

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
01 - Legislativa											
01031 - Acao Legislativa											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 2-6	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 3-9	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 4-2	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
3.000,00	0,00	3.000,00	104,28	625,68	0,00	104,28	625,68	104,28	625,68	2.374,32	0,00
Ficha 5-5	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
767.000,00	0,00	767.000,00	84.927,83	399.552,79	0,00	84.927,83	399.552,79	84.927,83	399.552,79	367.447,21	0,00
Ficha 6-8	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
45.000,00	0,00	45.000,00	3.386,68	20.320,08	0,00	3.386,68	20.320,08	3.386,68	20.320,08	24.679,92	0,00
Ficha 7-1	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
155.000,00	0,00	155.000,00	11.501,12	63.336,65	0,00	11.501,12	63.336,65	11.501,12	63.336,65	91.663,35	0,00
Ficha 8-4	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
21.000,00	0,00	21.000,00	1.432,78	7.350,20	0,00	1.432,78	7.350,20	1.432,78	7.350,20	13.649,80	0,00
Ficha 9-7	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	51,18	531,00	0,00	51,18	531,00	51,18	531,00	9.469,00	0,00
Ficha 10-7	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	55.859,80	0,00	3.368,13	32.959,52	3.593,13	32.959,52	14.140,20	0,00
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	101.403,87	547.576,20	0,00	104.772,00	524.675,92	104.997,00	524.675,92	553.423,80	0,00
Total Órgão											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 11-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	8.210,02	0,00
04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 12-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 13-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
272.000,00	0,00	272.000,00	20.036,82	122.278,35	0,00	20.036,82	122.278,35	20.036,82	122.278,35	149.721,65	0,00
Ficha 14-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
41.500,00	0,00	41.500,00	3.062,90	18.377,40	0,00	3.062,90	18.377,40	3.062,90	15.314,50	23.122,60	3.062,90
Ficha 15-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
9.600,00	0,00	9.600,00	599,67	3.598,02	0,00	599,67	3.598,02	599,67	2.998,35	6.001,98	599,67
Ficha 16-5 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
46.500,00	0,00	46.500,00	776,31	31.988,60	0,00	1.962,83	21.313,28	1.266,65	19.613,67	14.511,40	1.699,61
Ficha 17-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.555,42	0,00	0,00	9.555,42	150,00	9.555,42	25.444,58	0,00
Ficha 18-1 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
10.400,00	0,00	10.400,00	986,74	5.484,32	0,00	986,74	5.484,32	986,74	4.497,58	4.915,68	986,74
08 - Assistência Social											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
08244 - Assistência Comunitária											
08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
Ficha 19-4	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 20-4	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020100											
428.000,00	0,00	428.000,00	25.462,44	193.572,09	0,00	26.648,96	182.896,77	26.102,78	176.547,85	234.427,91	6.348,92

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 21-7 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
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
Ficha 22-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	5.461,00	5.612,14	0,00	5.461,00	0,00	5.461,00	1.026,86	0,00
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 23-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	5.631,12	0,00	938,52	5.631,12	938,52	5.631,12	7.368,88	0,00
Ficha 24-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	88.533,90	531.094,70	0,00	88.533,90	531.094,70	88.883,90	531.094,70	665.905,30	0,00
Ficha 25-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.029,05	30.293,39	0,00	5.029,05	30.293,39	5.039,57	25.264,34	24.706,61	5.029,05
Ficha 26-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	5.014,59	29.672,34	0,00	5.014,59	29.672,34	4.887,72	24.657,75	50.327,66	5.014,59
Ficha 27-5 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
28.700,00	0,00	28.700,00	2.352,40	12.269,65	0,00	2.352,40	12.269,65	4.655,69	12.269,65	16.430,35	0,00
Ficha 28-8 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
34.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00
Ficha 29-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
327.000,00	(2.100,00)	324.900,00	27.309,45	165.317,91	13.577,17	26.591,45	157.051,91	14.905,30	134.340,37	146.004,92	22.711,54
Ficha 30-1	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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
Ficha 31-4	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
930.000,00	0,00	930.000,00	53.108,00	834.941,83	0,00	87.365,29	511.184,51	91.140,88	469.948,84	95.058,17	41.235,67
Ficha 32-7	0	33904700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
201.000,00	0,00	201.000,00	20.404,55	101.169,29	0,00	20.404,55	101.169,29	20.404,55	101.169,29	99.830,71	0,00
Ficha 33-0	0	33909100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 34-3	0	33909300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 35-6	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
87.000,00	0,00	87.000,00	8.251,47	45.230,20	0,00	8.251,47	45.230,20	8.042,56	36.978,73	41.769,80	8.251,47
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA											
Ficha 36-9	0	99999900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
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
Total Unidade Orçamentária 020200											
3.102.900,00	4.100,00	2.992.922,57	210.941,93	1.797.121,43	19.189,31	250.481,22	1.447.098,11	241.898,69	1.361.855,79	1.176.611,83	85.242,32

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
08 - Assistência Social											
08244 - Assistência Comunitária											
08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS											
08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	78.477,43	78.477,43	0,00	27.477,43	50.565,44	0,00	27.477,43	0,00	27.477,43	434,56	0,00
Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 37-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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
Ficha 38-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	11.101,00	0,00
08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 39-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
11.500,00	0,00	11.500,00	729,96	4.692,60	0,00	729,96	4.692,60	729,96	4.692,60	6.807,40	0,00
Ficha 40-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
437.500,00	(39.200,00)	398.300,00	28.755,90	169.765,42	0,00	28.755,90	169.765,42	28.755,90	169.765,42	228.534,58	0,00
Ficha 504-7 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0,00	10.600,00	10.600,00	2.389,95	9.559,80	0,00	2.389,95	9.559,80	2.389,95	9.559,80	1.040,20	0,00
Ficha 41-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
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
Ficha 505-0 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
	<u>0 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0,00	2.500,00	2.500,00	501,89	2.007,56	0,00	501,89	2.007,56	501,89	1.505,67	492,44	501,89
Ficha 42-4	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
41.500,00	0,00	41.500,00	2.249,82	14.659,63	0,00	2.249,82	14.659,63	2.245,72	12.409,81	26.840,37	2.249,82
Ficha 43-7	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
56.000,00	12.000,00	68.000,00	26,49	64.849,46	0,00	4.716,99	37.974,70	6.552,86	34.833,49	3.150,54	3.141,21
Ficha 44-0	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.500,00	0,00	23.500,00	1.235,46	12.065,40	0,00	1.235,46	12.065,40	2.904,96	11.338,60	11.434,60	726,80
Ficha 45-3	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
38.500,00	0,00	38.500,00	3.629,40	25.850,71	0,00	3.629,40	25.850,71	2.705,74	23.370,46	12.649,29	2.480,25
Ficha 46-6	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	(500,00)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Ficha 47-9	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	500,00	10.500,00	890,74	10.336,29	0,00	890,74	10.336,29	2.930,74	10.336,29	163,71	0,00
Ficha 48-2	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.500,00	0,00	18.500,00	9,70	8.897,72	0,00	9,70	8.897,72	609,70	8.897,72	9.602,28	0,00
Ficha 49-5	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
103.000,00	(20.000,00)	83.000,00	2.290,80	38.193,93	0,00	4.190,80	38.193,93	4.187,80	35.941,93	44.806,07	2.252,00
Ficha 50-5	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.702,04	22.273,89	0,00	3.702,04	22.273,89	3.695,25	18.571,85	22.726,11	3.702,04

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
814.700,00	284.077,43	1.039.077,43	46.412,15	596.302,87	50.565,44	53.002,65	389.428,11	58.210,47	374.374,10	392.209,12	15.054,01

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
08 - Assistência Social											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC											
08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Ficha 51-8											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
Ficha 52-1											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
68.000,00	0,00	68.000,00	5.697,50	30.808,16	0,00	5.697,50	30.808,16	5.697,50	30.808,16	37.191,84	0,00
Ficha 53-4											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.500,00	0,00	13.500,00	544,56	5.553,06	0,00	544,56	5.553,06	1.001,70	5.008,50	7.946,94	544,56
Ficha 54-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 55-0											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<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
Total Unidade Orçamentária 020400											
87.500,00	0,00	87.500,00	6.242,06	36.361,22	0,00	6.242,06	36.361,22	6.699,20	35.816,66	51.138,78	544,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
10 - Saúde											
10301 - Atenção Básica											
10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 56-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	27.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 57-6 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<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
Ficha 58-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	330.000,00	340.000,00	0,00	850,00	250.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	89.150,00	0,00
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 59-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
76.500,00	0,00	76.500,00	5.314,80	32.410,21	0,00	5.314,80	32.410,21	5.314,80	32.410,21	44.089,79	0,00
Ficha 60-2 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 61-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.700.000,00	(281.400,00)	2.418.600,00	211.897,76	1.196.357,07	0,00	211.897,76	1.196.357,07	211.897,76	1.196.357,07	1.222.242,93	0,00
Ficha 62-8 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
153.500,00	0,00	153.500,00	14.430,00	72.150,00	0,00	14.430,00	72.150,00	14.430,00	72.150,00	81.350,00	0,00
Ficha 63-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20.500,00	0,00	20.500,00	1.495,30	9.854,04	0,00	1.495,30	9.854,04	1.516,68	8.358,74	10.645,96	1.495,30
Ficha 64-4 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 65-7	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
232.500,00	0,00	232.500,00	14.332,67	85.492,42	0,00	14.332,67	85.492,42	14.238,99	71.159,75	147.007,58	14.332,67
Ficha 66-0	0	31911300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
50.500,00	0,00	50.500,00	3.141,48	18.825,13	0,00	3.141,48	18.825,13	3.138,85	15.683,65	31.674,87	3.141,48
Ficha 67-3	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
220.000,00	54.320,00	274.320,00	0,00	274.320,00	0,00	42.220,00	126.660,00	19.360,00	96.800,00	0,00	29.860,00
Ficha 68-6	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
471.500,00	(54.320,00)	417.180,00	(10.904,30)	132.415,17	0,00	10.182,30	67.740,34	18.002,79	64.473,74	284.764,83	3.266,60
Ficha 69-9	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	699,20	30.271,04	0,00	1.775,40	25.996,94	1.613,60	8.016,71	39.728,96	17.980,23
Ficha 70-9	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	131.000,00	231.000,00	39.352,24	210.749,33	0,00	46.050,77	204.959,72	39.379,05	162.361,49	20.250,67	42.598,23
Ficha 71-2	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	150,00	4.950,00	15.050,00	0,00
Ficha 72-5	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
329.000,00	0,00	329.000,00	3.794,75	317.397,11	0,00	22.066,25	144.296,74	21.793,67	126.138,29	11.602,89	18.158,45
Ficha 73-8	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00	0,00
Ficha 74-1	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	33.000,00	53.000,00	2.707,33	49.280,03	0,00	3.009,00	42.038,97	3.131,00	39.098,97	3.719,97	2.940,00
Ficha 75-4	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
252.000,00	0,00	252.000,00	23.584,13	130.325,20	0,00	23.584,13	130.325,20	23.429,57	106.741,07	121.674,80	23.584,13
Ficha 76-7	0	33919700	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>26</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.169,23	28.695,08	0,00	5.169,23	28.695,08	5.164,82	23.525,85	26.304,92	5.169,23
10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial											
10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Ficha 77-0	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 78-3	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	5.635,00	0,00
Ficha 79-6	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 80-6	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 81-9	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 82-2	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	313,80	4.984,22	0,00	313,80	4.984,22	280,00	4.670,42	3.015,78	313,80

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Ficha 83-5											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 84-8											
	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	0,00	16.000,00	950,00	6.448,80	0,00	950,00	6.448,80	2.478,80	5.798,80	9.551,20	650,00
10305 - Vigilância Epidemiológica											
10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 85-1											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<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
Ficha 86-4											
	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	29.000,00	34.000,00	8.628,25	16.198,25	16.836,42	680,00	8.250,00	85,00	7.570,00	965,33	680,00
10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 87-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 88-0											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	489,50	10.912,68	0,00	489,50	10.912,68	1.683,35	10.423,18	19.087,32	489,50
Ficha 89-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 90-3											
	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	2.400,00	22.483,74	0,00	2.400,00	22.483,74	3.700,00	22.483,74	12.516,26	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Total Unidade Orçamentária 020500											
4.921.500,00	604.320,00	5.190.100,00	327.796,14	2.657.174,52	303.836,42	409.502,39	2.246.486,30	390.788,73	2.081.826,68	2.229.089,06	164.659,62

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS											
12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.											
Ficha 91-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<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
Ficha 509-2 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.											
Ficha 92-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.500,00	0,00	15.500,00	938,52	5.526,84	0,00	938,52	5.526,84	938,52	5.526,84	9.973,16	0,00
Ficha 93-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
354.000,00	(18.000,00)	336.000,00	24.261,35	134.308,37	0,00	24.261,35	134.308,37	24.961,35	134.308,37	201.691,63	0,00
Ficha 94-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.000,00	0,00	22.000,00	2.100,00	10.500,00	0,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	11.500,00	0,00
Ficha 95-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
31.500,00	0,00	31.500,00	1.810,46	10.990,34	0,00	1.810,46	10.990,34	1.817,72	9.179,88	20.509,66	1.810,46
Ficha 96-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
39.500,00	27.000,00	66.500,00	440,08	63.822,70	0,00	4.646,61	32.848,39	3.891,33	26.932,67	2.677,30	5.915,72
Ficha 97-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.500,00	0,00	60.500,00	19.185,35	46.127,72	0,00	19.185,35	46.127,72	19.610,96	45.928,72	14.372,28	199,00
Ficha 98-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
Ficha 99-0	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
82.500,00	14.500,00	97.000,00	1.859,92	96.452,41	0,00	14.497,42	88.116,61	13.359,75	76.559,24	547,59	11.557,37
Ficha 100-9	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
79.500,00	0,00	79.500,00	9.655,20	47.902,65	0,00	9.655,20	47.902,65	9.655,20	47.902,65	31.597,35	0,00
Ficha 101-2	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	58,20	164,90	0,00	58,20	164,90	58,20	164,90	835,10	0,00
Ficha 102-5	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
35.000,00	0,00	35.000,00	2.979,15	16.745,62	0,00	2.979,15	16.745,62	2.990,96	13.766,47	18.254,38	2.979,15
12365 - Ensino Infantil											
12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS											
12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO											
Ficha 103-8	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<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
Ficha 104-1	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO											
Ficha 105-4	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
25.500,00	0,00	25.500,00	2.433,18	13.267,86	0,00	2.433,18	13.267,86	2.433,18	13.267,86	12.232,14	0,00
Ficha 106-7	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
845.000,00	0,00	845.000,00	67.468,59	328.665,82	0,00	67.468,59	328.665,82	67.468,59	328.665,82	516.334,18	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Ficha 107-0											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	718,15	4.278,61	0,00	718,15	4.278,61	708,76	3.560,46	5.721,39	718,15
Ficha 108-3											
	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
86.000,00	0,00	86.000,00	5.317,50	27.890,10	0,00	5.317,50	27.890,10	5.318,97	22.572,60	58.109,90	5.317,50
Ficha 109-6											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.400,00	0,00	60.400,00	1.605,00	34.821,38	0,00	2.199,00	21.310,38	2.367,92	19.114,38	25.578,62	2.196,00
Ficha 110-6											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
165.500,00	9.500,00	175.000,00	394,45	174.810,40	0,00	6.018,37	35.069,97	5.629,22	30.465,02	189,60	4.604,95
Ficha 111-9											
	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
93.000,00	0,00	93.000,00	8.749,91	42.754,84	0,00	8.749,91	42.754,84	8.752,10	34.004,93	50.245,16	8.749,91
Total Unidade Orçamentária 020600											
2.028.400,00	240.900,00	2.251.300,00	339.875,01	1.250.146,26	0,00	173.036,96	867.684,72	172.062,73	823.636,51	1.001.153,74	44.048,21

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12361014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
Ficha 112-2 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 113-5 0 44915100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	344915100	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
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
12361014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
Ficha 114-8 0 31900500 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	931,56	7.056,26	0,00	931,56	7.056,26	931,56	7.056,26	7.943,74	0,00
Ficha 115-1 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
405.000,00	0,00	405.000,00	46.474,69	274.841,93	0,00	46.474,69	274.841,93	46.474,69	274.841,93	130.158,07	0,00
Ficha 116-4 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 117-7 0 31911300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
57.000,00	0,00	57.000,00	4.384,04	27.832,07	0,00	4.384,04	27.832,07	4.274,08	23.448,03	29.167,93	4.384,04
Ficha 118-0 0 33919700 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>261 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
62.000,00	0,00	62.000,00	7.213,82	42.310,33	0,00	7.213,82	42.310,33	7.032,82	35.096,51	19.689,67	7.213,82
12361014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 119-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.880,46	0,00	0,00	3.880,46	532,00	3.880,46	1.119,54	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Ficha 120-3											
	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	4.120,00	0,00
12365 - Ensino Infantil											
12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
Ficha 121-6											
	0	44905100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	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
Ficha 122-9											
	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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
12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
Ficha 123-2											
	0	31900500	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	417,12	3.232,68	0,00	417,12	3.232,68	417,12	3.232,68	1.767,32	0,00
Ficha 124-5											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
171.000,00	0,00	171.000,00	5.283,11	64.960,27	0,00	5.283,11	64.960,27	5.283,11	64.960,27	106.039,73	0,00
Ficha 125-8											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 126-1											
	0	31911300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
23.000,00	0,00	23.000,00	581,13	6.657,61	0,00	581,13	6.657,61	581,14	6.076,48	16.342,39	581,13
Ficha 127-4											
	0	33919700	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
25.000,00	0,00	25.000,00	956,24	9.955,61	0,00	956,24	9.955,61	956,24	8.999,37	15.044,39	956,24
12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 128-7											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	16.000,00	21.000,00	0,00	11.067,00	9.389,33	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00	543,67	0,00
Ficha 129-0	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 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
Total Unidade Orçamentária 020700											
805.000,00	16.000,00	821.000,00	66.241,71	454.264,22	9.389,33	66.241,71	454.264,22	66.482,76	441.128,99	357.346,45	13.135,23

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
12 - Educação											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	99.894,40	0,00
Ficha 131-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
75.000,00	0,00	75.000,00	10.219,99	73.478,18	0,00	11.719,71	65.119,70	23.723,59	60.927,16	1.521,82	4.192,54
Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
178.000,00	0,00	178.000,00	5.418,75	84.391,29	0,00	7.791,09	47.613,03	6.029,48	41.549,69	93.608,71	6.063,34
12362 - Ensino Médio											
12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
Ficha 133-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<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
12364 - Ensino Superior											
12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
Ficha 134-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
68.000,00	0,00	68.000,00	(1.394,19)	45.459,28	0,00	2.830,28	28.086,04	4.943,89	25.255,76	22.540,72	2.830,28
Ficha 135-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
89.000,00	0,00	89.000,00	290,74	72.551,94	0,00	7.392,10	35.322,90	6.852,10	28.221,54	16.448,06	7.101,36
Total Unidade Orçamentária 020800											
512.000,00	0,00	512.000,00	14.535,29	275.986,29	0,00	29.733,18	176.247,27	41.549,06	156.059,75	236.013,71	20.187,52

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
13 - Cultura											
13392 - Difusão Cultural											
13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
Ficha 136-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	(53.000,00)	17.000,00	2.337,60	8.929,13	0,00	2.337,60	8.929,13	1.560,00	6.607,33	8.070,87	2.321,80
Ficha 137-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	117.000,00	447.000,00	316.900,00	439.970,00	0,00	18.570,00	62.840,00	11.800,00	56.070,00	7.030,00	6.770,00
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
Ficha 138-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 139-7 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<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
27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
Ficha 140-7 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
4.500,00	0,00	4.500,00	312,84	1.877,04	0,00	312,84	1.877,04	312,84	1.877,04	2.622,96	0,00
Ficha 141-0 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
124.500,00	(24.000,00)	100.500,00	11.793,04	57.134,53	0,00	11.793,04	57.134,53	11.793,04	57.134,53	43.365,47	0,00
Ficha 142-3 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	0,00	12.000,00	743,66	4.438,14	0,00	743,66	4.438,14	743,56	3.694,48	7.561,86	743,66

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Ficha 143-6											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
44.000,00	28.000,00	72.000,00	145,90	53.698,50	14.135,00	145,90	36.061,50	5.331,44	35.915,60	4.166,50	145,90
Ficha 144-9											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	6.000,00	46.000,00	6.940,00	42.310,00	1.183,33	6.940,00	42.310,00	10.284,00	39.970,00	2.506,67	2.340,00
Ficha 145-2											
	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
13.000,00	0,00	13.000,00	1.223,69	6.766,24	0,00	1.223,69	6.766,24	1.223,50	5.542,55	6.233,76	1.223,69
Total Unidade Orçamentária 020900											
653.000,00	151.000,00	727.000,00	340.396,73	615.123,58	15.318,33	42.066,73	220.356,58	43.048,38	206.811,53	96.558,09	13.545,05

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
15 - Urbanismo											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO											
Ficha 146-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	148.038,29	148.038,29	0,00	148.038,29	0,00	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	0,00	0,00
Ficha 147-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 507-6 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
15452 - Serviços Urbanos											
15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS											
Ficha 148-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
14.500,00	0,00	14.500,00	1.147,08	7.160,56	0,00	1.147,08	7.160,56	1.147,08	7.160,56	7.339,44	0,00
Ficha 149-4 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
573.500,00	(115.000,00)	458.500,00	39.089,05	247.625,84	0,00	39.089,05	247.625,84	39.089,05	247.625,84	210.874,16	0,00
Ficha 150-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
56.500,00	0,00	56.500,00	2.974,07	19.269,66	0,00	2.974,07	19.269,66	2.987,66	16.295,59	37.230,34	2.974,07
Ficha 151-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
150.000,00	0,00	150.000,00	5.880,82	103.857,11	20.917,50	10.868,88	74.770,62	10.817,44	65.305,62	25.225,39	9.465,00
Ficha 152-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
125.000,00	0,00	125.000,00	6.012,50	52.373,24	0,00	5.562,50	51.923,24	9.142,50	48.473,24	72.626,76	3.450,00
Ficha 153-3 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
61.000,00	0,00	61.000,00	4.893,85	29.287,80	0,00	4.893,85	29.287,80	4.916,06	24.393,95	31.712,20	4.893,85
Total Unidade Orçamentária 021000											
1.090.500,00	388.038,29	1.313.538,29	59.997,37	607.612,50	20.917,50	64.535,43	578.076,01	68.099,79	557.293,09	685.008,29	20.782,92

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
20 - Agricultura											
20606 - Extensão Rural											
20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA											
Ficha 154-6											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA											
Ficha 155-9											
	0	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.000,00	0,00	1.000,00	104,28	625,68	0,00	104,28	625,68	104,28	625,68	374,32	0,00
Ficha 156-2											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
203.000,00	0,00	203.000,00	14.364,00	112.736,68	0,00	14.364,00	112.736,68	14.364,00	112.736,68	90.263,32	0,00
Ficha 157-5											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	713,45	4.280,17	0,00	713,45	4.280,17	713,45	3.566,72	5.719,83	713,45
Ficha 158-8											
	0	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
15.000,00	0,00	15.000,00	917,75	7.223,74	0,00	917,75	7.223,74	1.038,43	6.305,99	7.776,26	917,75
Ficha 159-1											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	1.366,79	22.738,30	0,00	1.706,48	19.887,99	2.297,04	18.310,15	4.261,70	1.577,84
Ficha 508-9											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	20.000,00	20.000,00	9.920,25	9.920,25	0,00	7.417,08	7.417,08	0,00	0,00	10.079,75	7.417,08
Ficha 160-1											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21.500,00	10.000,00	31.500,00	1.855,87	31.267,35	0,00	1.855,87	18.767,35	1.105,87	4.493,35	232,65	14.274,00
Ficha 161-4											
	0	33919700	Fonte 1 - TESOURO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
15.500,00	0,00	15.500,00	1.510,18	10.928,77	0,00	1.510,18	10.928,77	1.708,72	9.418,59	4.571,23	1.510,18
Total Unidade Orçamentária 021100											
303.000,00	30.000,00	323.000,00	30.752,57	199.720,94	0,00	28.589,09	181.867,46	21.331,79	155.457,16	123.279,06	26.410,30

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
26 - Transporte											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO											
26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 162-7 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	220.000,00	230.000,00	81.402,34	81.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.597,66	0,00
Ficha 506-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 163-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 164-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
6.000,00	0,00	6.000,00	312,84	1.668,48	0,00	312,84	1.668,48	312,84	1.668,48	4.331,52	0,00
Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
304.000,00	(14.000,00)	290.000,00	22.894,60	125.950,75	0,00	22.894,60	125.950,75	22.894,60	125.950,75	164.049,25	0,00
Ficha 166-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
29.500,00	0,00	29.500,00	1.715,50	10.338,86	0,00	1.715,50	10.338,86	1.726,98	8.623,36	19.161,14	1.715,50
Ficha 167-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
220.000,00	(12.000,00)	208.000,00	(12.568,09)	192.353,14	0,00	11.536,84	122.076,65	12.774,51	115.491,41	15.646,86	6.585,24
Ficha 168-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.500,00	(15.000,00)	15.500,00	0,00	10.658,40	0,00	0,00	10.658,40	680,00	10.658,40	4.841,60	0,00
Ficha 169-8 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
32.500,00	0,00	32.500,00	2.822,84	15.758,18	0,00	2.822,84	15.758,18	2.841,63	12.935,34	16.741,82	2.822,84
Total Unidade Orçamentária 021200											
642.500,00	1.928.000,00	2.511.500,00	1.796.580,03	2.138.130,15	0,00	39.282,62	286.451,32	41.230,56	275.327,74	373.369,85	11.123,58

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18 - Gestão Ambiental											
18542 - Controle Ambiental											
18542019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE											
18542019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE											
Ficha 170-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	101,70	401,70	0,00	101,70	401,70	0,00	300,00	4.598,30	101,70
Ficha 171-1	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 021400											
10.000,00	0,00	10.000,00	101,70	566,70	0,00	101,70	566,70	0,00	465,00	9.433,30	101,70
Total Órgão											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
09 - Previdência Social											
09122 - Administração Geral											
09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 172-4 0 44905200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO											
Ficha 173-7 0 31901100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	6.257,04	0,00	1.042,84	6.257,04	1.042,84	6.257,04	13.742,96	0,00
Ficha 174-0 0 31901300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	1.313,88	0,00	218,98	1.313,88	218,98	1.313,88	3.686,12	0,00
Ficha 175-3 0 32909100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<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
Ficha 176-6 0 32909300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	3.836,19	0,00	0,00	3.836,19	0,00	3.836,19	6.163,81	0,00
Ficha 177-9 0 33903000 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<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
Ficha 178-2 0 33903500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.072,20	0,00	7.339,35	51.036,10	7.339,35	51.036,10	14.927,80	0,00
Ficha 179-5 0 33903600 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 180-5 0 33903900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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	0,00	27.992,36	0,00	2.326,03	14.036,18	2.326,03	14.036,18	22.007,64	0,00
09272 - Previdência do Regime Estatutário											
09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 181-8 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	91.400,78	552.425,11	0,00	91.400,78	552.425,11	91.400,78	552.425,11	747.574,89	0,00
Ficha 182-1 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
600.000,00	0,00	600.000,00	40.016,37	222.206,01	0,00	40.016,37	222.206,01	40.016,37	222.206,01	377.793,99	0,00
Ficha 183-4 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
150.000,00	0,00	150.000,00	6.976,58	60.256,03	0,00	6.976,58	60.256,03	6.976,58	60.256,03	89.743,97	0,00
Ficha 184-7 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	7.914,46	50.807,06	0,00	7.914,46	50.807,06	7.914,46	50.807,06	49.192,94	0,00
Ficha 185-0 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<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
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ficha 186-3 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1.259.000,00	(9.000,00)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 030100											
3.610.000,00	9.000,00	3.610.000,00	147.570,01	1.023.365,88	0,00	157.235,39	965.373,60	157.235,39	965.373,60	2.586.634,12	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Total Órgão											
Total Orçamentário											
20.110.000,00	2.807.938,29	22.917.938,29	3.514.309,01	12.393.024,85	419.216,33	1.451.472,09	8.557.834,31	1.439.737,33	8.136.650,37	10.105.697,11	421.183,94

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
99 - Reserva de Contingencia												
99999 - Extraorçamentaria												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	5.447,92	32.999,22	0,00	5.447,92	32.999,22	5.436,80	27.302,83		5.696,39
Ficha 904-3	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	91.750,00	550.500,00	0,00	91.750,00	550.500,00	91.750,00	550.500,00		0,00
Ficha 907-2	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									
	0,00	0,00	0,00	12.680,15	59.273,94	0,00	12.680,15	59.273,94	9.311,13	49.962,81		9.311,13
Ficha 912-4	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM									
	0,00	0,00	0,00	43.782,33	268.307,85	0,00	43.782,33	268.307,85	43.738,69	223.257,16		45.050,69
Ficha 913-7	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.									
	0,00	0,00	0,00	15.486,08	98.173,60	0,00	15.486,08	98.173,60	16.197,90	82.687,52		15.486,08
Ficha 914-0	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									
	0,00	0,00	0,00	26.179,09	158.617,97	0,00	26.179,09	158.617,97	26.771,50	132.713,04		25.904,93
Ficha 915-3	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	24.446,65	146.022,25	0,00	24.446,65	146.022,25	24.080,67	121.575,60		24.446,65
Ficha 936-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPREM									
	0,00	0,00	0,00	4.347,49	24.625,24	0,00	4.347,49	24.625,24	4.347,49	24.625,24		0,00
Ficha 937-3	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
0,00	0,00	0,00	5.549,64	29.700,70	0,00	5.549,64	29.700,70	5.549,64	29.700,70		0,00
Ficha 938-6	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.451,37	8.708,22	0,00	1.451,37	8.708,22	1.451,37	8.708,22		0,00
Ficha 939-9	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	2.056,04	12.336,24	0,00	2.056,04	12.336,24	2.056,04	12.336,24		0,00
Ficha 940-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.205,64	43.714,49	0,00	7.205,64	43.714,49	7.205,64	43.714,49		0,00
Ficha 941-2	218810104	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.472,75	17.851,48	0,00	2.472,75	17.851,48	2.472,75	17.851,48		0,00
Ficha 942-5	218810115	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.172,07	77.295,18	0,00	12.172,07	77.295,18	12.172,07	77.295,18		0,00
Ficha 943-8	218810111	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	3.662,71	26.989,79	0,00	3.662,71	26.989,79	3.662,71	26.989,79		0,00
Ficha 945-4	218810102	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	500,52	0,00	83,42	500,52	83,42	500,52		0,00
Ficha 949-6	218810110	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	318,00	1.908,00	0,00	318,00	1.908,00	318,00	1.908,00		0,00
Ficha 952-2	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO								
0,00	0,00	0,00	699,48	4.118,46	0,00	699,48	4.118,46	699,48	3.418,98		699,48

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

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
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	259.790,83	1.561.643,15	0,00	259.790,83	1.561.643,15	257.305,30	1.435.047,80	-1.561.643,15	126.595,35
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	259.790,83	1.561.643,15	0,00	259.790,83	1.561.643,15	257.305,30	1.435.047,80	-1.561.643,15	126.595,35

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano	
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	30	BANESPA IPTU	39.147,88
-	80	BANESPA - C/ GERAL	32.611,27
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	2.344.030,00
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	71,14
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	11.357,02
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	3.565,23
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	77.440,80
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	2.962,96
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	6.592,87
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRASP.ALUNOS	9.304,71
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	4.158,71
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	74.587,11
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	30.588,53
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	30.397,75
-	6100	BRADESCO-CONTA IPTU	12.553,90
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	2.124,37
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	409,73
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	33.478,52
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	10.147.384,74
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	17.793,41
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	274,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	65.442,30
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	15.824,08
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.767,10
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	686,87
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	263,29
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	103.387,64
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	1.232,66
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	8.661,56
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	15.652,20
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.204,24
-	9060	RECURSOS SEIAA	20.022,45

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	807,54
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.398,36
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.308,76
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	101.649,23
-	9380	BRASIL CARINHOSO	83,97
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	39.327,29
-	9450	BL GSUAS FNAS	3.012,28
-	9460	BL PSB FNAS	84.169,48
-	9490	ALIENAÇÃO DE BENS	46.656,97
-	9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	160,03
-	9540	FMS INVESTIMENTO SUS	330.077,56
-	9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	49.330,62
-	95100	FUNDEB	40.875,48
-	95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	704,93
-	95201	FMS ATENÇÃO BASICA	265.898,60
-	95202	FMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.206,31
-	95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	19.822,55
-	95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.297,64
Total Bancário			14.186.231,63
Total Bancário			14.186.231,63

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.110.000,00	2.807.938,29	22.917.938,29	3.774.099,84	13.954.668,00	419.216,33	1.711.262,92	10.119.477,46	1.697.042,63	9.571.698,17	8.544.053,96	547.779,29
Total Geral: 23.757.929,80											

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