



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/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												
01.031 -												
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01.031.001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL												
26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
Ficha 2-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
Ficha 3-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	77.139,60	290.334,65	0,00	80.826,79	258.257,01	81.666,09	258.257,01	811.665,35	0,00	
Ficha 4-2	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	115,59	346,20	0,00	115,59	346,20	115,59	346,20	1.653,80	0,00	
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
789.000,00	0,00	789.000,00	60.403,67	196.351,46	0,00	60.403,67	196.351,46	60.403,67	196.351,46	592.648,54	0,00	
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
47.000,00	0,00	47.000,00	3.659,75	10.979,25	0,00	3.659,75	10.979,25	3.659,75	10.979,25	36.020,75	0,00	
Ficha 7-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
74.000,00	0,00	74.000,00	5.391,18	16.530,22	0,00	5.391,18	16.530,22	5.391,18	16.530,22	57.469,78	0,00	
Ficha 8-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.500,00	0,00	30.500,00	892,64	2.402,90	0,00	892,64	2.402,90	1.149,14	2.402,90	28.097,10	0,00	
Ficha 9-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	62,80	0,00	0,00	62,80	62,80	62,80	6.437,20	0,00	
Ficha 10-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	43.189,80	0,00	3.687,19	11.112,16	4.207,19	11.112,16	16.810,20	0,00	
Ficha 11-0	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
93.000,00	0,00	93.000,00	6.676,77	20.472,02	0,00	6.676,77	20.472,02	6.676,77	20.472,02	72.527,98	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100												
1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	77.139,60	290.334,65	0,00	80.826,79	258.257,01	81.666,09	258.257,01	837.665,35	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração												
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.550,00	0,00
Ficha 12-3 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.550,00	0,00
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
	392.500,00	0,00	392.500,00	29.762,67	110.575,39	0,00	31.611,11	88.878,30	32.270,91	82.434,65	281.924,61	6.443,65
Ficha 13-6 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 14-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	280.000,00	0,00	280.000,00	21.728,13	63.447,75	0,00	21.728,13	63.447,75	21.728,13	63.447,75	216.552,25	0,00
Ficha 15-2 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	43.000,00	0,00	43.000,00	3.278,62	9.025,51	0,00	3.278,62	9.025,51	2.513,36	5.746,89	33.974,49	3.278,62
Ficha 16-5 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	9.500,00	0,00	9.500,00	672,72	1.986,12	0,00	672,72	1.986,12	672,72	1.313,40	7.513,88	672,72
Ficha 17-8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	30.000,00	0,00	30.000,00	543,34	29.706,04	0,00	2.391,78	8.008,95	3.917,74	6.831,50	293,96	1.177,45
Ficha 18-1 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	2.225,00	2.725,00	0,00	2.225,00	2.725,00	2.225,00	2.725,00	12.275,00	0,00
Ficha 19-4 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	14.500,00	0,00	14.500,00	1.314,86	3.684,97	0,00	1.314,86	3.684,97	1.213,96	2.370,11	10.815,03	1.314,86
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 20-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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
Ficha 21-7	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100												
	399.500,00	0,00	399.500,00	29.762,67	113.025,39	0,00	31.611,11	91.328,30	34.720,91	84.884,65	286.474,61	6.443,65



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
------------	--------------	---------	---------	---------	-------------	---------	---------	----------	----------	-------	----------------

04 - Administração

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO

04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

20.000,00	(5.000,00)	15.000,00	0,00	8.381,10	0,00	639,00	8.381,10	3.100,00	4.302,10	6.618,90	4.079,00
-----------	------------	-----------	------	----------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

Ficha 22-0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------	------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Ficha 23-3 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.381,10	0,00	639,00	8.381,10	3.100,00	4.302,10	1.618,90	4.079,00
-----------	------	-----------	------	----------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.327.000,00	(177.500,00)	3.149.500,00	344.497,30	1.232.141,48	0,00	387.988,42	986.401,50	416.739,86	886.395,52	1.917.358,52	100.005,98
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

Ficha 24-6 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA F.R.: 1 C.A.: 110 - 0

16.000,00	0,00	16.000,00	1.911,25	5.503,94	0,00	1.911,25	5.503,94	1.911,25	5.503,94	10.496,06	0,00
-----------	------	-----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	------

Ficha 25-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 C.A.: 110 - 0

1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	129.920,74	394.031,88	0,00	129.920,74	394.031,88	147.382,24	394.031,88	1.035.968,12	0,00
--------------	------	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

Ficha 26-2 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 C.A.: 110 - 0

78.000,00	0,00	78.000,00	3.094,03	9.429,48	0,00	3.094,03	9.429,48	3.141,41	6.335,45	68.570,52	3.094,03
-----------	------	-----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Ficha 27-5 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 1 C.A.: 110 - 0

145.000,00	0,00	145.000,00	8.827,23	25.393,18	0,00	8.827,23	25.393,18	8.526,53	16.565,95	119.606,82	8.827,23
------------	------	------------	----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Ficha 28-8 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

1.000,00	5.500,00	6.500,00	4.014,73	4.014,73	0,00	4.014,73	4.014,73	4.014,73	4.014,73	2.485,27	0,00
----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Ficha 29-1 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Ficha 30-1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

240.000,00	(70.000,00)	170.000,00	25.663,78	79.133,64	0,00	26.810,45	77.497,60	35.420,76	60.009,70	90.866,36	17.487,90
------------	-------------	------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ficha 31-4 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Ficha 32-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 C.A.: 0 - 0

950.000,00	(113.000,00)	837.000,00	100.787,54	563.299,54	0,00	143.131,99	319.195,60	144.196,00	265.906,82	273.700,46	53.288,78
------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES**

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 33-0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	200.000,00	0,00	200.000,00	15.563,45	62.990,61	0,00	15.563,45	62.990,61	15.563,45	62.935,86	137.009,39	54,75	
Ficha 34-3	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	100.000,00	0,00	100.000,00	37.461,26	41.196,72	0,00	37.461,26	41.196,72	41.196,72	41.196,72	58.803,28	0,00	
Ficha 35-6	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 36-9	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	160.000,00	0,00	160.000,00	17.253,29	47.147,76	0,00	17.253,29	47.147,76	15.386,77	29.894,47	112.852,24	17.253,29	
99 - Reserva de Contingencia													
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA													
	127.000,00	(127.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 37-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	127.000,00	(127.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200													
	3.474.000,00	(309.500,00)	3.164.500,00	344.497,30	1.240.522,58	0,00	388.627,42	994.782,60	419.839,86	890.697,62	1.923.977,42	104.084,98	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social												
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS												
08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
	15.000,00	109.985,69	124.985,69	2.055,00	74.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.545,00	0,00
Ficha 38-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 C.A.: 0 - 0												
	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
Ficha 39-8 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 5 C.A.: 0 - 0												
	5.000,00	(2.400,00)	2.600,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
Ficha 504-7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 2 C.A.: 0 - 0												
	0,00	72.385,69	72.385,69	0,00	72.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 505-0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 C.A.: 0 - 0												
	0,00	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
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
	726.000,00	111.400,00	837.400,00	100.438,04	364.462,30	0,00	65.719,27	176.409,53	67.109,59	154.530,29	472.937,70	21.879,24
Ficha 40-8 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA F.R.: 1 C.A.: 510 - 0												
	8.000,00	0,00	8.000,00	809,20	2.168,85	0,00	809,20	2.168,85	809,20	2.168,85	5.831,15	0,00
Ficha 41-1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 C.A.: 510 - 0												
	370.000,00	0,00	370.000,00	26.216,38	75.081,25	0,00	26.216,38	75.081,25	26.216,38	75.081,25	294.918,75	0,00
Ficha 42-4 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 5 C.A.: 0 - 0												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.424,50	0,00	0,00	3.424,50	0,00	3.424,50	46.575,50	0,00
Ficha 43-7 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 C.A.: 510 - 0												
	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	141,29	0,00	0,00	141,29	0,00	141,29	7.358,71	0,00
Ficha 44-0 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 5 C.A.: 0 - 0												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 45-3 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 1 C.A.: 510 - 0												
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.042,26	5.708,08	0,00	2.042,26	5.708,08	2.033,20	3.665,82	24.291,92	2.042,26
Ficha 46-6 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS F.R.: 5 C.A.: 0 - 0												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	310,84	0,00	0,00	310,84	0,00	310,84	2.689,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 47-9	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Ficha 48-2	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	40.000,00	4.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.900,00	5.900,00	0,00	3.700,00	
Ficha 49-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	50.000,00	13.000,00	63.000,00	2.980,72	61.036,37	0,00	3.566,14	13.384,70	6.279,62	11.382,45	1.963,63	2.002,25	
Ficha 50-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	25.000,00	(6.000,00)	19.000,00	1.563,29	1.563,29	0,00	1.563,29	1.563,29	1.091,55	1.091,55	17.436,71	471,74	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	12.000,00	4.000,00	16.000,00	5.625,92	15.323,14	0,00	5.761,73	13.412,04	9.661,97	11.235,72	676,86	2.176,32	
Ficha 52-1	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 53-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.050,00	19.405,97	0,00	2.050,00	19.405,97	0,00	17.220,97	594,03	2.185,00	
Ficha 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	14.000,00	91.000,00	105.000,00	1.350,00	104.441,80	0,00	1.350,00	1.391,80	0,00	41,80	558,20	1.350,00	
Ficha 55-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	25.000,00	0,00	25.000,00	9.408,60	20.289,05	0,00	8.768,60	19.649,05	11.448,60	15.689,05	4.710,95	3.960,00	
Ficha 56-3	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	47.000,00	0,00	47.000,00	3.991,67	10.606,93	0,00	3.991,67	10.606,93	3.669,07	6.615,26	36.393,07	3.991,67	
Ficha 57-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS										F.R.: 5	C.A.: 510 - 0
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	560,94	0,00	0,00	560,94	0,00	560,94	2.439,06	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300													
	741.000,00	221.385,69	962.385,69	102.493,04	438.902,99	0,00	65.719,27	176.409,53	67.109,59	154.530,29	523.482,70	21.879,24	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC											
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
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 58-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
101.500,00	5.000,00	106.500,00	6.322,25	31.435,25	0,00	6.591,41	27.586,13	6.591,41	26.488,88	75.064,75	1.097,25
Ficha 59-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
83.000,00	0,00	83.000,00	5.225,00	20.540,85	0,00	5.225,00	20.540,85	5.225,00	20.540,85	62.459,15	0,00
Ficha 60-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.097,25	3.242,40	0,00	1.097,25	3.242,40	1.097,25	2.145,15	11.757,60	1.097,25
Ficha 61-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00	4.872,00	0,00	269,16	1.022,88	269,16	1.022,88	628,00	0,00
Ficha 62-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	220,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400											
102.500,00	5.000,00	107.500,00	6.322,25	31.435,25	0,00	6.591,41	27.586,13	6.591,41	26.488,88	76.064,75	1.097,25



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde												
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
	20.000,00	80.000,00	100.000,00	660,00	4.650,44	0,00	2.659,30	4.650,44	1.074,00	1.991,14	95.349,56	2.659,30
Ficha 63-1 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	4.135,44	0,00	2.659,30	4.135,44	559,00	1.476,14	5.864,56	2.659,30	
Ficha 64-4 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 65-7 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	4.485,00	0,00	
Ficha 506-3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENCAO BASICA												
	4.767.500,00	(700,00)	4.766.800,00	767.915,83	1.893.855,34	0,00	524.199,47	1.362.723,37	457.539,18	1.119.437,67	2.872.944,66	243.285,70
Ficha 66-0 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
73.000,00	(1.050,00)	71.950,00	5.895,60	15.501,28	0,00	5.895,60	15.501,28	5.895,60	15.501,28	56.448,72	0,00	
Ficha 67-3 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
1.000,00	2.150,00	3.150,00	0,00	2.031,21	0,00	0,00	2.031,21	0,00	2.031,21	1.118,79	0,00	
Ficha 68-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
2.750.000,00	(96.600,00)	2.653.400,00	227.469,32	666.820,93	0,00	227.469,32	666.820,93	227.133,54	666.485,15	1.986.579,07	335,78	
Ficha 69-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
190.000,00	0,00	190.000,00	18.951,90	53.201,07	0,00	18.951,90	53.201,07	18.951,90	53.201,07	136.798,93	0,00	
Ficha 70-9 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
23.000,00	0,00	23.000,00	1.376,80	3.838,78	0,00	1.376,80	3.838,78	1.291,74	2.461,98	19.161,22	1.376,80	
Ficha 71-2 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 72-5 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
195.000,00	0,00	195.000,00	16.789,40	48.778,90	0,00	16.789,40	48.778,90	16.489,55	31.989,50	146.221,10	16.789,40	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 73-8	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	46.000,00	0,00	46.000,00	3.668,09	10.895,96	0,00	3.668,09	10.895,96	3.709,61	7.227,87	35.104,04	3.668,09	
Ficha 74-1	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	250.000,00	48.500,00	298.500,00	298.039,87	298.039,87	0,00	49.673,30	49.673,30	24.836,65	24.836,65	460,13	24.836,65	
Ficha 75-4	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	250.000,00	18.000,00	268.000,00	76.396,75	259.537,39	0,00	61.308,56	145.974,78	33.012,85	69.116,05	8.462,61	76.858,73	
Ficha 76-7	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	50.000,00	62.100,00	112.100,00	5.572,10	111.428,60	0,00	14.865,64	31.322,93	19.548,24	26.221,13	671,40	5.101,80	
Ficha 77-0	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	200.000,00	(27.200,00)	172.800,00	53.968,93	115.768,46	0,00	40.573,43	94.050,96	29.139,36	52.253,73	57.031,54	41.797,23	
Ficha 78-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	290.000,00	(21.600,00)	268.400,00	19.502,03	123.253,14	0,00	37.942,39	104.473,52	32.458,28	72.237,34	145.146,86	32.236,18	
Ficha 79-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	8.890,00	0,00	
Ficha 80-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	64.500,00	15.000,00	79.500,00	300,00	72.893,95	0,00	5.700,00	24.293,95	8.620,95	23.993,95	6.606,05	300,00	
Ficha 81-9	3.3.91.97		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	300.000,00	0,00	300.000,00	32.815,64	90.543,28	0,00	32.815,64	90.543,28	29.756,71	57.727,64	209.456,72	32.815,64	
Ficha 82-2	3.3.91.97		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 26
	74.000,00	0,00	74.000,00	7.169,40	20.212,52	0,00	7.169,40	20.212,52	6.694,20	13.043,12	53.787,48	7.169,40	
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.000,00	5.000,00	3.540,00	460,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 84-8	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.000,00	5.000,00	540,00	460,00	
Ficha 85-1	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 86-4	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
	23.500,00	(3.000,00)	20.500,00	3.696,00	6.340,32	0,00	3.696,00	6.340,32	2.694,32	2.994,32	14.159,68	3.346,00	
Ficha 87-7	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 88-0	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	9.441,00	559,00	
Ficha 89-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 90-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	12.500,00	(3.000,00)	9.500,00	3.137,00	5.781,32	0,00	3.137,00	5.781,32	2.694,32	2.994,32	3.718,68	2.787,00	
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE													
	5.500,00	16.500,00	22.000,00	0,00	20.127,11	0,00	16.995,11	20.127,11	3.132,00	3.132,00	1.872,89	16.995,11	
Ficha 91-6	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	9.000,00	9.500,00	0,00	9.320,52	0,00	9.320,52	9.320,52	0,00	0,00	179,48	9.320,52	
Ficha 92-9	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	10.806,59	0,00	7.674,59	10.806,59	3.132,00	3.132,00	1.693,41	7.674,59	
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE													
	41.000,00	7.200,00	48.200,00	5.722,36	37.240,75	0,00	6.217,36	21.240,75	6.774,76	13.736,15	10.959,25	7.504,60	
Ficha 93-2	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	500,00	1.000,00	0,00	968,99	0,00	495,00	968,99	0,00	473,99	31,01	495,00	
Ficha 94-5	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	15.000,00	(500,00)	14.500,00	802,76	4.487,16	0,00	802,76	4.487,16	1.294,76	3.997,16	10.012,84	490,00	
Ficha 95-8	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	220,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 96-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	25.000,00	7.200,00	32.200,00	4.919,60	31.504,60	0,00	4.919,60	15.504,60	5.480,00	8.985,00	695,40	6.519,60
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500	4.866.500,00	100.000,00	4.966.500,00	777.994,19	1.967.673,96	0,00	553.767,24	1.420.541,99	476.214,26	1.146.291,28	2.998.826,04	274.250,71



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação												
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.												
5.000,00	0,00	5.000,00	848,00	1.027,80	0,00	848,00	1.027,80	179,80	179,80	3.972,20	848,00	
Ficha 97-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
5.000,00	0,00	5.000,00	848,00	1.027,80	0,00	848,00	1.027,80	179,80	179,80	3.972,20	848,00	
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.												
796.500,00	20.000,00	816.500,00	78.760,16	334.603,24	0,00	109.620,25	272.098,14	116.295,68	223.751,82	481.896,76	48.346,32	
Ficha 98-7	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
12.000,00	0,00	12.000,00	809,20	2.163,34	0,00	809,20	2.163,34	809,20	2.163,34	9.836,66	0,00	
Ficha 99-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
325.000,00	0,00	325.000,00	33.593,41	84.317,03	0,00	33.593,41	84.317,03	33.593,41	84.317,03	240.682,97	0,00	
Ficha 100-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 200 - 4	
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.900,00	0,00	
Ficha 101-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0	
27.000,00	0,00	27.000,00	2.159,93	6.620,28	0,00	2.159,93	6.620,28	2.271,88	4.460,35	20.379,72	2.159,93	
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
45.000,00	28.000,00	73.000,00	16.017,42	72.039,27	0,00	30.444,20	63.200,94	38.111,79	49.386,36	960,73	13.814,58	
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
45.000,00	0,00	45.000,00	(639,11)	34.993,49	0,00	2.162,70	9.388,51	3.521,91	9.297,51	10.006,51	91,00	
Ficha 104-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 105-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0	
120.000,00	(8.000,00)	112.000,00	10.264,44	74.953,92	0,00	23.895,94	46.892,13	23.113,17	31.124,39	37.046,08	15.767,74	
Ficha 106-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0	
42.000,00	0,00	42.000,00	20,90	12.131,10	0,00	20,90	12.131,10	20,90	12.131,10	29.868,90	0,00	
Ficha 107-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0	
2.500,00	0,00	2.500,00	20,90	31,35	0,00	20,90	31,35	20,90	31,35	2.468,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 108-3 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	163.000,00	0,00	163.000,00	16.513,07	45.253,46	0,00	16.513,07	45.253,46	14.832,52	28.740,39	117.746,54	16.513,07
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 109-6 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 110-6 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
	1.058.000,00	(8.000,00)	1.050.000,00	88.768,53	326.660,98	0,00	98.648,63	303.224,81	131.389,78	278.273,75	723.339,02	24.951,06
Ficha 111-9 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.658,80	7.594,47	0,00	2.658,80	7.594,47	2.658,80	7.594,47	22.405,53	0,00
Ficha 112-2 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	700.000,00	(8.000,00)	692.000,00	63.659,14	169.775,87	0,00	63.659,14	169.775,87	63.659,14	168.576,70	522.224,13	1.199,17
Ficha 113-5 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	11.000,00	0,00	11.000,00	790,86	2.334,92	0,00	790,86	2.334,92	790,86	1.544,06	8.665,08	790,86
Ficha 114-8 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.124,13	13.054,36	0,00	4.124,13	13.054,36	4.472,28	8.930,23	46.945,64	4.124,13
Ficha 115-1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	55.000,00	0,00	55.000,00	3.726,59	53.553,73	0,00	10.031,69	52.778,83	41.326,45	50.169,14	1.446,27	2.609,69
Ficha 116-4 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.679,30	48.799,62	0,00	6.254,30	26.138,35	7.551,80	21.040,85	41.200,38	5.097,50
Ficha 117-7 3.3.91.97 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS											F.R.: 1	C.A.: 210 - 0
	112.000,00	0,00	112.000,00	11.129,71	31.548,01	0,00	11.129,71	31.548,01	10.930,45	20.418,30	80.451,99	11.129,71
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
	1.879.500,00	12.000,00	1.891.500,00	168.376,69	662.292,02	0,00	209.116,88	576.350,75	247.865,26	502.205,37	1.229.207,98	74.145,38



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação													
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB													
12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB													
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	1.680,00	7.380,00	22.620,00	0,00	
Ficha 118-0	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ficha 119-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	1.680,00	7.380,00	7.620,00	0,00	
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%													
	847.000,00	0,00	847.000,00	78.042,04	207.826,70	0,00	78.042,04	207.826,70	77.700,94	201.538,09	639.173,30	6.288,61	
Ficha 120-3	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	25.000,00	0,00	25.000,00	1.156,00	3.642,25	0,00	1.156,00	3.642,25	1.156,00	3.642,25	21.357,75	0,00	
Ficha 121-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	745.000,00	0,00	745.000,00	70.597,43	186.429,76	0,00	70.597,43	186.429,76	70.597,43	186.429,76	558.570,24	0,00	
Ficha 122-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ficha 123-2	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	76.000,00	0,00	76.000,00	6.288,61	17.754,69	0,00	6.288,61	17.754,69	5.947,51	11.466,08	58.245,31	6.288,61	
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%													
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	14.989,82	0,00	
Ficha 124-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 125-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	9.989,82	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 126-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 127-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%												
	135.000,00	0,00	135.000,00	18.742,29	45.926,78	0,00	18.742,29	45.926,78	18.756,83	44.356,63	89.073,22	1.570,15
Ficha 128-7	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	346,80	693,60	0,00	346,80	693,60	346,80	693,60	306,40	0,00
Ficha 129-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	120.000,00	0,00	120.000,00	16.825,34	41.278,63	0,00	16.825,34	41.278,63	16.825,34	41.278,63	78.721,37	0,00
Ficha 130-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 131-3	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	13.000,00	0,00	13.000,00	1.570,15	3.954,55	0,00	1.570,15	3.954,55	1.584,69	2.384,40	9.045,45	1.570,15
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.600,00	0,00
Ficha 132-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 133-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700												
	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	96.784,33	264.543,66	0,00	96.784,33	264.543,66	101.537,77	256.684,90	787.456,34	7.858,76



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação												
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR												
	330.000,00	(13.000,00)	317.000,00	48.651,16	63.138,09	0,00	48.188,48	62.675,41	42.109,45	47.900,25	253.861,91	14.775,16
Ficha 134-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 135-5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	111.000,00	(3.000,00)	108.000,00	20.820,86	20.820,86	0,00	20.820,86	20.820,86	15.559,93	15.559,93	87.179,14	5.260,93
Ficha 136-8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	199.000,00	0,00	199.000,00	27.830,30	42.317,23	0,00	27.367,62	41.854,55	26.549,52	32.340,32	156.682,77	9.514,23
12.362 - ENSINO MÉDIO												
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO												
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 137-1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.364 - ENSINO SUPERIOR												
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR												
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR												
	115.000,00	20.000,00	135.000,00	75.183,60	129.543,00	0,00	8.724,56	23.041,01	13.910,18	16.990,01	5.457,00	6.051,00
Ficha 138-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	40.000,00	7.000,00	47.000,00	338,00	44.218,00	0,00	3.011,56	6.848,61	4.090,78	6.510,61	2.782,00	338,00
Ficha 139-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	75.000,00	13.000,00	88.000,00	74.845,60	85.325,00	0,00	5.713,00	16.192,40	9.819,40	10.479,40	2.675,00	5.713,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800												
	447.000,00	7.000,00	454.000,00	123.834,76	192.681,09	0,00	56.913,04	85.716,42	56.019,63	64.890,26	261.318,91	20.826,16



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL											
13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
930.000,00	0,00	930.000,00	850,00	369.420,70	0,00	2.446,37	369.420,70	2.234,87	368.570,70	560.579,30	850,00
Ficha 140-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.237,70	0,00	1.596,37	5.237,70	2.234,87	5.237,70	24.762,30	0,00
Ficha 141-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
900.000,00	0,00	900.000,00	850,00	364.183,00	0,00	850,00	364.183,00	0,00	363.333,00	535.817,00	850,00
27 - Desporto e Lazer											
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO											
27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
12.000,00	80.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Ficha 142-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Ficha 143-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
240.500,00	0,00	240.500,00	22.295,18	59.923,14	0,00	22.295,18	59.923,14	20.354,86	49.092,60	180.576,86	10.830,54
Ficha 144-9	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	346,80	1.023,87	0,00	346,80	1.023,87	346,80	1.023,87	3.476,13	0,00
Ficha 145-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
137.000,00	0,00	137.000,00	11.353,24	32.273,42	0,00	11.353,24	32.273,42	11.353,24	32.273,42	104.726,58	0,00
Ficha 146-5	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	838,95	2.470,75	0,00	838,95	2.470,75	836,44	1.631,80	8.529,25	838,95
Ficha 147-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	7.326,40	15.520,63	0,00	7.326,40	15.520,63	4.878,97	8.508,83	24.479,37	7.011,80
Ficha 148-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	790,00	4.050,00	0,00	790,00	4.050,00	1.430,00	2.710,00	25.950,00	1.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 149-4	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	18.000,00	0,00	18.000,00	1.639,79	4.584,47	0,00	1.639,79	4.584,47	1.509,41	2.944,68	13.415,53	1.639,79	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900	1.182.500,00	80.000,00	1.262.500,00	23.145,18	429.343,84	0,00	24.741,55	429.343,84	22.589,73	417.663,30	833.156,16	11.680,54	



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo												
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO												
	205.000,00	738.736,41	943.736,41	13.445,00	777.263,06	115.116,18	84.786,45	149.132,86	87.481,91	111.828,32	51.357,17	37.304,54
Ficha 150-4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	200.000,00	(20.000,00)	180.000,00	0,00	116.817,65	15.116,18	1.839,38	22.921,79	1.839,38	22.921,79	48.066,17	0,00
Ficha 151-7 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	5.000,00	15.000,00	20.000,00	13.445,00	16.709,00	0,00	13.445,00	16.709,00	0,00	3.264,00	3.291,00	13.445,00
Ficha 501-8 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	0,00	443.736,41	443.736,41	0,00	443.736,41	0,00	69.502,07	69.502,07	45.642,53	45.642,53	0,00	23.859,54
Ficha 503-4 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
15.452 - SERVIÇOS URBANOS												
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
	898.000,00	116.000,00	1.014.000,00	139.346,07	451.674,31	64.770,00	110.631,28	327.186,46	90.758,63	268.935,40	497.555,69	58.251,06
Ficha 152-0 3.1.90.05 SALARIO FAMILIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	18.000,00	0,00	18.000,00	1.387,20	4.321,17	0,00	1.387,20	4.321,17	1.387,20	4.321,17	13.678,83	0,00
Ficha 153-3 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	520.000,00	0,00	520.000,00	39.114,20	119.823,44	0,00	39.114,20	119.823,44	39.114,20	119.823,44	400.176,56	0,00
Ficha 154-6 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	43.000,00	0,00	43.000,00	3.116,99	9.477,77	0,00	3.116,99	9.477,77	3.305,06	6.360,78	33.522,23	3.116,99
Ficha 155-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	100.000,00	40.500,00	140.500,00	9.410,72	139.809,40	0,00	52.660,57	87.286,19	20.286,82	38.844,44	690,60	48.441,75
Ficha 156-2 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	150.000,00	75.500,00	225.500,00	80.224,64	160.671,53	64.770,00	8.260,00	88.706,89	20.701,03	88.106,89	58,47	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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
Ficha 157-5	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	67.000,00	0,00	67.000,00	6.092,32	17.571,00	0,00	6.092,32	17.571,00	5.964,32	11.478,68	49.429,00	6.092,32
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000	1.103.000,00	854.736,41	1.957.736,41	152.791,07	1.228.937,37	179.886,18	195.417,73	476.319,32	178.240,54	380.763,72	728.799,04	95.555,60



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
20 - Agricultura												
20.606 - EXTENSÃO RURAL												
20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 158-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA												
343.000,00	(15.000,00)	328.000,00	25.864,76	83.794,52	0,00	26.353,92	79.819,29	27.375,62	70.090,27	244.205,48	9.729,02	
Ficha 159-1	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
2.500,00	0,00	2.500,00	231,20	682,58	0,00	231,20	682,58	231,20	682,58	1.817,42	0,00	
Ficha 160-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
240.000,00	0,00	240.000,00	15.933,48	49.801,22	0,00	15.933,48	49.801,22	15.933,48	49.801,22	190.198,78	0,00	
Ficha 161-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.500,00	0,00	10.500,00	790,86	2.334,92	0,00	790,86	2.334,92	790,86	1.544,06	8.165,08	790,86	
Ficha 162-7	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	1.078,55	3.188,51	0,00	1.078,55	3.188,51	1.081,51	2.109,96	11.811,49	1.078,55	
Ficha 163-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
30.000,00	(10.000,00)	20.000,00	4.272,60	15.646,60	0,00	4.761,76	11.671,37	5.521,88	7.369,83	4.353,40	4.301,54	
Ficha 164-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
20.000,00	(5.000,00)	15.000,00	1.450,00	6.225,00	0,00	1.450,00	6.225,00	1.865,00	4.775,00	8.775,00	1.450,00	
Ficha 165-6	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	2.108,07	5.915,69	0,00	2.108,07	5.915,69	1.951,69	3.807,62	19.084,31	2.108,07	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100												
348.000,00	(15.000,00)	333.000,00	25.864,76	83.794,52	0,00	26.353,92	79.819,29	27.375,62	70.090,27	249.205,48	9.729,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES**

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte											
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO											
26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM											
15.000,00	307.658,08	322.658,08	0,00	321.477,13	0,00	36.064,75	321.477,13	285.412,38	285.412,38	1.180,95	36.064,75
Ficha 166-9	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
10.000,00	5.483,12	15.483,12	(10.516,88)	15.302,17	0,00	1.691,38	15.302,17	13.610,79	13.610,79	180,95	1.691,38
Ficha 167-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	(4.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 502-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	306.174,96	306.174,96	10.516,88	306.174,96	0,00	34.373,37	306.174,96	271.801,59	271.801,59	0,00	34.373,37
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
551.500,00	58.500,00	610.000,00	52.283,60	316.481,04	0,00	67.344,05	173.010,27	79.327,27	150.235,35	293.518,96	22.774,92
Ficha 168-5	3.1.90.05	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
4.500,00	0,00	4.500,00	578,00	1.706,45	0,00	578,00	1.706,45	578,00	1.706,45	2.793,55	0,00
Ficha 169-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	24.219,62	63.281,56	0,00	24.219,62	63.281,56	24.219,62	63.281,56	236.718,44	0,00
Ficha 170-8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
26.000,00	0,00	26.000,00	2.045,09	5.441,70	0,00	2.045,09	5.441,70	1.745,91	3.396,61	20.558,30	2.045,09
Ficha 171-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
150.000,00	78.500,00	228.500,00	16.508,68	226.379,69	0,00	31.569,13	82.908,92	44.023,13	70.111,30	2.120,31	12.797,62
Ficha 172-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
36.000,00	(20.000,00)	16.000,00	4.935,00	9.545,00	0,00	4.935,00	9.545,00	5.610,00	5.610,00	6.455,00	3.935,00
Ficha 173-7	3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	3.997,21	10.126,64	0,00	3.997,21	10.126,64	3.150,61	6.129,43	24.873,36	3.997,21
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200											
566.500,00	366.158,08	932.658,08	52.283,60	637.958,17	0,00	103.408,80	494.487,40	364.739,65	435.647,73	294.699,91	58.839,67



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18 - Gestão Ambiental											
18.542 - CONTROLE AMBIENTAL											
18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE											
18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE											
10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,00	3.180,00	0,00	1.060,00	3.180,00	1.060,00	3.180,00	6.820,00	0,00
Ficha 174-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 175-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	1.060,00	3.180,00	0,00	1.060,00	3.180,00	1.060,00	3.180,00	1.820,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400											
10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,00	3.180,00	0,00	1.060,00	3.180,00	1.060,00	3.180,00	6.820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/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												
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
09.122.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09.122.016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 176-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO												
	204.000,00	0,00	204.000,00	2.940,05	146.047,86	0,00	14.638,13	40.765,14	14.638,13	40.765,14	57.952,14	0,00
Ficha 177-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	22.000,00	0,00	22.000,00	2.697,31	4.954,24	0,00	2.697,31	4.954,24	2.697,31	4.954,24	17.045,76	0,00
Ficha 178-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	5.000,00	0,00	5.000,00	242,74	716,66	0,00	242,74	716,66	242,74	716,66	4.283,34	0,00
Ficha 179-5	3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 180-5	3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 181-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 182-1	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	110.324,16	0,00	9.193,68	27.581,04	9.193,68	27.581,04	14.675,84	0,00
Ficha 183-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 184-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.052,80	0,00	2.504,40	7.513,20	2.504,40	7.513,20	14.947,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/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
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
09.272.016 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
09.272.016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
2.381.000,00	0,00	2.381.000,00	177.787,46	532.477,88	0,00	177.787,46	532.477,88	177.787,46	532.477,88	1.848.522,12	0,00
Ficha 185-0	3.1.90.01	APOSENTADORIAS RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	126.675,65	375.046,74	0,00	126.675,65	375.046,74	126.675,65	375.046,74	1.174.953,26	0,00
Ficha 186-3	3.1.90.03	PENSÕES RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
600.000,00	0,00	600.000,00	45.286,07	134.215,77	0,00	45.286,07	134.215,77	45.286,07	134.215,77	465.784,23	0,00
Ficha 187-6	3.1.90.05	AUXÍLIO DOENÇA RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	4.300,30	14.011,11	0,00	4.300,30	14.011,11	4.300,30	14.011,11	135.988,89	0,00
Ficha 188-9	3.1.90.05	AUXÍLIO MATERNIDADE RPPS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	1.525,44	9.204,26	0,00	1.525,44	9.204,26	1.525,44	9.204,26	70.795,74	0,00
Ficha 189-2	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
99.999.016 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
99.999.016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
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 190-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100											
2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	180.727,51	678.525,74	0,00	192.425,59	573.243,02	192.425,59	573.243,02	1.921.474,26	0,00
Total Orçamentário											
19.900.000,00	1.321.780,18	21.221.780,18	2.163.076,95	8.263.151,23	179.886,18	2.033.365,08	5.951.909,26	2.277.995,91	5.265.518,30	12.958.628,95	686.390,96



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/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
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	269.749,88	1.136.857,42	0,00	269.749,88	1.136.857,42	274.682,13	696.355,95	(1.136.857,42)	440.501,47
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA											
Ficha 904-3	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	94.000,00	282.000,00	0,00	94.000,00	282.000,00	94.000,00	282.000,00	(282.000,00)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.379,82	12.570,32	0,00	4.379,82	12.570,32	3.894,53	8.190,50	(12.570,32)	4.379,82
Ficha 907-2	9.9.99.99	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	7.653,11	30.612,44	0,00	7.653,11	30.612,44	7.653,11	22.959,33	(30.612,44)	7.653,11
Ficha 912-4	9.9.99.99	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	53.164,61	154.978,20	0,00	53.164,61	154.978,20	52.676,89	101.813,59	(154.978,20)	53.164,61
Ficha 913-7	9.9.99.99	CONVENIO H.B.								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	14.864,52	44.821,47	0,00	14.864,52	44.821,47	14.864,52	29.956,95	(44.821,47)	14.864,52
Ficha 914-0	9.9.99.99	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	24.665,38	72.914,54	0,00	24.665,38	72.914,54	24.828,91	48.249,16	(72.914,54)	24.665,38
Ficha 915-3	9.9.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	26.290,91	77.484,48	0,00	26.290,91	77.484,48	26.110,33	51.193,57	(77.484,48)	26.290,91
Ficha 936-0	9.9.99.99	SEPREM								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.561,74	13.987,03	0,00	4.561,74	13.987,03	4.561,74	13.987,03	(13.987,03)	0,00
Ficha 937-3	9.9.99.99	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.952,07	18.526,44	0,00	5.952,07	18.526,44	5.952,07	18.526,44	(18.526,44)	0,00
Ficha 938-6	9.9.99.99	INSS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.437,47	4.574,25	0,00	1.437,47	4.574,25	1.437,47	4.574,25	(4.574,25)	0,00
Ficha 939-9	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.180,89	6.542,67	0,00	2.180,89	6.542,67	2.180,89	6.542,67	(6.542,67)	0,00
Ficha 940-9	9.9.99.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.068,90	26.943,36	0,00	9.068,90	26.943,36	9.068,90	26.943,36	(26.943,36)	0,00
Ficha 941-2	9.9.99.99	IRRF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.072,66	11.698,76	0,00	4.072,66	11.698,76	4.072,66	11.698,76	(11.698,76)	0,00
Ficha 942-5	9.9.99.99	EMPRESTIMO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	13.018,68	38.516,53	0,00	13.018,68	38.516,53	13.018,68	38.516,53	(38.516,53)	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES**

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Orgão/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
Ficha 943-8	9.9.99.99	CONVENIOS MEDICOS									F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	3.399,52	10.654,38	0,00	3.399,52	10.654,38	3.399,52	10.654,38	(10.654,38)	0,00
Ficha 945-4	9.9.99.99	INSS SEPREM									F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	88,36	268,90	0,00	88,36	268,90	88,36	268,90	(268,90)	0,00
Ficha 949-6	9.9.99.99	PENSÃO ALIMENTICIA									F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	348,33	1.042,99	0,00	348,33	1.042,99	348,33	1.042,99	(1.042,99)	0,00
Ficha 952-2	9.9.99.99	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	602,91	2.016,63	0,00	602,91	2.016,63	706,86	1.413,72	(2.016,63)	602,91
Ficha 957-7	9.9.99.99	CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DEBITO DE IPTU									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	459,12	0,00	459,12	(459,12)	0,00
Ficha 959-3	9.9.99.99	CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DE MULTAS DE TRANSIT									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,01	0,00	0,00	1.770,01	0,00	0,00	(1.770,01)	1.770,01
RESTOS À PAGAR												
Ficha 956-4	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	324.474,90	0,00	0,00	324.474,90	5.818,36	17.364,70	(324.474,90)	307.110,20
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999												
	0,00	0,00	0,00	269.749,88	1.136.857,42	0,00	269.749,88	1.136.857,42	274.682,13	696.355,95	(1.136.857,42)	440.501,47
Total ExtraOrçamentário												
	0,00	0,00	0,00	269.749,88	1.136.857,42	0,00	269.749,88	1.136.857,42	274.682,13	696.355,95	(1.136.857,42)	440.501,47



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
30	BANESPA IPTU	3.805,35
80	BANESPA - C/ GERAL	27.873,25
100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.206.670,04
120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	5.615,10
140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	14.879,89
150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	70.970,89
200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	159.383,03
250	BANCO DO BRASIL - ICMS	18,83
270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	8.290,04
3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	6.489,92
3160	BANCO DO BRASIL DNPM	12.016,25
3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	173.383,75
3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	8.368,49
6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	32.171,05
6100	BRADESCO-CONTA IPTU	1.044,86
7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	487,79
7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	423,87
7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	35.154,54
8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	11.911.821,80
8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
8320	BB.SIMPLES NACIONAL	10.585,28
8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	33.572,61
8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	23.742,99
8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	9.350,63
8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	7.853,77
8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	16.895,91
8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.763,74
9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.593,65
9180	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	236.941,13
9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.651,24
9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.478,06
9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	799,47
9380	BRASIL CARINHOSO	541,33
9440	BL GBF FNAS	46.874,67
9450	BL GSUAS FNAS	4.041,67
9460	BL PSB FNAS	136.214,42
9490	ALIENAÇÃO DE BENS	65.159,64
9540	FMS INVESTIMENTO SUS	4.235,84
9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	123,15
9590	FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	34.514,49
9600	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	579,35
9620	CONVENIO SANI	12.250,90



PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

RUA PARANA,805 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
9630	PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA	278,91
9650	CAMINHÃO FUNASA	309,28
9660	CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	51.075,88
9670	CONVENO SANI CUSTEIO	82.736,51
9690	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS	8.391,81
9700	COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL	219,68
9710	RECAPE ASFALTICO FEDERAL	43.143,30
95100	FUNDEB	28.049,55
95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2.161,98
95201	FMS ATENÇÃO BASICA	4.559,07
95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.561,80
95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	5.045,00
95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.878,62

Total Bancário: 14.607.044,13

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
19.900.000,00	1.321.780,18	21.221.780,18	2.432.826,83	9.400.008,65	179.886,18	2.303.114,96	7.088.766,68	2.552.678,04	5.961.874,25	11.821.771,53	1.126.892,43

Total Geral: 20.568.918,38

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

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

SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X