.151,93 | 0,00 | 4.029,93 | 4.029,93 | 0,00 | 0,00 | 40.848,07 | 4.029,93 |
| Ficha 117-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 55.896,05 | 55.896,05 | 0,00 | 13.747,63 | 13.747,63 | 3.203,22 | 3.203,22 | 74.103,95 | 10.544,41 |
| Total Unidade Orçamentária 02006 | | | | | | | | | | | |
| 1.593.500,00 | 74.533,97 | 1.668.033,97 | 323.189,89 | 323.189,89 | 0,00 | 164.753,94 | 164.753,94 | 128.883,72 | 128.883,72 | 1.344.844,08 | 35.870,22 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|----------------|------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 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 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.717,79 | 1.717,79 | 0,00 | 1.717,79 | 1.717,79 | 1.717,79 | 1.717,79 | 10.282,21 | 0,00 |
| Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 53.192,54 | 53.192,54 | 0,00 | 53.192,54 | 53.192,54 | 53.192,54 | 53.192,54 | 576.807,46 | 0,00 |
| Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 11.967,21 | 11.967,21 | 0,00 | 11.967,21 | 11.967,21 | 0,00 | 0,00 | 65.032,79 | 11.967,21 |
| 12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 577,51 | 577,51 | 0,00 | 577,51 | 577,51 | 577,51 | 577,51 | 34.422,49 | 0,00 |
| 12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
| Total Unidade Orçamentária 02007 | | | | | | | | | | | |
| 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 67.455,05 | 67.455,05 | 0,00 | 67.455,05 | 67.455,05 | 55.487,84 | 55.487,84 | 722.544,95 | 11.967,21 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|---------------------|-------------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| 12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.718,63 | 4.718,63 | 0,00 | 4.718,63 | 4.718,63 | 592,80 | 592,80 | 145.281,37 | 4.125,83 |
| Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO | | | | | | | | | | | |
| 12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>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 |
| 12364 - Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| 12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.279,50 | 6.279,50 | 0,00 | 2.279,50 | 2.279,50 | 0,00 | 0,00 | 53.720,50 | 2.279,50 |
| Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 61.729,26 | 61.729,26 | 0,00 | 169,26 | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 8.270,74 | 169,26 |
| Total Unidade Orçamentária 02008 | | | | | | | | | | | |
| 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 | 72.727,39 | 72.727,39 | 0,00 | 7.167,39 | 7.167,39 | 592,80 | 592,80 | 439.272,61 | 6.574,59 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|---------------------|------------|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| 13 - Cultura | | | | | | | | | | | |
| 13392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| 13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 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 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| 27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 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 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | | | | | | | |
| Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 1.409,59 | 0,00 |
| Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.792,70 | 8.792,70 | 0,00 | 8.792,70 | 8.792,70 | 8.792,70 | 8.792,70 | 101.207,30 | 0,00 |
| Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.375,46 | 1.375,46 | 0,00 | 1.375,46 | 1.375,46 | 0,00 | 0,00 | 16.624,54 | 1.375,46 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Ficha 139-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.478,00 | 3.478,00 | 0,00 | 3.478,00 | 3.478,00 | 0,00 | 0,00 | 76.522,00 | 3.478,00 |
| Ficha 140-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 500,00 |
| 27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 141-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Ficha 142-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 35.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.125,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02009 | | | | | | | | | | | |
| 662.500,00 | 0,00 | 662.500,00 | 190.236,57 | 190.236,57 | 35.875,00 | 14.236,57 | 14.236,57 | 8.883,11 | 8.883,11 | 436.388,43 | 5.353,46 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|-----------------------|------------|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 15 - Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| 15451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| 15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.862,82 | 91.862,82 | 0,00 | 31.947,07 | 31.947,07 | 31.947,07 | 31.947,07 | 8.137,18 | 0,00 |
| Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 235.060,88 | 235.060,88 | 235.060,88 | 235.060,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 723,28 | 723,28 | 0,00 | 723,28 | 723,28 | 723,28 | 723,28 | 14.276,72 | 0,00 |
| Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 36.853,95 | 36.853,95 | 0,00 | 36.853,95 | 36.853,95 | 36.853,95 | 36.853,95 | 433.146,05 | 0,00 |
| Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.160,27 | 6.160,27 | 0,00 | 6.160,27 | 6.160,27 | 0,00 | 0,00 | 73.839,73 | 6.160,27 |
| Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 74.357,31 | 74.357,31 | 0,00 | 52.039,50 | 52.039,50 | 35.090,00 | 35.090,00 | 75.642,69 | 16.949,50 |
| Ficha 149-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 0,00 | 300.000,00 | 70.712,22 | 70.712,22 | 0,00 | 30.527,65 | 30.527,65 | 5.170,00 | 5.170,00 | 229.287,78 | 25.357,65 |
| Total Unidade Orçamentária 02010 | | | | | | | | | | | |
| 1.125.000,00 | 235.060,88 | 1.360.060,88 | 515.730,73 | 515.730,73 | 0,00 | 158.251,72 | 158.251,72 | 109.784,30 | 109.784,30 | 844.330,15 | 48.467,42 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--|-----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 20 - Agricultura | | | | | | | | | | | |
| 20606 - Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| 20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| 20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 150-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 151-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 152-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 13.952,54 | 13.952,54 | 0,00 | 13.952,54 | 13.952,54 | 13.952,54 | 13.952,54 | 226.047,46 | 0,00 |
| Ficha 153-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 606,15 | 606,15 | 0,00 | 606,15 | 606,15 | 0,00 | 0,00 | 8.393,85 | 606,15 |
| Ficha 154-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.209,90 | 2.209,90 | 0,00 | 2.209,90 | 2.209,90 | 0,00 | 0,00 | 33.790,10 | 2.209,90 |
| Ficha 155-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.400,93 | 7.400,93 | 0,00 | 6.903,70 | 6.903,70 | 0,00 | 0,00 | 32.599,07 | 6.903,70 |
| Ficha 156-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.557,55 | 5.557,55 | 0,00 | 5.557,55 | 5.557,55 | 1.145,55 | 1.145,55 | 14.442,45 | 4.412,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02011 | | | | | | | | | | | |
| 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 29.727,07 | 29.727,07 | 0,00 | 29.229,84 | 29.229,84 | 15.098,09 | 15.098,09 | 326.272,93 | 14.131,75 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|-----------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 26 - Transporte | | | | | | | | | | | |
| 26782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| 26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 271,23 | 271,23 | 0,00 | 271,23 | 271,23 | 271,23 | 271,23 | 3.728,77 | 0,00 |
| Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 19.577,51 | 19.577,51 | 0,00 | 19.577,51 | 19.577,51 | 19.577,51 | 19.577,51 | 240.422,49 | 0,00 |
| Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.363,48 | 3.363,48 | 0,00 | 3.363,48 | 3.363,48 | 0,00 | 0,00 | 41.636,52 | 3.363,48 |
| Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 95.043,79 | 95.043,79 | 0,00 | 13.972,12 | 13.972,12 | 735,00 | 735,00 | 119.956,21 | 13.237,12 |
| Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 38.545,00 | 1.455,00 |
| Total Unidade Orçamentária 02012 | | | | | | | | | | | |
| 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 | 119.711,01 | 119.711,01 | 0,00 | 38.639,34 | 38.639,34 | 20.583,74 | 20.583,74 | 464.288,99 | 18.055,60 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Total Órgão 02000 | | | | | | | | | | | |
| 14.500.000,00 | 316.558,28 | 14.816.558,28 | 2.377.840,75 | 2.377.840,75 | 35.875,00 | 1.126.805,87 | 1.126.805,87 | 791.329,34 | 791.329,34 | 12.402.842,53 | 335.476,53 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---|--------------|-----------------|--|---|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 09122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 164-3 | 0 | 44905200 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>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 |
| 09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 165-6 | 0 | 31901100 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 879,29 | 879,29 | 0,00 | 879,29 | 879,29 | 879,29 | 879,29 | 14.120,71 | 0,00 |
| Ficha 166-9 | 0 | 31901300 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 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 167-2 | 0 | 32909100 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 168-5 | 0 | 32909300 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <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 |
| Ficha 169-8 | 0 | 33903000 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 170-8 | 0 | 33903500 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 333903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 81.652,44 | 81.652,44 | 0,00 | 6.804,37 | 6.804,37 | 6.804,37 | 6.804,37 | 18.347,56 | 0,00 |
| Ficha 171-1 | 0 | 33903600 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| Ficha 172-4 | 0 | 33903900 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 21.341,76 | 21.341,76 | 0,00 | 1.778,48 | 1.778,48 | 1.500,80 | 1.500,80 | 28.658,24 | 277,68 |
| 09272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| 09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 331900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 69.074,67 | 69.074,67 | 0,00 | 69.074,67 | 69.074,67 | 69.074,67 | 69.074,67 | 930.925,33 | 0,00 |
| Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 331900300 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | |
| 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 29.344,38 | 29.344,38 | 0,00 | 29.344,38 | 29.344,38 | 29.344,38 | 29.344,38 | 370.655,62 | 0,00 |
| Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.348,03 | 2.348,03 | 0,00 | 2.348,03 | 2.348,03 | 2.348,03 | 2.348,03 | 97.651,97 | 0,00 |
| Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 178-2 0 99999900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| Total Unidade Orçamentária 03001 | | | | | | | | | | | |
| 2.618.000,00 | 0,00 | 2.618.000,00 | 204.690,57 | 204.690,57 | 0,00 | 110.279,22 | 110.279,22 | 110.001,54 | 110.001,54 | 2.413.309,43 | 277,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| Total Órgão 03000 | | | | | | | | | | | |
| 2.618.000,00 | 0,00 | 2.618.000,00 | 204.690,57 | 204.690,57 | 0,00 | 110.279,22 | 110.279,22 | 110.001,54 | 110.001,54 | 2.413.309,43 | 277,68 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 18.118.000,00 | 316.558,28 | 18.434.558,28 | 2.703.135,09 | 2.703.135,09 | 35.875,00 | 1.310.715,80 | 1.310.715,80 | 962.333,06 | 962.333,06 | 15.695.548,19 | 348.382,74 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 - | | | | | | | | | | | | |
| 99999999.9.999 - | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 903-0 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | INSS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,84 | 8.747,82 | 0,00 | 4.030,84 | 8.747,82 | 4.716,98 | 4.716,98 | | 4.030,84 |
| Ficha 904-3 | 351120200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | | 0,00 |
| Ficha 907-2 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.433,08 | 11.433,08 | 0,00 | 11.433,08 | 11.433,08 | 0,00 | 0,00 | | 11.433,08 |
| Ficha 910-8 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279,55 | 3.279,55 | 0,00 | 3.279,55 | 3.279,55 | 3.279,55 | 3.279,55 | | 0,00 |
| Ficha 912-4 | 218810103 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.895,64 | 78.155,82 | 0,00 | 39.895,64 | 78.155,82 | 38.260,18 | 38.260,18 | | 39.895,64 |
| Ficha 913-7 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CONVENIO H.B. | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.462,59 | 12.462,59 | 0,00 | 12.462,59 | 12.462,59 | 0,00 | 0,00 | | 12.462,59 |
| Ficha 914-0 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.167,60 | 20.167,60 | 0,00 | 20.167,60 | 20.167,60 | 0,00 | 0,00 | | 20.167,60 |
| Ficha 915-3 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.864,09 | 47.554,18 | 0,00 | 23.864,09 | 47.554,18 | 23.864,09 | 23.864,09 | | 23.690,09 |
| Ficha 929-2 | 213110101 | 99999999 | Fonte 91 - TESOIRO-Ex.Ant. | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2010 | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ficha 935-7 | 213110101 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <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 | 0,00 | | 139.500,00 |
| Ficha 936-0 | 218810103 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | SEPREM | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,13 | 3.888,13 | 0,00 | 3.888,13 | 3.888,13 | 0,00 | 0,00 | | 3.888,13 |
| Ficha 937-3 | 218810104 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,72 | 4.474,72 | 0,00 | 4.474,72 | 4.474,72 | 0,00 | 0,00 | | 4.474,72 |
| Ficha 938-6 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | INSS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,20 | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 1.019,20 | 0,00 | 0,00 | | 1.019,20 |
| Ficha 939-9 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | AUSTACLINICAS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,73 | 1.424,73 | 0,00 | 1.424,73 | 1.424,73 | 1.424,73 | 1.424,73 | | 0,00 |
| Ficha 940-9 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.861,98 | 7.861,98 | 0,00 | 7.861,98 | 7.861,98 | 7.861,98 | 7.861,98 | | 0,00 |
| Ficha 941-2 | 218810104 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | IRRF | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,24 | 1.778,24 | 0,00 | 1.778,24 | 1.778,24 | 1.778,24 | 1.778,24 | | 0,00 |
| Ficha 942-5 | 218810115 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | EMPRESTIMO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.839,83 | 10.839,83 | 0,00 | 10.839,83 | 10.839,83 | 3.600,42 | 3.600,42 | | 7.239,41 |
| Ficha 943-8 | 218810111 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | CONVENIOS MEDICOS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765,32 | 7.765,32 | 0,00 | 7.765,32 | 7.765,32 | 7.765,32 | 7.765,32 | | 0,00 |
| Ficha 944-1 | 218810199 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021 | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 | 566,19 | 566,19 | 0,00 | 566,19 | 566,19 | 566,19 | 566,19 | | 0,00 |
| Ficha 948-3 213110101 99999999 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2015 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.234,94 | 0,00 | 0,00 | 94.234,94 | 94.234,94 | 94.234,94 | | 0,00 |
| Ficha 949-6 218810110 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 999999999 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 500,40 | 500,40 | 500,40 | | 0,00 |
| Total Unidade Extraorçamentária 99999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.585,46 | 548.467,38 | 0,00 | 238.585,46 | 538.987,65 | 271.186,35 | 271.186,35 | -548.467,38 | 267.801,30 |
| Total Órgão 99000 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.585,46 | 548.467,38 | 0,00 | 238.585,46 | 538.987,65 | 271.186,35 | 271.186,35 | -548.467,38 | 267.801,30 |
| Total Extraorçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.585,46 | 548.467,38 | 0,00 | 238.585,46 | 538.987,65 | 271.186,35 | 271.186,35 | -548.467,38 | 267.801,30 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 5.565,51 |
| - | 80 | BANESPA - C/ GERAL 120.115,14 |
| - | 100 | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 46.676,70 |
| - | 120 | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 9.379,53 |
| - | 140 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 8.270,37 |
| - | 150 | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 11.922,89 |
| - | 200 | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 58.678,16 |
| - | 250 | BANCO DO BRASIL - ICMS 6.685,08 |
| - | 270 | BANESPA-10% EDUCAÇÃO 9.155,22 |
| - | 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM 9.897,84 |
| - | 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 1.010.209,44 |
| - | 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 21.238,60 |
| - | 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 19.386,92 |
| - | 6100 | BRADESCO-CONTA IPTU 14.792,06 |
| - | 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 930,26 |
| - | 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 2.633,22 |
| - | 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 10.682,00 |
| - | 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 7.005.238,49 |
| - | 8200 | ALIENAÇÃO DE BENS 447,85 |
| - | 8260 | BANCO DO BRASIL-FUNDEB 31.591,96 |
| - | 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL 10.599,67 |
| - | 8430 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS 105,10 |
| - | 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 21.199,21 |
| - | 8590 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 31.713,20 |
| - | 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.691,35 |
| - | 8820 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 7.101,40 |
| - | 8830 | ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 26.862,42 |
| - | 8840 | VIGILANCIA EM SAUDE 76.023,39 |
| - | 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 4.997,67 |
| - | 8930 | TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 6.968,00 |
| - | 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 331,77 |
| - | 9120 | PISO BASICO FIXO - PAIF 22.358,66 |
| - | 9140 | IGD BOLSA FAMILIA 19.884,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | | Pago Ano |
|------------------|------|--|------------|
| - | 9150 | IGD SUAS | 1.870,52 |
| - | 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 259,71 |
| - | 9250 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 21.949,52 |
| - | 9280 | ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL | 495,40 |
| - | 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS | 1.085,62 |
| - | 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP | 24.355,40 |
| - | 9380 | BRASIL CARINHOSO | 64,16 |
| - | 9410 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI | 750,00 |
| - | 9420 | AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013 | 154.000,00 |
| - | 9430 | EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBU | 132.815,00 |

Total Bancário**8.971.978,88****Total Bancário****8.971.978,88**

| 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 | 2.941.720,55 | 3.251.602,47 | 35.875,00 | 1.549.301,26 | 1.849.703,45 | 1.233.519,41 | 1.233.519,41 | 15.147.080,81 | 616.184,04 |

Total Geral: 10.205.498,29