

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES							
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
3.000,00	0,00	3.000,00	208,56	834,24	0,00	208,56	834,24	208,56	834,24	2.165,76	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
740.000,00	0,00	740.000,00	52.921,75	225.647,48	0,00	52.921,75	225.647,48	52.921,75	225.647,48	514.352,52	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
40.000,00	0,00	40.000,00	3.318,00	13.272,00	0,00	3.318,00	13.272,00	3.318,00	13.272,00	26.728,00	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
151.000,00	0,00	151.000,00	9.540,30	39.955,12	0,00	9.540,30	39.955,12	9.540,30	39.955,12	111.044,88	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.000,00	0,00	20.000,00	2.105,26	6.382,48	0,00	2.105,26	6.382,48	2.105,26	6.382,48	13.617,52	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	2.939,42	3.385,55	0,00	2.939,42	3.385,55	2.939,42	3.385,55	6.614,45	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
58.000,00	0,00	58.000,00	1.259,90	35.344,50	0,00	3.672,16	21.828,28	4.190,16	21.828,28	22.655,50	0,00
<b>01841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 11-0                    0 46907700    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI								
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>72.293,19</b>	<b>324.821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.705,45</b>	<b>311.305,15</b>	<b>75.223,45</b>	<b>311.305,15</b>	<b>755.178,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	155.000,00	158.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	30.000,00	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
315.000,00	0,00	315.000,00	22.061,50	82.638,63	0,00	22.061,50	82.638,63	22.061,50	82.638,63	232.361,37	0,00
<b>Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
48.000,00	0,00	48.000,00	3.062,90	12.251,60	0,00	3.062,90	12.251,60	3.062,90	9.188,70	35.748,40	3.062,90
<b>Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
17.000,00	0,00	17.000,00	1.484,76	5.754,80	0,00	1.484,76	5.754,80	1.484,76	4.270,04	11.245,20	1.484,76
<b>Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.811,40	0,00	4.096,86	14.934,81	5.200,02	12.187,92	6.188,60	2.746,89
<b>Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	0,00	30.000,00	3.030,00	12.491,96	0,00	3.030,00	12.491,96	2.270,00	10.721,96	17.508,04	1.770,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>449.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>29.639,16</b>	<b>269.948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.736,02</b>	<b>256.071,80</b>	<b>34.079,18</b>	<b>247.007,25</b>	<b>334.051,61</b>	<b>9.064,55</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	20.133,53	30.133,53	0,00	30.069,75	0,00	10.730,49	18.158,20	10.730,49	18.158,20	63,78	0,00
<b>Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	239,08	1.518,98	0,00	0,00	1.279,90	0,00	1.279,90	18.481,02	0,00
<b>Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	938,52	3.754,08	0,00	938,52	3.754,08	938,52	3.754,08	12.245,92	0,00
<b>Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	80.341,77	346.387,73	0,00	80.341,77	346.387,73	80.341,77	346.387,73	773.612,27	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
49.000,00	0,00	49.000,00	4.052,85	16.178,50	0,00	4.052,85	16.178,50	4.053,55	12.125,65	32.821,50	4.052,85
<b>Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
180.000,00	0,00	180.000,00	27.924,22	66.318,81	0,00	27.924,22	66.318,81	28.369,08	53.977,35	113.681,19	12.341,46
<b>Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.950,75	11.930,20	0,00	1.950,75	11.930,20	1.942,63	9.979,45	6.069,80	1.950,75
<b>Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	37.515,00	0,00	8.400,00	10.800,00	5.700,00	8.100,00	485,00	2.700,00
<b>Ficha 28-8</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
330.000,00	0,00	330.000,00	28.935,34	128.994,65	17.086,48	29.180,92	117.129,74	18.403,08	78.025,57	183.918,87	39.104,17
<b>Ficha 29-1</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
900.000,00	0,00	900.000,00	285.834,12	605.187,82	144.407,47	74.057,49	298.275,44	74.307,52	254.733,64	150.404,71	43.541,80
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
180.000,00	0,00	180.000,00	16.393,17	65.992,60	0,00	16.393,17	65.992,60	16.393,17	65.992,60	114.007,40	0,00
<b>Ficha 32-7</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>04841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 33-0</b>	<b>0</b>	<b>32902100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	82,45	0,00	0,00	82,45	0,00	82,45	4.917,55	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	18.985,78	28.985,78	0,00	28.985,78	0,00	0,00	28.985,78	0,00	28.985,78	0,00	0,00
<b>Ficha 35-6</b>	<b>0</b>	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
80.000,00	0,00	80.000,00	24.240,00	48.480,00	0,00	24.240,00	48.480,00	0,00	24.240,00	31.520,00	24.240,00

**99 - Reserva de Contingencia**

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
100.000,00	(79.119,31)	20.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,69	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.105.000,00</b>	<b>57.119,31</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>470.849,82</b>	<b>1.391.396,35</b>	<b>161.493,95</b>	<b>278.210,18</b>	<b>1.033.753,43</b>	<b>241.179,81</b>	<b>905.822,40</b>	<b>1.530.109,70</b>	<b>127.931,03</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08241 - Assistência ao Idoso</b>											
<b>08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>											
<b>Ficha 37-2</b>											
	0	33903000	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 38-5</b>											
	0	33903000	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 39-8</b>											
	0	33903000	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 40-8</b>											
	0	33903900	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 41-1</b>											
	0	33903900	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 42-4</b>											
	0	33903900	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
<b>Ficha 43-7</b>											
	0	33903000	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 44-0</b>											
	0	33903600	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	9.240,00	760,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	938,52	3.754,08	0,00	938,52	3.754,08	938,52	3.754,08	8.245,92	0,00
<b>Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
390.000,00	0,00	390.000,00	28.832,33	123.578,36	0,00	28.832,33	123.578,36	28.832,33	123.578,36	266.421,64	0,00
<b>Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	500,00	1.500,00	341,75	1.355,61	0,00	341,75	1.355,61	341,74	1.013,86	144,39	341,75
<b>Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
75.000,00	0,00	75.000,00	6.333,91	25.003,22	0,00	6.333,91	25.003,22	6.365,13	18.669,31	49.996,78	6.333,91
<b>Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	23.200,00	58.200,00	771,98	55.455,53	662,92	2.481,13	15.502,59	2.060,22	11.470,13	2.081,55	4.032,46
<b>Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13.000,00	(200,00)	12.800,00	5.406,15	9.571,79	0,00	3.473,15	7.638,79	572,90	4.445,99	3.228,21	3.192,80
<b>Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(2.000,00)	48.000,00	3.626,50	8.047,09	0,00	3.626,50	8.047,09	1.700,10	5.280,69	39.952,91	2.766,40
<b>Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</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
<b>Ficha 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	1.500,00	3.830,00	0,00	1.500,00	3.830,00	1.680,00	2.330,00	19.170,00	1.500,00
<b>Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.740,00	26.048,80	0,00	700,00	3.008,80	700,00	2.308,80	3.951,20	700,00
<b>Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
96.360,00	(10.000,00)	86.360,00	55.382,00	68.632,40	0,00	6.194,00	17.944,40	4.844,00	12.394,40	17.727,60	5.550,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>767.360,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>788.860,00</b>	<b>127.633,14</b>	<b>326.036,88</b>	<b>662,92</b>	<b>55.181,29</b>	<b>210.422,94</b>	<b>48.034,94</b>	<b>185.245,62</b>	<b>462.160,20</b>	<b>25.177,32</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>											
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 59-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 60-2</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.685,00	20.269,66	0,00	4.685,00	20.269,66	4.685,00	20.269,66	39.730,34	0,00
<b>Ficha 61-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	983,85	3.011,40	0,00	983,85	3.011,40	983,85	2.027,55	8.988,60	983,85
<b>Ficha 62-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>5.668,85</b>	<b>23.441,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,85</b>	<b>23.441,06</b>	<b>5.668,85</b>	<b>22.457,21</b>	<b>52.558,94</b>	<b>983,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10301 - Atenção Básica</b>											
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00
<b>Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	17.900,00	0,00
<b>Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(1.500,00)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
67.000,00	0,00	67.000,00	5.422,56	21.585,96	0,00	5.422,56	21.585,96	5.422,56	21.585,96	45.414,04	0,00
<b>Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.600.000,00	(155.000,00)	2.445.000,00	192.400,79	790.584,14	0,00	192.400,79	790.584,14	192.400,79	790.584,14	1.654.415,86	0,00
<b>Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
173.000,00	0,00	173.000,00	14.430,00	43.290,00	0,00	14.430,00	43.290,00	14.430,00	43.290,00	129.710,00	0,00
<b>Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
24.000,00	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,36	7.999,18	0,00	1.918,36	7.999,18	1.490,94	6.080,82	16.000,82	1.918,36
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
1.000,00	<u>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
410.000,00	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.903,55	140.593,45	0,00	35.903,55	140.593,45	35.464,73	104.689,90	269.406,55	35.903,55
<b>Ficha 73-8</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
50.000,00	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.274,85	28.690,56	0,00	6.274,85	28.690,56	7.814,67	22.415,71	21.309,44	6.274,85
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
265.000,00	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	211.200,00	0,00	35.200,00	70.400,00	17.600,00	52.800,00	35.800,00	17.600,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
350.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.104,94	259.565,42	20.721,48	25.761,62	130.507,73	24.199,52	87.616,07	69.713,10	42.891,66
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
50.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,00	38.188,95	0,00	1.199,00	37.900,95	18.093,55	36.701,95	11.811,05	1.199,00
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
70.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.435,70	37.492,72	0,00	12.435,70	37.492,72	8.655,44	25.647,02	32.507,28	11.845,70
<b>Ficha 504-7</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
0,00	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	9.360,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
250.000,00	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.184,51	246.199,37	0,00	26.654,89	113.652,73	19.293,03	89.013,04	3.800,63	24.639,69
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	29.800,00	0,00	
<b>Ficha 80-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
14.500,00	0,00	14.500,00	8,65	6.362,15	0,00	8,65	6.362,15	1.808,65	6.362,15	8.137,85	0,00	
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>												
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
<b>10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA</b>												
<b>Ficha 81-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Ficha 82-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>Ficha 83-5</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Ficha 84-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
<b>Ficha 85-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Ficha 86-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60	2.590,40	0,00	
<b>Ficha 87-7</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	390,00	1.819,20	0,00	390,00	1.819,20	140,00	1.429,20	6.180,80	390,00
<b>Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	0,00	15.000,00	5.550,00	9.635,00	0,00	6.395,00	9.635,00	1.545,00	4.435,00	5.365,00	5.200,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	3.787,76	6.513,76	0,00	2.512,76	5.238,76	0,00	2.726,00	3.486,24	2.512,76
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 96-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.000,00	0,00	23.000,00	5.578,34	16.652,62	0,00	5.578,34	16.652,62	720,00	11.074,28	6.347,38	5.578,34
<b>Ficha 97-4</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 98-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	0,00	40.000,00	420,00	5.630,00	0,00	420,00	5.630,00	900,00	5.210,00	34.370,00	420,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.498.700,00</b>	<b>97.097,40</b>	<b>4.421.297,40</b>	<b>450.009,01</b>	<b>1.964.449,48</b>	<b>20.721,48</b>	<b>372.906,07</b>	<b>1.560.482,15</b>	<b>349.978,88</b>	<b>1.404.108,24</b>	<b>2.436.126,44</b>	<b>156.373,91</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	7.831,00	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	1.147,08	4.796,88	0,00	1.147,08	4.796,88	1.147,08	4.796,88	8.203,12	0,00
<b>Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	0,00	260.000,00	23.378,19	91.077,90	0,00	23.378,19	91.077,90	23.378,19	91.077,90	168.922,10	0,00
<b>Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	20.800,00	0,00
<b>Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
47.000,00	0,00	47.000,00	4.920,43	18.461,16	0,00	4.920,43	18.461,16	4.932,04	13.540,73	28.538,84	4.920,43
<b>Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	3.475,16	52.297,07	15.897,34	5.974,30	11.145,32	1.986,23	4.930,94	1.805,59	6.214,38
<b>Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	2.999,81	20.016,86	0,00	2.999,81	18.962,62	1.635,50	15.962,81	49.983,14	2.999,81
<b>Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
100.000,00	0,00	100.000,00	28.876,33	59.301,62	0,00	10.288,57	29.073,86	5.608,81	20.687,36	40.698,38	8.386,50	
<b>Ficha 108-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
57.000,00	0,00	57.000,00	61,60	30.365,74	0,00	61,60	30.365,74	61,60	30.365,74	26.634,26	0,00	
<b>Ficha 109-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
18.500,00	(11.814,73)	6.685,27	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	6.658,87	0,00	
<b>12365 - Ensino Infantil</b>												
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>												
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>												
<b>Ficha 110-6</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Ficha 111-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.417,20	0,00	0,00	2.417,20	309,00	2.417,20	7.582,80	0,00	
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>												
<b>Ficha 112-2</b>	<b>0</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
21.000,00	0,00	21.000,00	1.877,04	7.320,44	0,00	1.877,04	7.320,44	1.877,04	7.320,44	13.679,56	0,00	
<b>Ficha 113-5</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
650.000,00	0,00	650.000,00	57.450,11	238.267,47	0,00	57.450,11	238.267,47	57.450,11	238.267,47	411.732,53	0,00	
<b>Ficha 114-8</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8.500,00	0,00	8.500,00	713,45	2.853,80	0,00	713,45	2.853,80	713,45	2.140,35	5.646,20	713,45	
<b>Ficha 115-1</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>210 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
120.000,00	0,00	120.000,00	13.205,79	52.492,74	0,00	13.205,79	52.492,74	13.198,14	39.286,95	67.507,26	13.205,79	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 116-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	(5.000,00)	95.000,00	2.133,42	45.637,91	10.970,52	3.033,42	22.752,01	2.382,35	19.568,59	38.391,57	3.183,42
<b>Ficha 117-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
140.000,00	16.814,73	156.814,73	82.540,65	152.176,38	0,00	11.140,65	56.822,88	12.176,46	45.563,88	4.638,35	11.259,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.750.000,00</b>	<b>16.814,73</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>224.905,46</b>	<b>783.878,57</b>	<b>26.867,86</b>	<b>138.316,84</b>	<b>593.205,42</b>	<b>128.982,40</b>	<b>542.322,64</b>	<b>939.253,57</b>	<b>50.882,78</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	1.866,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.529,44	5.596,36	0,00	1.529,44	5.596,36	1.529,44	5.596,36	12.403,64	0,00
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
620.000,00	0,00	620.000,00	46.526,25	182.020,83	0,00	46.526,25	182.020,83	46.526,25	182.020,83	437.979,17	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
120.000,00	0,00	120.000,00	12.058,87	45.665,14	0,00	12.058,87	45.665,14	11.053,67	33.606,27	74.334,86	12.058,87
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00	680,90	19.319,10	0,00
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>60.114,56</b>	<b>237.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.114,56</b>	<b>237.097,23</b>	<b>59.109,36</b>	<b>225.038,36</b>	<b>565.902,77</b>	<b>12.058,87</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>											
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>											
<b>Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
165.000,00	0,00	165.000,00	2.644,67	50.976,01	26.324,50	2.644,67	50.976,01	8.051,54	48.331,34	87.699,49	2.644,67
<b>Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
90.000,00	0,00	90.000,00	14.814,09	20.345,69	0,00	16.032,09	20.345,69	10.260,85	10.260,85	69.654,31	10.084,84
<b>Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
145.000,00	0,00	145.000,00	21.472,19	29.989,89	0,00	22.098,59	29.989,89	21.129,35	22.984,25	115.010,11	7.005,64
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>											
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
<b>Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>12364 - Ensino Superior</b>											
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>											
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	0,00	50.000,00	3.234,50	37.427,56	0,00	4.458,61	22.191,45	4.718,99	16.464,40	12.572,44	5.727,05
<b>Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	20.000,00	90.000,00	2.520,00	79.791,72	0,00	8.708,40	30.972,12	7.907,40	22.263,72	10.208,28	8.708,40
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>522.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>44.685,45</b>	<b>218.530,87</b>	<b>26.324,50</b>	<b>53.942,36</b>	<b>154.475,16</b>	<b>52.068,13</b>	<b>120.304,56</b>	<b>297.144,63</b>	<b>34.170,60</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>											
<b>Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,88	0,00
<b>Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	0,00	1.500,00	208,56	729,96	0,00	208,56	729,96	208,56	729,96	770,04	0,00
<b>Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
125.000,00	0,00	125.000,00	8.842,97	36.409,32	0,00	8.842,97	36.409,32	8.842,97	36.409,32	88.590,68	0,00
<b>Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.835,98	7.266,62	0,00	1.835,98	7.266,62	1.835,98	5.430,64	12.733,38	1.835,98

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 139-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	0,00	50.000,00	2.400,00	17.136,91	0,00	2.400,00	17.136,91	4.225,90	13.893,41	32.863,09	3.243,50
<b>Ficha 140-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	0,00	40.000,00	3.110,00	13.665,00	0,00	3.110,00	13.665,00	2.930,00	10.735,00	26.335,00	2.930,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	0,00	50.000,00	195,76	5.964,57	0,00	808,26	5.964,57	1.908,34	5.156,31	44.035,43	808,26
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	41.685,00	0,00	0,00	41.685,00	2.500,00	39.185,00	258.315,00	2.500,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>16.593,27</b>	<b>123.240,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,77</b>	<b>122.857,38</b>	<b>22.451,75</b>	<b>111.539,64</b>	<b>483.259,50</b>	<b>11.317,74</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>											
<b>Ficha 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.612,35	0,00	0,00	19.612,35	0,00	19.612,35	80.387,65	0,00
<b>Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.146,94	38.146,94	0,00	18.534,59	0,00	0,00	18.534,59	0,00	18.534,59	19.612,35	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.466,61	38.466,61	0,00	38.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
<b>Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	7.932,00	0,00
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>											
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
10.000,00	0,00	10.000,00	834,24	3.545,52	0,00	834,24	3.545,52	834,24	3.545,52	6.454,48	0,00
<b>Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
520.000,00	0,00	520.000,00	41.497,91	167.652,56	0,00	41.497,91	167.652,56	41.497,91	167.652,56	352.347,44	0,00
<b>Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
90.000,00	0,00	90.000,00	8.241,45	32.267,92	0,00	8.241,45	32.267,92	8.215,87	24.026,47	57.732,08	8.241,45
<b>Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
200.000,00	0,00	200.000,00	13.176,20	90.083,50	0,00	13.380,69	72.824,59	8.354,38	58.217,96	109.916,50	14.606,63
<b>Ficha 149-4</b>											
	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
227.940,00	0,00	227.940,00	7.185,00	46.009,43	0,00	7.462,30	41.075,23	10.390,00	33.637,93	181.930,57	7.437,30
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.157.940,00</b>	<b>76.613,55</b>	<b>1.234.553,55</b>	<b>70.934,80</b>	<b>418.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71.416,59</b>	<b>357.580,76</b>	<b>69.292,40</b>	<b>327.295,38</b>	<b>816.319,07</b>	<b>30.285,38</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>20 - Agricultura</b>											
<b>20606 - Extensão Rural</b>											
<b>20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>											
<b>20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>											
<b>Ficha 150-4</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
<b>Ficha 151-7</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 152-0</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
210.000,00	0,00	210.000,00	15.871,10	67.656,44	0,00	15.871,10	67.656,44	15.871,10	67.656,44	142.343,56	0,00
<b>Ficha 153-3</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	713,45	2.853,80	0,00	713,45	2.853,80	713,45	2.140,35	6.146,20	713,45
<b>Ficha 154-6</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
33.000,00	0,00	33.000,00	2.930,42	11.394,14	0,00	2.930,42	11.394,14	2.950,96	8.463,72	21.605,86	2.930,42
<b>Ficha 155-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	2.114,50	13.513,41	0,00	2.302,13	11.210,98	4.527,87	8.311,85	46.486,59	2.899,13
<b>Ficha 156-2</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	0,00	30.000,00	2.730,00	7.473,00	0,00	2.730,00	7.473,00	3.000,00	4.240,00	22.527,00	3.233,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>24.359,47</b>	<b>102.890,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.547,10</b>	<b>100.588,36</b>	<b>27.063,38</b>	<b>90.812,36</b>	<b>250.109,21</b>	<b>9.776,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>26 - Transporte</b>											
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>											
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>											
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 157-5</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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
<b>Ficha 158-8</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 159-1</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
3.500,00	0,00	3.500,00	417,12	1.668,48	0,00	417,12	1.668,48	417,12	1.668,48	1.831,52	0,00
<b>Ficha 160-1</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
275.000,00	0,00	275.000,00	22.159,67	86.911,35	0,00	22.159,67	86.911,35	22.159,67	86.911,35	188.088,65	0,00
<b>Ficha 161-4</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
48.000,00	0,00	48.000,00	4.538,70	17.657,67	0,00	4.538,70	17.657,67	4.559,65	13.118,97	30.342,33	4.538,70
<b>Ficha 162-7</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
200.000,00	0,00	200.000,00	5.601,80	167.394,94	0,00	12.492,15	64.526,00	6.180,42	47.281,44	32.605,06	17.244,56
<b>Ficha 163-0</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
55.000,00	0,00	55.000,00	4.650,00	11.050,50	0,00	4.650,00	11.050,50	550,00	6.400,50	43.949,50	4.650,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>601.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>37.367,29</b>	<b>284.682,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.257,64</b>	<b>181.814,00</b>	<b>33.866,86</b>	<b>155.380,74</b>	<b>316.817,06</b>	<b>26.433,26</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>09 - Previdência Social</b>											
<b>09122 - Administração Geral</b>											
<b>09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 164-3</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 165-6</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	4.171,36	0,00	1.042,84	4.171,36	1.042,84	4.171,36	15.828,64	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	875,92	0,00	218,98	875,92	218,98	875,92	4.124,08	0,00
<b>Ficha 167-2</b>	0	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 168-5</b>	0	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 169-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 170-8</b>	0	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	93.187,36	0,00	7.186,20	35.697,76	7.186,20	35.697,76	16.812,64	0,00
<b>Ficha 171-1</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	2.950,00	0,00
<b>Ficha 172-4</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>600 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	67,76	16.573,44	0,00	1.976,20	9.301,52	1.680,36	9.005,68	33.426,56	295,84
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	86.630,90	339.735,75	0,00	86.630,90	339.735,75	86.630,90	339.735,75	760.264,25	0,00
<b>Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
500.000,00	0,00	500.000,00	33.963,62	135.854,48	0,00	33.963,62	135.854,48	33.963,62	135.854,48	364.145,52	0,00
<b>Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	14.635,76	40.079,60	0,00	14.635,76	40.079,60	14.635,76	40.079,60	59.920,40	0,00
<b>Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	5.645,14	9.704,02	0,00	5.645,14	9.704,02	5.645,14	9.704,02	90.295,98	0,00
<b>Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 178-2 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
849.000,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>142.205,00</b>	<b>640.231,93</b>	<b>0,00</b>	<b>151.299,64</b>	<b>575.470,41</b>	<b>151.053,80</b>	<b>575.174,57</b>	<b>2.209.768,07</b>	<b>295,84</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>18.620.000,00</b>	<b>173.710,95</b>	<b>18.793.710,95</b>	<b>1.777.258,47</b>	<b>7.108.880,84</b>	<b>236.070,71</b>	<b>1.381.508,36</b>	<b>5.718.565,25</b>	<b>1.298.053,19</b>	<b>5.223.814,12</b>	<b>11.448.759,40</b>	<b>494.751,13</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	5.182,27	25.571,67	0,00	5.182,27	25.571,67	4.872,34	20.389,40		5.182,27
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	90.000,00	360.000,00	90.000,00	360.000,00		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								
0,00	0,00	0,00	16.293,37	46.872,38	0,00	16.293,37	46.872,38	11.647,93	35.224,45		11.647,93
<b>Ficha 910-8</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	9.480,00	22.609,53	0,00	9.480,00	22.609,53	4.740,00	17.869,53		4.740,00
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM								
0,00	0,00	0,00	44.187,69	180.753,47	0,00	44.187,69	180.753,47	44.437,02	136.565,78		44.187,69
<b>Ficha 913-7</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.								
0,00	0,00	0,00	14.389,84	57.736,75	0,00	14.389,84	57.736,75	14.389,84	43.346,91		14.389,84
<b>Ficha 914-0</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								
0,00	0,00	0,00	23.999,80	89.257,03	0,00	23.999,80	89.257,03	21.757,68	66.396,75		22.860,28
<b>Ficha 915-3</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	27.084,79	102.684,76	0,00	27.084,79	102.684,76	25.208,24	76.822,32		25.862,44
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPTEM								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	4.083,37	17.101,30	0,00	4.083,37	17.101,30	4.083,37	17.101,30		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	4.824,52	20.046,71	0,00	4.824,52	20.046,71	4.824,52	20.046,71		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.422,00	5.688,00	0,00	1.422,00	5.688,00	1.422,00	5.688,00		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.585,44	6.341,76	0,00	1.585,44	6.341,76	1.585,44	6.341,76		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.912,42	25.592,00	0,00	7.912,42	25.592,00	7.912,42	25.592,00		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	3.460,24	11.169,68	0,00	3.460,24	11.169,68	3.460,24	11.169,68		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.764,51	51.475,61	0,00	12.764,51	51.475,61	12.666,04	41.072,97		10.402,64
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	5.539,41	20.819,08	0,00	5.539,41	20.819,08	5.539,41	20.819,08		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	333,68	0,00	83,42	333,68	83,42	333,68		0,00
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	281,10	1.124,40	0,00	281,10	1.124,40	281,10	1.124,40		0,00
<b>Ficha 951-9</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2016								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	106.734,89		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.574,19</b>	<b>1.151.912,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272.574,19</b>	<b>1.151.912,70</b>	<b>258.911,01</b>	<b>1.012.639,61</b>	<b>-1.151.912,70</b>	<b>139.273,09</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.574,19</b>	<b>1.151.912,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272.574,19</b>	<b>1.151.912,70</b>	<b>258.911,01</b>	<b>1.012.639,61</b>	<b>-1.151.912,70</b>	<b>139.273,09</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano	
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	30	BANESPA IPTU	134.373,32
-	80	BANESPA - C/ GERAL	62.147,02
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.561.766,41
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	1.178,09
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	36.972,47
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	39.585,49
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	115.172,74
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	11.517,93
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	23.036,39
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	19.402,40
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	336,25
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	20.563,36
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	59.492,80
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	78.205,21
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU	9.724,59
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	943,72
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	392,91
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	34.976,49
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	8.850.755,75
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	242.546,74
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	87.441,59
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	9.467,03
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	73,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	36.215,99
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	38.694,85
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	12.810,74
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.220,32
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	15.535,77
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	71.722,31
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	72.189,57
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	19.624,06
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	6.545,94
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	15.539,13

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.308,21
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	14.937,89
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	469,24
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.000,47
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	169.186,60
-	9380	BRASIL CARINHOSO	3.044,66
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	16.411,28
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	29.296,49
-	9450	BL GSUAS FNAS	6.060,64
-	9460	BL PSB FNAS	64.114,39
-	9470	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	1.506,85

**Total Bancário**

**12.054.972,03**

**Total Bancário**

**12.054.972,03**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18.620.000,00	173.710,95	18.793.710,95	2.049.832,66	8.260.793,54	236.070,71	1.654.082,55	6.870.477,95	1.556.964,20	6.236.453,73	10.296.846,70	634.024,22

**Total Geral: 18.291.425,76**

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