



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>04 - Administração</b>												
<b>04.122 - Administração Geral</b>												
<b>04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
10.000,00	(8.200,00)	1.800,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	10,02	0,00	
<b>Ficha 11-0</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	(8.200,00)	1.800,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	10,02	0,00	
<b>04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
416.000,00	(22.200,00)	393.800,00	29.552,59	305.799,67	0,00	31.868,99	299.978,95	30.412,71	290.929,53	88.000,33	9.049,42	
<b>Ficha 12-3</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
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 13-6</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
272.000,00	0,00	272.000,00	20.069,57	203.830,00	0,00	20.069,57	203.830,00	20.069,57	203.830,00	68.170,00	0,00	
<b>Ficha 14-9</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
41.500,00	(3.000,00)	38.500,00	3.062,90	30.629,00	0,00	3.062,90	30.629,00	3.062,90	27.566,10	7.871,00	3.062,90	
<b>Ficha 15-2</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
9.600,00	0,00	9.600,00	603,27	6.000,30	0,00	603,27	6.000,30	599,67	5.397,03	3.599,70	603,27	
<b>Ficha 16-5</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
46.500,00	(2.400,00)	44.100,00	994,18	38.301,62	0,00	3.310,58	32.480,90	1.943,83	29.170,32	5.798,38	3.310,58	
<b>Ficha 17-8</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
35.000,00	(16.800,00)	18.200,00	3.830,00	17.165,42	0,00	3.830,00	17.165,42	3.750,00	16.085,42	1.034,58	1.080,00	
<b>Ficha 18-1</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
10.400,00	0,00	10.400,00	992,67	9.873,33	0,00	992,67	9.873,33	986,74	8.880,66	526,67	992,67	
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>08.244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>08.244.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>08.244.002.1.023 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	138,00	0,00	
<b>Ficha 510-2</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	138,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 27  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
2.000,00	13.350,00	15.350,00	1.650,00	11.946,71	0,00	1.650,00	11.946,71	2.121,50	11.946,71	3.403,29	0,00
<b>Ficha 19-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
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 20-4</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	971,50	0,00	0,00	971,50	471,50	971,50	28,50	0,00
<b>Ficha 511-5</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	650,00	650,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	56,00	0,00
<b>Ficha 512-8</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	4.030,01	0,00	0,00	4.030,01	0,00	4.030,01	1.649,99	0,00
<b>Ficha 513-1</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PF</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	6.320,00	6.320,00	1.650,00	6.270,00	0,00	1.650,00	6.270,00	1.650,00	6.270,00	50,00	0,00
<b>Ficha 514-4</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	700,00	700,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	618,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04.122 - Administração Geral</b>											
<b>04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
20.000,00	407.100,00	427.100,00	550,00	400.604,25	13.130,00	550,00	6.903,25	530,00	6.353,25	13.365,75	550,00
<b>Ficha 21-7</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	(2.000,00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Ficha 22-0</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	39.100,00	49.100,00	550,00	32.403,25	13.130,00	550,00	6.903,25	530,00	6.353,25	3.566,75	550,00
<b>Ficha 516-0</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 7</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	368.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
2.972.700,00	26.400,00	2.999.100,00	197.280,61	2.611.890,76	93.064,67	238.449,26	2.407.976,27	226.697,49	2.317.779,34	294.144,57	90.196,93
<b>Ficha 23-3</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	9.385,20	0,00	938,52	9.385,20	938,52	9.385,20	3.614,80	0,00
<b>Ficha 24-6</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
1.197.000,00	(112.900,00)	1.084.100,00	88.620,13	895.464,63	0,00	88.620,13	895.464,63	88.620,13	895.464,63	188.635,37	0,00
<b>Ficha 25-9</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
55.000,00	0,00	55.000,00	5.035,76	50.494,82	0,00	5.035,76	50.494,82	5.053,34	45.459,06	4.505,18	5.035,76
<b>Ficha 26-2</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
80.000,00	21.900,00	101.900,00	4.844,69	91.667,79	0,00	4.844,69	91.667,79	5.019,12	86.823,10	10.232,21	4.844,69
<b>Ficha 27-5</b>	<b>3.3.50.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	20.534,33	0,00	0,00	20.534,33	3.543,53	20.534,33	8.165,67	0,00
<b>Ficha 28-8</b>	<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
34.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
<b>Ficha 29-1</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
327.000,00	(46.600,00)	280.400,00	27.750,10	257.902,84	13.577,17	28.673,10	240.540,84	17.919,29	214.175,14	8.919,99	26.365,70
<b>Ficha 30-1</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	4.960,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>Ficha 31-4 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
930.000,00	167.000,00	1.097.000,00	49.485,16	1.013.858,97	79.487,50	86.730,81	833.306,48	81.710,20	790.327,52	3.653,53	42.978,96	
<b>Ficha 32-7 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
201.000,00	0,00	201.000,00	12.634,43	154.980,32	0,00	12.634,43	154.980,32	12.634,43	154.980,32	46.019,68	0,00	
<b>Ficha 33-0 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
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 34-3 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 35-6 3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
87.000,00	0,00	87.000,00	7.971,82	81.561,86	0,00	7.971,82	81.561,86	8.258,93	73.590,04	5.438,14	7.971,82	
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99.999 - Extraorçamentaria</b>												
<b>99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>												
110.200,00	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	
<b>Ficha 36-9 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
110.200,00	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08.244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
20.000,00	258.477,43	278.477,43	0,00	263.668,56	0,00	0,00	156.560,38	0,00	76.072,81	14.808,87	80.487,57
<b>Ficha 37-2 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	0,00
<b>Ficha 38-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	10.571,00	0,00
<b>Ficha 501-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	78.477,43	78.477,43	0,00	77.649,56	0,00	0,00	70.053,81	0,00	70.053,81	827,87	0,00
<b>Ficha 502-1 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	80.487,57	0,00	0,00	0,00	80.487,57
<b>08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
794.700,00	(54.900,00)	739.800,00	45.953,06	568.538,86	0,00	50.954,00	557.690,39	53.041,25	539.793,33	171.261,14	17.897,06
<b>Ficha 39-8 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
11.500,00	0,00	11.500,00	834,24	7.904,42	0,00	834,24	7.904,42	834,24	7.904,42	3.595,58	0,00
<b>Ficha 40-8 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
437.500,00	(69.200,00)	368.300,00	25.637,30	274.451,49	0,00	25.637,30	274.451,49	25.637,30	274.451,49	93.848,51	0,00
<b>Ficha 41-1 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	184,03	0,00	0,00	184,03	0,00	184,03	4.515,97	0,00
<b>Ficha 42-4 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
41.500,00	0,00	41.500,00	2.605,57	23.989,55	0,00	2.605,57	23.989,55	2.571,18	21.713,98	17.510,45	2.275,57
<b>Ficha 43-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
56.000,00	12.500,00	68.500,00	1.017,96	67.930,31	0,00	5.118,90	57.481,84	5.646,03	52.811,44	569,69	4.670,40
<b>Ficha 44-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
23.500,00	0,00	23.500,00	3.485,45	19.395,42	0,00	3.485,45	19.395,42	2.459,70	17.394,97	4.104,58	2.000,45
<b>Ficha 45-3 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
38.500,00	(2.000,00)	36.500,00	785,35	31.816,78	0,00	785,35	31.816,78	3.419,63	31.031,43	4.683,22	785,35



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 27  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>Ficha 46-6</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 47-9</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	3.700,00	13.700,00	120,00	13.052,29	0,00	320,00	12.652,29	1.700,00	12.532,29	647,71	120,00	
<b>Ficha 48-2</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
18.500,00	0,00	18.500,00	60,90	9.069,37	0,00	60,90	9.069,37	60,90	9.069,37	9.430,63	0,00	
<b>Ficha 49-5</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
103.000,00	(20.000,00)	83.000,00	4.770,05	58.756,78	0,00	5.470,05	58.756,78	4.146,05	54.957,78	24.243,22	3.799,00	
<b>Ficha 50-5</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
45.000,00	0,00	45.000,00	3.744,40	38.931,13	0,00	3.744,40	38.931,13	3.687,82	35.186,73	6.068,87	3.744,40	
<b>Ficha 504-7</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	20.600,00	20.600,00	2.389,95	19.055,61	0,00	2.389,95	19.055,61	2.389,95	19.055,61	1.544,39	0,00	
<b>Ficha 505-0</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	4.500,00	4.500,00	501,89	4.001,68	0,00	501,89	4.001,68	488,45	3.499,79	498,32	501,89	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>08.243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>												
<b>08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>												
<b>08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 51-8</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>												
85.500,00	(2.000,00)	83.500,00	5.749,44	59.839,60	0,00	5.749,44	59.839,60	5.972,05	59.814,17	23.660,40	25,43	
<b>Ficha 52-1</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
68.000,00	0,00	68.000,00	5.724,01	53.227,17	0,00	5.724,01	53.227,17	5.724,01	53.227,17	14.772,83	0,00	
<b>Ficha 53-4</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
13.500,00	0,00	13.500,00	25,43	6.222,43	0,00	25,43	6.222,43	248,04	6.197,00	7.277,57	25,43	
<b>Ficha 54-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	1.610,00	0,00	
<b>Ficha 55-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10.301 - Atenção Básica</b>											
<b>10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
30.000,00	378.807,00	408.807,00	18.806,81	375.675,31	0,00	81.303,31	82.153,31	20.984,81	21.834,81	33.131,69	60.318,50
<b>Ficha 56-3</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
<b>Ficha 57-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	330.000,00	340.000,00	0,00	328.268,50	0,00	62.496,50	63.346,50	2.178,00	3.028,00	11.731,50	60.318,50
<b>Ficha 519-9</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	18.807,00	18.807,00	18.806,81	18.806,81	0,00	18.806,81	18.806,81	18.806,81	18.806,81	0,19	0,00
<b>10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
4.782.000,00	(277.138,00)	4.504.862,00	311.981,11	3.966.830,61	19.736,00	368.621,53	3.736.498,87	393.120,54	3.562.625,41	518.295,39	173.873,46
<b>Ficha 59-2</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
76.500,00	0,00	76.500,00	4.734,30	52.595,33	0,00	4.734,30	52.595,33	4.734,30	52.595,33	23.904,67	0,00
<b>Ficha 60-2</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 300 - 26</b>
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 61-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
2.700.000,00	(465.431,00)	2.234.569,00	183.149,63	1.961.202,41	0,00	183.149,63	1.961.202,41	183.149,63	1.961.202,41	273.366,59	0,00
<b>Ficha 62-8</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 300 - 26</b>
153.500,00	13.000,00	166.500,00	18.620,93	148.733,72	0,00	18.620,93	148.733,72	18.620,93	148.733,72	17.766,28	0,00
<b>Ficha 63-1</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
20.500,00	0,00	20.500,00	1.529,39	16.007,22	0,00	1.529,39	16.007,22	1.543,70	14.477,83	4.492,78	1.529,39
<b>Ficha 64-4</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 300 - 26</b>
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 65-7</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
232.500,00	0,00	232.500,00	13.614,10	142.179,76	0,00	13.614,10	142.179,76	14.219,15	128.565,66	90.320,24	13.614,10





# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>Ficha 66-0</b>	<b>3.1.91.13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>:A.: 300 - 26</b>
	50.500,00	0,00	50.500,00	3.166,94	31.329,06	0,00	3.166,94	31.329,06	3.141,21	28.162,12	19.170,94	3.166,94	
<b>Ficha 67-3</b>	<b>3.3.50.43</b>		<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
	220.000,00	54.320,00	274.320,00	0,00	274.320,00	0,00	22.860,00	218.100,00	22.860,00	195.240,00	0,00	22.860,00	
<b>Ficha 68-6</b>	<b>3.3.90.30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	471.500,00	(272.527,00)	198.973,00	(1.202,06)	174.748,00	0,00	14.766,55	137.294,30	17.788,61	122.527,75	24.225,00	14.766,55	
<b>Ficha 69-9</b>	<b>3.3.90.30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	70.000,00	(41.500,00)	28.500,00	(23.471,12)	11.520,75	0,00	(23.471,12)	11.520,75	1.621,84	10.319,25	16.979,25	1.201,50	
<b>Ficha 70-9</b>	<b>3.3.90.30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	100.000,00	347.000,00	447.000,00	75.882,26	440.447,68	0,00	75.222,86	426.166,83	70.026,52	358.947,67	6.552,32	67.219,16	
<b>Ficha 71-2</b>	<b>3.3.90.36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	5.050,00	0,00	
<b>Ficha 72-5</b>	<b>3.3.90.39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	329.000,00	46.000,00	375.000,00	5.529,45	352.911,18	19.736,00	23.698,99	236.870,04	23.666,46	216.586,18	2.352,82	20.283,86	
<b>Ficha 73-8</b>	<b>3.3.90.39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	3.120,00	0,00	
<b>Ficha 74-1</b>	<b>3.3.90.39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	20.000,00	48.000,00	68.000,00	2.814,33	64.502,02	0,00	3.116,00	58.165,97	3.182,00	56.546,97	3.497,98	1.619,00	
<b>Ficha 75-4</b>	<b>3.3.91.97</b>		<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
	252.000,00	0,00	252.000,00	22.401,82	233.952,59	0,00	22.401,82	233.952,59	23.397,40	211.550,77	18.047,41	22.401,82	
<b>Ficha 76-7</b>	<b>3.3.91.97</b>		<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>:A.: 300 - 26</b>
	55.000,00	0,00	55.000,00	5.211,14	51.550,89	0,00	5.211,14	51.550,89	5.168,79	46.339,75	3.449,11	5.211,14	
<b>10.302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>													
<b>10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>10.302.007.1.011 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	0,00	3.568,50	431,50	0,00	
<b>Ficha 515-7</b>	<b>4.4.90.52</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	0,00	3.568,50	431,50	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
	9.500,00	0,00	9.500,00	597,75	962,75	0,00	597,75	962,75	0,00	365,00	8.537,25	597,75	
<b>Ficha 77-0</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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 78-3</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	6.000,00	0,00	6.000,00	597,75	962,75	0,00	597,75	962,75	0,00	365,00	5.037,25	597,75	
<b>Ficha 79-6</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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 80-6</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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>10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
	26.000,00	500,00	26.500,00	2.588,00	17.406,87	0,00	2.588,00	17.406,87	2.080,00	15.568,87	9.093,13	1.838,00	
<b>Ficha 81-9</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	8.000,00	500,00	8.500,00	1.538,00	8.438,02	0,00	1.538,00	8.438,02	1.030,00	7.650,02	61,98	788,00	
<b>Ficha 83-5</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	16.000,00	0,00	16.000,00	1.050,00	8.968,85	0,00	1.050,00	8.968,85	1.050,00	7.918,85	7.031,15	1.050,00	
<b>10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
	7.000,00	46.000,00	53.000,00	16.920,00	50.907,75	0,00	16.920,00	42.959,50	33.100,00	42.639,50	2.092,25	320,00	
<b>Ficha 85-1</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	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 86-4</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	5.000,00	46.000,00	51.000,00	16.920,00	50.907,75	0,00	16.920,00	42.959,50	33.100,00	42.639,50	92,25	320,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>6.059,81</b>	<b>56.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,83</b>	<b>55.248,40</b>	<b>10.573,69</b>	<b>53.019,59</b>	<b>16.351,60</b>	<b>2.228,81</b>
<b>Ficha 87-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 88-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>											<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
30.000,00	0,00	30.000,00	2.459,81	19.819,65	0,00	4.190,83	19.819,65	3.732,02	17.950,84	10.180,35	1.868,81	
<b>Ficha 89-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 90-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
35.000,00	5.500,00	40.500,00	3.600,00	35.328,75	0,00	3.400,00	34.428,75	6.841,67	34.068,75	5.171,25	360,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

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

## Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>12 - Educação</b>												
<b>12.361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>												
<b>12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>												
5.000,00	189.900,00	194.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	5.000,00	189.900,00	
<b>Ficha 91-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
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 509-2</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	
<b>12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>												
723.000,00	173.900,00	896.900,00	38.813,53	718.219,16	12.400,00	58.256,84	629.149,79	56.282,05	604.589,60	166.280,84	24.560,19	
<b>Ficha 92-9</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 220 - 0</b>	
15.500,00	0,00	15.500,00	938,52	9.280,92	0,00	938,52	9.280,92	938,52	9.280,92	6.219,08	0,00	
<b>Ficha 93-2</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 220 - 0</b>	
354.000,00	(18.000,00)	336.000,00	23.796,05	226.848,81	0,00	23.796,05	226.848,81	23.796,05	226.848,81	109.151,19	0,00	
<b>Ficha 94-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 200 - 4</b>	
22.000,00	0,00	22.000,00	2.100,00	16.800,00	0,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	5.200,00	0,00	
<b>Ficha 95-8</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 220 - 0</b>	
31.500,00	0,00	31.500,00	1.814,43	18.223,81	0,00	1.814,43	18.223,81	1.801,49	16.409,38	13.276,19	1.814,43	
<b>Ficha 96-1</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
39.500,00	35.000,00	74.500,00	(527,49)	69.039,58	0,00	4.855,87	50.429,51	4.994,61	46.322,44	5.460,42	4.107,07	
<b>Ficha 97-4</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
60.500,00	6.000,00	66.500,00	4.903,22	64.011,74	0,00	4.903,22	64.011,74	3.412,92	60.373,52	2.488,26	3.638,22	
<b>Ficha 98-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70	0,00	1.215,70	784,30	0,00	
<b>Ficha 99-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
82.500,00	150.900,00	233.400,00	1.982,09	220.275,68	12.400,00	16.042,04	149.816,38	15.453,05	137.801,57	724,32	12.014,81	
<b>Ficha 100-9</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
79.500,00	0,00	79.500,00	810,90	62.300,08	0,00	810,90	62.300,08	810,90	62.300,08	17.199,92	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Página: 13 de 27  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 101-2</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	235,95	0,00	10,15	235,95	10,15	235,95	764,05	0,00
<b>Ficha 102-5</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 220 - 0</b>
35.000,00	0,00	35.000,00	2.985,66	29.986,89	0,00	2.985,66	29.986,89	2.964,36	27.001,23	5.013,11	2.985,66
<b>12.365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>15.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,78</b>	<b>15.443,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha 103-8</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
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 104-1</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
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 517-3</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.956,78	0,00	0,00	4.956,78	0,00	4.956,78	443,22	0,00
<b>12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>1.285.400,00</b>	<b>(80.276,00)</b>	<b>1.205.124,00</b>	<b>79.687,25</b>	<b>841.927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86.579,65</b>	<b>821.520,73</b>	<b>87.066,88</b>	<b>798.173,02</b>	<b>363.196,47</b>	<b>23.347,71</b>
<b>Ficha 105-4</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 210 - 0</b>
25.500,00	0,00	25.500,00	1.981,32	21.356,50	0,00	1.981,32	21.356,50	1.981,32	21.356,50	4.143,50	0,00
<b>Ficha 106-7</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 210 - 0</b>
845.000,00	0,00	845.000,00	59.375,12	563.431,59	0,00	59.375,12	563.431,59	59.375,12	563.431,59	281.568,41	0,00
<b>Ficha 107-0</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 210 - 0</b>
10.000,00	0,00	10.000,00	728,37	7.132,41	0,00	728,37	7.132,41	698,53	6.404,04	2.867,59	728,37
<b>Ficha 108-3</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 210 - 0</b>
86.000,00	0,00	86.000,00	5.275,27	48.435,57	0,00	5.275,27	48.435,57	4.945,14	43.160,30	37.564,43	5.275,27
<b>Ficha 109-6</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
60.400,00	(12.376,00)	48.024,00	2.822,31	36.450,99	0,00	4.130,91	35.937,99	4.546,55	32.403,28	11.573,01	3.534,71
<b>Ficha 110-6</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
165.500,00	(67.900,00)	97.600,00	824,45	85.421,34	0,00	6.408,25	65.527,54	7.383,06	60.398,59	12.178,66	5.128,95
<b>Ficha 111-9</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 210 - 0</b>
93.000,00	0,00	93.000,00	8.680,41	79.699,13	0,00	8.680,41	79.699,13	8.137,16	71.018,72	13.300,87	8.680,41



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12.361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
10.000,00	6.100,00	16.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 112-2</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>
5.000,00	6.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
<b>Ficha 113-5</b>	<b>4.4.91.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>
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>12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
540.000,00	65.200,00	605.200,00	51.993,19	561.372,70	0,00	51.993,19	561.372,70	51.549,10	550.419,67	43.827,30	10.953,03
<b>Ficha 114-8</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>
15.000,00	0,00	15.000,00	1.147,08	11.258,74	0,00	1.147,08	11.258,74	1.147,08	11.258,74	3.741,26	0,00
<b>Ficha 115-1</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>
405.000,00	50.000,00	455.000,00	39.893,08	433.658,40	0,00	39.893,08	433.658,40	39.893,08	433.658,40	21.341,60	0,00
<b>Ficha 116-4</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>
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 117-7</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>
57.000,00	0,00	57.000,00	4.140,31	44.020,89	0,00	4.140,31	44.020,89	3.972,43	39.880,58	12.979,11	4.140,31
<b>Ficha 118-0</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>
62.000,00	15.200,00	77.200,00	6.812,72	72.434,67	0,00	6.812,72	72.434,67	6.536,51	65.621,95	4.765,33	6.812,72
<b>12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	11.476,45	0,00	1.000,00	11.476,45	4.000,00	10.476,45	3.523,55	1.000,00
<b>Ficha 119-3</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>
5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	8.615,70	0,00	0,00	8.615,70	4.000,00	8.615,70	1.384,30	0,00
<b>Ficha 120-3</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.860,75	0,00	1.000,00	2.860,75	0,00	1.860,75	2.139,25	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>12.365 - Ensino Infantil</b>												
<b>12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>												
<b>12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>												
10.000,00	49.331,00	59.331,00	3.490,00	54.410,62	0,00	3.490,00	54.410,62	0,00	50.920,62	4.920,38	3.490,00	
<b>Ficha 121-6</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>	
5.000,00	(100,00)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
<b>Ficha 122-9</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>	
5.000,00	100,00	5.100,00	3.490,00	5.080,00	0,00	3.490,00	5.080,00	0,00	1.590,00	20,00	3.490,00	
<b>Ficha 518-6</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
0,00	49.331,00	49.331,00	0,00	49.330,62	0,00	0,00	49.330,62	0,00	49.330,62	0,38	0,00	
<b>12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>												
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	105.339,49	0,00	0,00	105.339,49	812,59	105.339,49	119.660,51	0,00	
<b>Ficha 123-2</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.275,48	0,00	0,00	4.275,48	0,00	4.275,48	724,52	0,00	
<b>Ficha 124-5</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>	
171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	79.564,28	0,00	0,00	79.564,28	0,00	79.564,28	91.435,72	0,00	
<b>Ficha 125-8</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>	
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 126-1</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>	
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	8.127,04	0,00	0,00	8.127,04	307,16	8.127,04	14.872,96	0,00	
<b>Ficha 127-4</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 261 - 0</b>	
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.372,69	0,00	0,00	13.372,69	505,43	13.372,69	11.627,31	0,00	
<b>12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>												
10.000,00	28.376,00	38.376,00	0,00	23.443,00	9.389,33	0,00	23.443,00	12.376,00	23.443,00	5.543,67	0,00	
<b>Ficha 128-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>	
5.000,00	28.376,00	33.376,00	0,00	23.443,00	9.389,33	0,00	23.443,00	12.376,00	23.443,00	543,67	0,00	
<b>Ficha 129-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 262 - 0</b>	
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>12 - Educação</b>												
<b>12.306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
<b>12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>												
353.000,00	(21.700,00)	331.300,00	37.345,12	256.575,36	0,00	42.332,94	221.520,01	38.943,31	195.434,66	74.724,64	26.085,35	
<b>Ficha 130-0</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
100.000,00	(78.700,00)	21.300,00	0,00	568,15	0,00	0,00	568,15	0,00	568,15	20.731,85	0,00	
<b>Ficha 131-3</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
75.000,00	57.000,00	132.000,00	10.995,00	118.359,66	0,00	11.118,06	111.430,22	18.530,91	104.088,52	13.640,34	7.341,70	
<b>Ficha 132-6</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
178.000,00	0,00	178.000,00	26.350,12	137.647,55	0,00	31.214,88	109.521,64	20.412,40	90.777,99	40.352,45	18.743,65	
<b>12.362 - Ensino Médio</b>												
<b>12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>												
<b>12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
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 133-9</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 230 - 0</b>	
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>12.364 - Ensino Superior</b>												
<b>12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>												
<b>12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>												
157.000,00	0,00	157.000,00	558,50	121.851,24	0,00	12.514,57	102.225,78	12.813,20	89.771,21	35.148,76	12.454,57	
<b>Ficha 134-2</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
68.000,00	0,00	68.000,00	358,50	48.899,30	0,00	4.869,77	44.845,28	6.263,60	40.035,51	19.100,70	4.809,77	
<b>Ficha 135-5</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
89.000,00	0,00	89.000,00	200,00	72.951,94	0,00	7.644,80	57.380,50	6.549,60	49.735,70	16.048,06	7.644,80	





# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>13 - Cultura</b>												
<b>13.392 - Difusão Cultural</b>												
<b>13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>												
400.000,00	147.600,00	547.600,00	52.001,64	544.976,88	0,00	20.786,64	513.111,88	18.187,94	504.602,24	2.623,12	8.509,64	
<b>Ficha 136-8</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
70.000,00	(38.300,00)	31.700,00	13.551,64	31.066,88	0,00	13.336,64	30.851,88	12.937,94	25.692,24	633,12	5.159,64	
<b>Ficha 137-1</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
330.000,00	185.900,00	515.900,00	38.450,00	513.910,00	0,00	7.450,00	482.260,00	5.250,00	478.910,00	1.990,00	3.350,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>27.812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>												
<b>27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>												
15.000,00	(10.000,00)	5.000,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	2.221,21	0,00	2.221,21	2.778,79	0,00	
<b>Ficha 138-4</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 139-7</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	2.221,21	0,00	2.221,21	2.778,79	0,00	
<b>27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
238.000,00	39.100,00	277.100,00	20.375,70	260.239,52	0,00	39.850,40	247.521,82	44.410,18	239.708,70	16.860,48	7.813,12	
<b>Ficha 140-7</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
4.500,00	0,00	4.500,00	312,84	3.128,40	0,00	312,84	3.128,40	312,84	3.128,40	1.371,60	0,00	
<b>Ficha 141-0</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
124.500,00	(24.000,00)	100.500,00	9.309,12	91.552,08	0,00	9.309,12	91.552,08	9.309,12	91.552,08	8.947,92	0,00	
<b>Ficha 142-3</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
12.000,00	0,00	12.000,00	746,85	7.409,17	0,00	746,85	7.409,17	743,45	6.662,32	4.590,83	746,85	
<b>Ficha 143-6</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
44.000,00	37.000,00	81.000,00	1.639,92	80.336,23	0,00	19.974,62	67.618,53	18.259,42	62.421,23	663,77	5.197,30	
<b>Ficha 144-9</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
40.000,00	26.100,00	66.100,00	7.138,00	65.622,00	0,00	8.278,00	65.622,00	14.562,00	64.982,00	478,00	640,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 145-2</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
13.000,00	0,00	13.000,00	1.228,97	12.191,64	0,00	1.228,97	12.191,64	1.223,35	10.962,67	808,36	1.228,97



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>												
<b>15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>												
110.000,00	598.838,29	708.838,29	283.420,39	431.458,68	252.772,77	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	24.606,84	0,00	
<b>Ficha 146-5</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
100.000,00	(84.800,00)	15.200,00	0,00	0,00	4.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,23	0,00	
<b>Ficha 147-8</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
10.000,00	95.600,00	105.600,00	86.200,00	86.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
<b>Ficha 503-4</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
0,00	348.038,29	348.038,29	197.220,39	345.258,68	0,00	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	2.779,61	0,00	
<b>Ficha 507-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>												
<b>15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
980.500,00	(24.000,00)	956.500,00	97.036,06	819.959,68	0,00	94.635,54	761.780,41	102.978,55	735.778,79	136.540,32	26.001,62	
<b>Ficha 148-1</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>	
14.500,00	0,00	14.500,00	1.042,80	11.331,76	0,00	1.042,80	11.331,76	1.042,80	11.331,76	3.168,24	0,00	
<b>Ficha 149-4</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>	
573.500,00	(115.000,00)	458.500,00	34.918,02	394.119,12	0,00	34.918,02	394.119,12	34.918,02	394.119,12	64.380,88	0,00	
<b>Ficha 150-4</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>	
56.500,00	0,00	56.500,00	2.797,91	30.846,55	0,00	2.797,91	30.846,55	2.789,51	28.048,64	25.653,45	2.797,91	
<b>Ficha 151-7</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
150.000,00	36.000,00	186.000,00	15.801,85	180.839,39	0,00	22.001,33	148.660,12	26.258,07	132.361,89	5.160,61	16.298,23	
<b>Ficha 152-0</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
125.000,00	55.000,00	180.000,00	37.871,50	152.065,53	0,00	29.271,50	126.065,53	33.380,00	123.764,03	27.934,47	2.301,50	
<b>Ficha 153-3</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>	
61.000,00	0,00	61.000,00	4.603,98	50.757,33	0,00	4.603,98	50.757,33	4.590,15	46.153,35	10.242,67	4.603,98	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>20 - Agricultura</b>											
<b>20.606 - Extensão Rural</b>											
<b>20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>											
<b>20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>											
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 154-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
293.000,00	44.800,00	337.800,00	19.275,06	298.637,86	0,00	19.594,57	284.078,55	20.978,23	278.939,27	39.162,14	5.139,28
<b>Ficha 155-9</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
1.000,00	100,00	1.100,00	104,28	1.042,80	0,00	104,28	1.042,80	104,28	1.042,80	57,20	0,00
<b>Ficha 156-2</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
203.000,00	(3.000,00)	200.000,00	14.351,01	175.270,65	0,00	14.351,01	175.270,65	14.351,01	175.270,65	24.729,35	0,00
<b>Ficha 157-5</b>	<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
10.000,00	0,00	10.000,00	712,74	7.132,01	0,00	712,74	7.132,01	713,45	6.419,27	2.867,99	712,74
<b>Ficha 158-8</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
15.000,00	0,00	15.000,00	943,34	10.983,59	0,00	943,34	10.983,59	940,95	10.040,25	4.016,41	943,34
<b>Ficha 159-1</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
27.000,00	5.000,00	32.000,00	1.351,40	29.744,42	0,00	1.670,91	27.916,90	420,19	26.245,99	2.255,58	1.670,91
<b>Ficha 160-1</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
21.500,00	18.000,00	39.500,00	260,00	36.102,35	0,00	260,00	23.602,35	2.900,00	23.342,35	3.397,65	260,00
<b>Ficha 161-4</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
15.500,00	4.200,00	19.700,00	1.552,29	18.073,44	0,00	1.552,29	18.073,44	1.548,35	16.521,15	1.626,56	1.552,29
<b>Ficha 508-9</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.288,60	0,00	0,00	20.056,81	0,00	20.056,81	211,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>26 - Transporte</b>												
<b>26.782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>												
<b>26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
20.000,00	1.895.000,00	1.915.000,00	0,00	1.781.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.597,66	0,00	
<b>Ficha 162-7</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
10.000,00	205.000,00	215.000,00	0,00	81.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.597,66	0,00	
<b>Ficha 163-0</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ficha 506-3</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>												
622.500,00	11.500,00	634.000,00	51.245,64	533.952,92	0,00	68.446,69	516.899,61	58.038,99	477.505,08	100.047,08	39.394,53	
<b>Ficha 164-3</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
6.000,00	0,00	6.000,00	312,84	2.919,84	0,00	312,84	2.919,84	312,84	2.919,84	3.080,16	0,00	
<b>Ficha 165-6</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
304.000,00	(14.000,00)	290.000,00	23.319,32	211.879,23	0,00	23.319,32	211.879,23	23.319,32	211.879,23	78.120,77	0,00	
<b>Ficha 166-9</b>	<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
29.500,00	0,00	29.500,00	1.722,85	17.239,64	0,00	1.722,85	17.239,64	1.724,77	15.516,79	12.260,36	1.722,85	
<b>Ficha 167-2</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
220.000,00	24.500,00	244.500,00	17.543,66	242.474,62	0,00	34.744,71	225.421,31	23.821,98	196.046,60	2.025,38	29.374,71	
<b>Ficha 168-5</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>	
30.500,00	1.000,00	31.500,00	5.512,00	31.072,40	0,00	5.512,00	31.072,40	6.022,00	25.610,40	427,60	5.462,00	
<b>Ficha 169-8</b>	<b>3.3.91.97</b>	<b>Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>	
32.500,00	0,00	32.500,00	2.834,97	28.367,19	0,00	2.834,97	28.367,19	2.838,08	25.532,22	4.132,81	2.834,97	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>18.542 - Controle Ambiental</b>												
<b>18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE</b>												
10.000,00	0,00	10.000,00	22,75	1.249,45	0,00	22,75	1.249,45	360,00	926,70	8.750,55	322,75	
<b>Ficha 170-8</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	22,75	1.084,45	0,00	22,75	1.084,45	360,00	761,70	3.915,55	322,75	
<b>Ficha 171-1</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00	
<b>Total Orçamentário</b>												
15.399.000,00	3.784.910,29	19.183.910,29	1.373.954,01	16.277.233,45	400.492,77	1.496.246,89	12.659.784,30	1.287.431,06	11.843.429,58	2.506.184,07	816.354,72	



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99.999 - Extraorçamentaria</b>												
<b>99.999.999 -</b>												
<b>99.999.999.9.999 - DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL</b>												
	0,00	0,00	0,00	213.052,33	2.184.388,51	0,00	213.052,33	2.184.388,51	216.738,90	2.061.750,85	(2.184.388,51)	122.637,66
<b>DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA</b>												
Ficha 904-3	9.9.99.99	<b>DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	91.750,00	917.500,00	0,00	91.750,00	917.500,00	91.750,00	917.500,00	(917.500,00)	0,00
<b>DUODÉCIMO DEVOUÇÃO</b>												
Ficha 926-3	9.9.99.99	<b>DEVOUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>												
Ficha 902-7	9.9.99.99	<b>DEVOUCAO PROC. 1296/96</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 903-0	9.9.99.99	<b>INSS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	5.707,05	55.581,43	0,00	5.707,05	55.581,43	5.701,96	49.807,41	(55.581,43)	5.774,02
Ficha 905-6	9.9.99.99	<b>PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 907-2	9.9.99.99	<b>AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	7.177,90	97.130,05	0,00	7.177,90	97.130,05	9.763,55	89.952,15	(97.130,05)	7.177,90
Ficha 908-5	9.9.99.99	<b>SEGURO FUNC. COSSESP</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	<b>DOAÇÃO FESTA DO PEAO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	<b>INSS CAMARA MUNICIPAL</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	<b>CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 912-4	9.9.99.99	<b>CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	42.191,30	439.687,88	0,00	42.191,30	439.687,88	42.445,23	396.228,22	(439.687,88)	43.459,66
Ficha 913-7	9.9.99.99	<b>CONVENIO H.B.</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	15.962,83	164.178,84	0,00	15.962,83	164.178,84	16.381,01	148.216,01	(164.178,84)	15.962,83
Ficha 914-0	9.9.99.99	<b>EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	25.905,12	260.973,56	0,00	25.905,12	260.973,56	25.876,97	235.068,44	(260.973,56)	25.905,12
Ficha 915-3	9.9.99.99	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	23.658,65	242.420,37	0,00	23.658,65	242.420,37	24.120,70	218.761,72	(242.420,37)	23.658,65
Ficha 916-6	9.9.99.99	<b>BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<b>Ficha 918-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 919-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SANTANDER SEGUROS S/A.</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 920-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 930-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 933-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 944-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 950-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 952-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	699,48	6.916,38	0,00	699,48	6.916,38	699,48	6.216,90	(6.916,38)	699,48
<b>RESTOS À PAGAR</b>												
<b>Ficha 901-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTO APAGAR</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 921-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2006</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 922-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2007</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 923-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTO APAGAR-FR.91</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 924-7</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTO APAGAR-FR.91</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 925-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTO APAGAR-FR.91</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 927-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2008</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 928-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2009</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 929-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2010</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 931-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2011</b>									<b>F.R.: 91</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<b>Ficha 932-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2012</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 934-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2013</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 935-7</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2014</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 948-3</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2015</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 951-9</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2016</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 953-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2017</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário</b>												
	0,00	0,00	0,00	213.052,33	2.184.388,51	0,00	213.052,33	2.184.388,51	216.738,90	2.061.750,85	(2.184.388,51)	122.637,66



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias	Pago Ano
10 CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30 BANESPA IPTU	7.634,29
80 BANESPA - C/ GERAL	14.710,24
100 BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.858.593,73
120 BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	6.672,13
140 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	7.060,90
150 BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	9.714,31
200 CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	79.866,96
250 BANCO DO BRASIL - ICMS	3.312,76
270 BANESPA-10% EDUCAÇÃO	5.554,47
3130 NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	8.512,31
3160 BANCO DO BRASIL DNPM	1.145,15
3340 B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	55.110,75
3510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	23.778,90
6020 B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	27.520,46
6100 BRADESCO-CONTA IPTU	18.443,30
7000 BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	4.742,95
7110 BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	412,81
7120 BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	37.439,68
8200 ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320 BB.SIMPLES NACIONAL	9.946,64
8430 FESTIVIDADES MUNICIPAIS	174,07
8440 TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	72.942,61
8690 TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.308,53
8810 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	689,13
8840 VIGILANCIA EM SAUDE	44,98
8870 FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	13.641,19
8930 TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	23.125,19
8960 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.326,11
9160 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.690,02
9190 CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.460,77
9290 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.350,53
9300 CONVENIO ELEKTRO - COSIP	71.850,22
9380 BRASIL CARINHOSO	84,60
9430 EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBU	38.464,86
9440 BL GBF FNAS	42.519,14
9450 BL GSUAS FNAS	3.939,51
9460 BL PSB FNAS	74.370,67
9490 ALIENAÇÃO DE BENS	47.007,87
9500 POLO DE PADARIA ARTESANAL	2.554,00
9540 FMS INVESTIMENTO SUS	329.236,51
9550 TRANSFERENCIA FNDE MP 815	119,94
9560 COSTURANDO O FUTURO	2.432,81



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano
9570	TRANSFERENCIA FNDE - PAR	191.209,77
9580	REC ESTADUAL NATAL ESPETACULAR	6.324,74
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	82.626,57
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	1.241,40
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2.010,73
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	201.113,43
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.607,52
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	5.923,47
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.595,29

**Total Bancário: 3.456.158,98**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15.399.000,00	3.784.910,29	19.183.910,29	1.587.006,34	18.461.621,96	400.492,77	1.709.299,22	14.844.172,81	1.504.169,96	13.905.180,43	321.795,56	938.992,38

**Total Geral: 17.361.339,41**