

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
3.000,00	0,00	3.000,00	104,28	104,28	0,00	104,28	104,28	104,28	104,28	2.895,72	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
767.000,00	0,00	767.000,00	63.618,45	63.618,45	0,00	63.618,45	63.618,45	63.618,45	63.618,45	703.381,55	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
45.000,00	0,00	45.000,00	3.386,68	3.386,68	0,00	3.386,68	3.386,68	3.386,68	3.386,68	41.613,32	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
155.000,00	0,00	155.000,00	12.364,36	12.364,36	0,00	12.364,36	12.364,36	12.364,36	12.364,36	142.635,64	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
21.000,00	0,00	21.000,00	652,08	652,08	0,00	652,08	652,08	652,08	652,08	20.347,92	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	46.870,00	46.870,00	0,00	6.258,88	6.258,88	4.558,88	4.558,88	23.130,00	1.700,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>126.995,85</b>	<b>126.995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86.384,73</b>	<b>86.384,73</b>	<b>84.684,73</b>	<b>84.684,73</b>	<b>974.004,15</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 11-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 12-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 13-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
272.000,00	0,00	272.000,00	20.036,82	20.036,82	0,00	20.036,82	20.036,82	20.036,82	20.036,82	251.963,18	0,00
<b>Ficha 14-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
41.500,00	0,00	41.500,00	3.062,90	3.062,90	0,00	3.062,90	3.062,90	0,00	0,00	38.437,10	3.062,90
<b>Ficha 15-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
9.600,00	0,00	9.600,00	599,67	599,67	0,00	599,67	599,67	0,00	0,00	9.000,33	599,67
<b>Ficha 16-5 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
46.500,00	0,00	46.500,00	7.876,64	7.876,64	20.820,00	5.896,95	5.896,95	570,00	570,00	17.803,36	5.326,95
<b>Ficha 17-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	3.905,52	3.905,52	0,00	3.905,52	3.905,52	220,00	220,00	31.094,48	3.685,52
<b>Ficha 18-1 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
10.400,00	0,00	10.400,00	877,71	877,71	0,00	877,71	877,71	0,00	0,00	9.522,29	877,71
<b>08 - Assistência Social</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
<b>Ficha 19-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	591,12	591,12	0,00	591,12	591,12	0,00	0,00	408,88	591,12
<b>Ficha 20-4</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>36.950,38</b>	<b>36.950,38</b>	<b>20.820,00</b>	<b>34.970,69</b>	<b>34.970,69</b>	<b>20.826,82</b>	<b>20.826,82</b>	<b>370.229,62</b>	<b>14.143,87</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 21-7 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 22-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	9.301,00	699,00
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 23-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	938,52	0,00	938,52	938,52	938,52	938,52	12.061,48	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	88.745,46	88.745,46	0,00	88.745,46	88.745,46	88.745,46	88.745,46	1.108.254,54	0,00
<b>Ficha 25-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.056,31	5.056,31	0,00	5.056,31	5.056,31	0,00	0,00	49.943,69	5.056,31
<b>Ficha 26-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	5.012,11	5.012,11	0,00	5.012,11	5.012,11	0,00	0,00	74.987,89	5.012,11
<b>Ficha 27-5 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
28.700,00	0,00	28.700,00	2.278,45	2.278,45	0,00	2.278,45	2.278,45	0,00	0,00	26.421,55	2.278,45
<b>Ficha 28-8 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
<b>Ficha 29-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	0,00	327.000,00	11.036,20	11.036,20	0,00	11.036,20	11.036,20	4.394,50	4.394,50	315.963,80	6.641,70
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	4.960,00	0,00
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
930.000,00	0,00	930.000,00	305.384,14	305.384,14	0,00	76.596,59	76.596,59	36.622,85	36.622,85	624.615,86	39.973,74
<b>Ficha 32-7</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
201.000,00	0,00	201.000,00	19.341,69	19.341,69	0,00	19.341,69	19.341,69	19.341,69	19.341,69	181.658,31	0,00
<b>Ficha 33-0</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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
<b>Ficha 34-3</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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
<b>Ficha 35-6</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
87.000,00	0,00	87.000,00	7.335,91	7.335,91	0,00	7.335,91	7.335,91	0,00	0,00	79.664,09	7.335,91
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
110.200,00	(45.477,43)	64.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.722,57	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.422,57</b>	<b>445.867,79</b>	<b>445.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>217.080,24</b>	<b>217.080,24</b>	<b>150.083,02</b>	<b>150.083,02</b>	<b>2.611.554,78</b>	<b>66.997,22</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	27.477,43	27.477,43	27.477,43	27.477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 37-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 38-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 39-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
11.500,00	0,00	11.500,00	938,52	938,52	0,00	938,52	938,52	938,52	938,52	10.561,48	0,00
<b>Ficha 40-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
437.500,00	0,00	437.500,00	27.657,83	27.657,83	0,00	27.657,83	27.657,83	27.657,83	27.657,83	409.842,17	0,00
<b>Ficha 41-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<b>Ficha 42-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
41.500,00	0,00	41.500,00	2.560,16	2.560,16	0,00	2.560,16	2.560,16	0,00	0,00	38.939,84	2.560,16
<b>Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
56.000,00	0,00	56.000,00	6.944,88	6.944,88	32.937,00	6.158,58	6.158,58	859,21	859,21	16.118,12	5.299,37
<b>Ficha 44-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.500,00	0,00	23.500,00	764,39	764,39	0,00	764,39	764,39	764,39	764,39	22.735,61	0,00
<b>Ficha 45-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
38.500,00	0,00	38.500,00	960,70	960,70	0,00	960,70	960,70	0,00	0,00	37.539,30	960,70
<b>Ficha 46-6</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 47-9</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	9.960,00	40,00
<b>Ficha 48-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.500,00	0,00	18.500,00	7.689,40	7.689,40	0,00	7.689,40	7.689,40	2.569,40	2.569,40	10.810,60	5.120,00
<b>Ficha 49-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
103.000,00	0,00	103.000,00	11.764,00	11.764,00	0,00	11.764,00	11.764,00	0,00	0,00	91.236,00	11.764,00
<b>Ficha 50-5</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.747,14	3.747,14	0,00	3.747,14	3.747,14	0,00	0,00	41.252,86	3.747,14
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>814.700,00</b>	<b>207.477,43</b>	<b>1.022.177,43</b>	<b>270.544,45</b>	<b>270.544,45</b>	<b>32.937,00</b>	<b>62.280,72</b>	<b>62.280,72</b>	<b>32.789,35</b>	<b>32.789,35</b>	<b>718.695,98</b>	<b>29.491,37</b>



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>											
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 51-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 52-1</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
68.000,00	0,00	68.000,00	4.997,33	4.997,33	0,00	4.997,33	4.997,33	4.997,33	4.997,33	63.002,67	0,00
<b>Ficha 53-4</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.500,00	0,00	13.500,00	983,85	983,85	0,00	983,85	983,85	0,00	0,00	12.516,15	983,85
<b>Ficha 54-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 55-0</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>5.981,18</b>	<b>5.981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,18</b>	<b>5.981,18</b>	<b>4.997,33</b>	<b>4.997,33</b>	<b>81.518,82</b>	<b>983,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10301 - Atenção Básica</b>											
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 56-3</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 57-6</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 59-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
76.500,00	0,00	76.500,00	5.419,08	5.419,08	0,00	5.419,08	5.419,08	5.419,08	5.419,08	71.080,92	0,00
<b>Ficha 60-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<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
<b>Ficha 61-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	215.856,72	215.856,72	0,00	215.856,72	215.856,72	215.856,72	215.856,72	2.484.143,28	0,00
<b>Ficha 62-8</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
<b>Ficha 63-1</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20.500,00	0,00	20.500,00	1.468,46	1.468,46	0,00	1.468,46	1.468,46	0,00	0,00	19.031,54	1.468,46
<b>Ficha 64-4</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 65-7</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
232.500,00	0,00	232.500,00	14.335,15	14.335,15	0,00	14.335,15	14.335,15	0,00	0,00	218.164,85	14.335,15
<b>Ficha 66-0</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
50.500,00	0,00	50.500,00	3.123,48	3.123,48	0,00	3.123,48	3.123,48	0,00	0,00	47.376,52	3.123,48
<b>Ficha 67-3</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>Ficha 68-6</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
471.500,00	0,00	471.500,00	17.434,30	17.434,30	126.483,03	7.928,25	7.928,25	0,00	0,00	327.582,67	7.928,25
<b>Ficha 69-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Ficha 70-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	0,00	100.000,00	31.028,06	31.028,06	0,00	27.723,51	27.723,51	2.124,00	2.124,00	68.971,94	25.599,51
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
329.000,00	0,00	329.000,00	64.717,78	64.717,78	0,00	21.371,94	21.371,94	5.587,64	5.587,64	264.282,22	15.784,30
<b>Ficha 73-8</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	13.756,08	13.756,08	0,00	5.006,67	5.006,67	375,00	375,00	6.243,92	4.631,67
<b>Ficha 75-4 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
252.000,00	0,00	252.000,00	20.981,50	20.981,50	0,00	20.981,50	20.981,50	0,00	0,00	231.018,50	20.981,50
<b>Ficha 76-7 0 33919700 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300 - 26</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
55.000,00	0,00	55.000,00	4.571,65	4.571,65	0,00	4.571,65	4.571,65	0,00	0,00	50.428,35	4.571,65
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 77-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 78-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00
<b>Ficha 79-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 80-6 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 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
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 81-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 82-2 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	2.467,23	2.467,23	0,00	2.467,23	2.467,23	0,00	0,00	5.532,77	2.467,23

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 83-5</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 85-1</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 86-4</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 87-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 88-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	28.792,00	1.208,00
<b>Ficha 89-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 90-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	6.798,00	6.798,00	0,00	6.798,00	6.798,00	3.998,00	3.998,00	28.202,00	2.800,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.921.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921.500,00</b>	<b>404.325,49</b>	<b>404.325,49</b>	<b>126.483,03</b>	<b>339.259,64</b>	<b>339.259,64</b>	<b>234.360,44</b>	<b>234.360,44</b>	<b>4.390.691,48</b>	<b>104.899,20</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 91-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 92-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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	938,52	0,00	938,52	938,52	938,52	938,52	14.561,48	0,00
<b>Ficha 93-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
354.000,00	0,00	354.000,00	24.276,14	24.276,14	0,00	24.276,14	24.276,14	24.276,14	24.276,14	329.723,86	0,00
<b>Ficha 94-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Ficha 95-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
31.500,00	0,00	31.500,00	1.934,96	1.934,96	0,00	1.934,96	1.934,96	0,00	0,00	29.565,04	1.934,96
<b>Ficha 96-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
39.500,00	3.000,00	42.500,00	7.951,42	7.951,42	34.480,00	2.653,24	2.653,24	242,45	242,45	68,58	2.410,79
<b>Ficha 97-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.500,00	0,00	60.500,00	3.784,80	3.784,80	0,00	3.784,80	3.784,80	0,00	0,00	56.715,20	3.784,80
<b>Ficha 98-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 99-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
82.500,00	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	0,00	82.500,00	53.829,06	53.829,06	0,00	13.213,18	13.213,18	3.479,18	3.479,18	28.670,94	9.734,00
<b>Ficha 100-9 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
79.500,00	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	0,00	79.500,00	33.291,15	33.291,15	0,00	33.291,15	33.291,15	33.291,15	33.291,15	46.208,85	0,00
<b>Ficha 101-2 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
1.000,00	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 102-5 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
35.000,00	<u>220 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
	0,00	35.000,00	2.832,10	2.832,10	0,00	2.832,10	2.832,10	0,00	0,00	32.167,90	2.832,10
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>Ficha 103-8 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.000,00	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 104-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
5.000,00	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>Ficha 105-4 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
25.500,00	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
	0,00	25.500,00	1.877,04	1.877,04	0,00	1.877,04	1.877,04	1.877,04	1.877,04	23.622,96	0,00
<b>Ficha 106-7 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
845.000,00	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	0,00	845.000,00	48.856,11	48.856,11	0,00	48.856,11	48.856,11	48.856,11	48.856,11	796.143,89	0,00
<b>Ficha 107-0 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.000,00	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	0,00	10.000,00	711,35	711,35	0,00	711,35	711,35	0,00	0,00	9.288,65	711,35



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 108-3</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
86.000,00	0,00	86.000,00	4.272,48	4.272,48	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00	0,00	81.727,52	4.272,48
<b>Ficha 109-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.400,00	0,00	60.400,00	1.273,88	1.273,88	23.113,50	1.273,88	1.273,88	0,00	0,00	36.012,62	1.273,88
<b>Ficha 110-6</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
165.500,00	0,00	165.500,00	35.888,32	35.888,32	0,00	2.741,00	2.741,00	254,50	254,50	129.611,68	2.486,50
<b>Ficha 111-9</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
93.000,00	0,00	93.000,00	6.253,31	6.253,31	0,00	6.253,31	6.253,31	0,00	0,00	86.746,69	6.253,31
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>2.028.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.031.400,00</b>	<b>227.970,64</b>	<b>227.970,64</b>	<b>57.593,50</b>	<b>148.909,26</b>	<b>148.909,26</b>	<b>113.215,09</b>	<b>113.215,09</b>	<b>1.745.835,86</b>	<b>35.694,17</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12361014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 112-2 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>Ficha 113-5 0 44915100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>12361014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 114-8 0 31900500 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.355,64	1.355,64	0,00	1.355,64	1.355,64	1.355,64	1.355,64	13.644,36	0,00
<b>Ficha 115-1 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
405.000,00	0,00	405.000,00	39.101,76	39.101,76	0,00	39.101,76	39.101,76	39.101,76	39.101,76	365.898,24	0,00
<b>Ficha 116-4 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 117-7 0 31911300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
57.000,00	0,00	57.000,00	4.301,20	4.301,20	0,00	4.301,20	4.301,20	0,00	0,00	52.698,80	4.301,20
<b>Ficha 118-0 0 33919700 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
62.000,00	0,00	62.000,00	6.295,38	6.295,38	0,00	6.295,38	6.295,38	0,00	0,00	55.704,62	6.295,38
<b>12361014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 119-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 120-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 121-6</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<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
<b>Ficha 122-9</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 123-2</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	625,68	625,68	0,00	625,68	625,68	625,68	625,68	4.374,32	0,00
<b>Ficha 124-5</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
171.000,00	0,00	171.000,00	18.723,84	18.723,84	0,00	18.723,84	18.723,84	18.723,84	18.723,84	152.276,16	0,00
<b>Ficha 125-8</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<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
<b>Ficha 126-1</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
23.000,00	0,00	23.000,00	1.927,40	1.927,40	0,00	1.927,40	1.927,40	0,00	0,00	21.072,60	1.927,40
<b>Ficha 127-4</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.820,99	2.820,99	0,00	2.820,99	2.820,99	0,00	0,00	22.179,01	2.820,99
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 128-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	610,67	0,00
<b>Ficha 129-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<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
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>805.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>75.151,89</b>	<b>75.151,89</b>	<b>9.389,33</b>	<b>75.151,89</b>	<b>75.151,89</b>	<b>59.806,92</b>	<b>59.806,92</b>	<b>725.458,78</b>	<b>15.344,97</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>											
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>											
<b>Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	0,00	100.000,00	105,60	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	99.894,40	105,60
<b>Ficha 131-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	13.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61.599,33	0,00
<b>Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
178.000,00	0,00	178.000,00	203,50	203,50	11.573,34	203,50	203,50	0,00	0,00	166.223,16	203,50
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>											
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
<b>Ficha 133-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>12364 - Ensino Superior</b>											
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>											
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 134-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
68.000,00	0,00	68.000,00	2.289,88	2.289,88	33.400,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	32.310,12	2.288,00
<b>Ficha 135-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
89.000,00	0,00	89.000,00	65.429,76	65.429,76	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	23.570,24	408,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>68.028,74</b>	<b>68.028,74</b>	<b>58.374,01</b>	<b>3.005,10</b>	<b>3.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.597,25</b>	<b>3.005,10</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>											
<b>Ficha 136-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	1.105,20	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	0,00	68.894,80	1.105,20
<b>Ficha 137-1</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	0,00	330.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00	310.900,00	2.100,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 138-4</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 139-7</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 140-7</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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	312,84	0,00	312,84	312,84	312,84	312,84	4.187,16	0,00
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
124.500,00	0,00	124.500,00	9.475,62	9.475,62	0,00	9.475,62	9.475,62	9.475,62	9.475,62	115.024,38	0,00
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	0,00	12.000,00	732,36	732,36	0,00	732,36	732,36	0,00	0,00	11.267,64	732,36

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 143-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
44.000,00	0,00	44.000,00	10.629,03	10.629,03	0,00	10.629,03	10.629,03	2.000,00	2.000,00	33.370,97	8.629,03
<b>Ficha 144-9</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	0,00	40.000,00	5.105,00	5.105,00	0,00	5.105,00	5.105,00	500,00	500,00	34.895,00	4.605,00
<b>Ficha 145-2</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
13.000,00	0,00	13.000,00	1.071,90	1.071,90	0,00	1.071,90	1.071,90	0,00	0,00	11.928,10	1.071,90
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>47.531,95</b>	<b>47.531,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.031,95</b>	<b>32.031,95</b>	<b>13.788,46</b>	<b>13.788,46</b>	<b>605.468,05</b>	<b>18.243,49</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>											
<b>Ficha 146-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	148.038,29	148.038,29	148.038,29	148.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 147-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>											
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Ficha 148-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
14.500,00	0,00	14.500,00	1.251,36	1.251,36	0,00	1.251,36	1.251,36	1.251,36	1.251,36	13.248,64	0,00
<b>Ficha 149-4 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
573.500,00	0,00	573.500,00	42.493,44	42.493,44	0,00	42.493,44	42.493,44	42.493,44	42.493,44	531.006,56	0,00
<b>Ficha 150-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
56.500,00	0,00	56.500,00	3.509,04	3.509,04	0,00	3.509,04	3.509,04	0,00	0,00	52.990,96	3.509,04
<b>Ficha 151-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	0,00	150.000,00	20.461,51	20.461,51	45.230,00	17.175,45	17.175,45	0,00	0,00	84.308,49	17.175,45
<b>Ficha 152-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
125.000,00	0,00	125.000,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	3.800,00	3.800,00	119.990,00	1.210,00
<b>Ficha 153-3</b>											
	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
61.000,00	0,00	61.000,00	5.135,93	5.135,93	0,00	5.135,93	5.135,93	0,00	0,00	55.864,07	5.135,93
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.090.500,00</b>	<b>148.038,29</b>	<b>1.238.538,29</b>	<b>225.899,57</b>	<b>225.899,57</b>	<b>45.230,00</b>	<b>74.575,22</b>	<b>74.575,22</b>	<b>47.544,80</b>	<b>47.544,80</b>	<b>967.408,72</b>	<b>27.030,42</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>20 - Agricultura</b>											
<b>20606 - Extensão Rural</b>											
<b>20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>											
<b>20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>											
<b>Ficha 154-6</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
<b>Ficha 155-9</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.000,00	0,00	1.000,00	104,28	104,28	0,00	104,28	104,28	104,28	104,28	895,72	0,00
<b>Ficha 156-2</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
203.000,00	0,00	203.000,00	17.684,52	17.684,52	0,00	17.684,52	17.684,52	17.684,52	17.684,52	185.315,48	0,00
<b>Ficha 157-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	712,92	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	0,00	9.287,08	712,92
<b>Ficha 158-8</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.316,29	1.316,29	0,00	1.316,29	1.316,29	0,00	0,00	13.683,71	1.316,29
<b>Ficha 159-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	3.058,11	3.058,11	3.230,00	2.117,85	2.117,85	0,00	0,00	20.711,89	2.117,85
<b>Ficha 160-1</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21.500,00	10.000,00	31.500,00	26.760,00	26.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	4.740,00	1.760,00
<b>Ficha 161-4</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
15.500,00	0,00	15.500,00	1.926,58	1.926,58	0,00	1.926,58	1.926,58	0,00	0,00	13.573,42	1.926,58

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>303.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>51.562,70</b>	<b>51.562,70</b>	<b>3.230,00</b>	<b>25.622,44</b>	<b>25.622,44</b>	<b>17.788,80</b>	<b>17.788,80</b>	<b>258.207,30</b>	<b>7.833,64</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>26 - Transporte</b>											
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>											
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>											
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 162-7</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 163-0</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 164-3</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
6.000,00	0,00	6.000,00	208,56	208,56	0,00	208,56	208,56	208,56	208,56	5.791,44	0,00
<b>Ficha 165-6</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
304.000,00	0,00	304.000,00	20.866,65	20.866,65	0,00	20.866,65	20.866,65	20.866,65	20.866,65	283.133,35	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
29.500,00	0,00	29.500,00	1.725,23	1.725,23	0,00	1.725,23	1.725,23	0,00	0,00	27.774,77	1.725,23
<b>Ficha 167-2</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
220.000,00	0,00	220.000,00	24.656,59	24.656,59	140.999,00	22.436,65	22.436,65	0,00	0,00	54.344,41	22.436,65
<b>Ficha 168-5</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.500,00	0,00	30.500,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	1.500,00	1.500,00	27.520,00	1.480,00
<b>Ficha 169-8</b>	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
32.500,00	0,00	32.500,00	2.525,09	2.525,09	0,00	2.525,09	2.525,09	0,00	0,00	29.974,91	2.525,09

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>642.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>52.962,12</b>	<b>52.962,12</b>	<b>140.999,00</b>	<b>50.742,18</b>	<b>50.742,18</b>	<b>22.575,21</b>	<b>22.575,21</b>	<b>448.538,88</b>	<b>28.166,97</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>											
<b>18542 - Controle Ambiental</b>											
<b>18542019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18542019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Ficha 170-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 171-1</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021400</b>											
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>09 - Previdência Social</b>											
<b>09122 - Administração Geral</b>											
<b>09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 172-4</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 173-7</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	1.042,84	0,00	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	18.957,16	0,00
<b>Ficha 174-0</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	218,98	0,00	218,98	218,98	218,98	218,98	4.781,02	0,00
<b>Ficha 175-3</b>	0	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 176-6</b>	0	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 177-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 178-2</b>	0	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	88.072,20	88.072,20	0,00	7.339,35	7.339,35	7.339,35	7.339,35	21.927,80	0,00
<b>Ficha 179-5</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 180-5</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	27.912,36	27.912,36	0,00	2.326,03	2.326,03	1.826,03	1.826,03	22.087,64	500,00
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 181-8</b>	<b>0</b>	<b>31900100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	91.269,86	91.269,86	0,00	91.269,86	91.269,86	91.269,86	91.269,86	1.208.730,14	0,00
<b>Ficha 182-1</b>	<b>0</b>	<b>31900300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
600.000,00	0,00	600.000,00	34.052,30	34.052,30	0,00	34.052,30	34.052,30	34.052,30	34.052,30	565.947,70	0,00
<b>Ficha 183-4</b>	<b>0</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
150.000,00	0,00	150.000,00	5.039,28	5.039,28	0,00	5.039,28	5.039,28	5.039,28	5.039,28	144.960,72	0,00
<b>Ficha 184-7</b>	<b>0</b>	<b>31900501</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	5.558,91	5.558,91	0,00	5.558,91	5.558,91	5.558,91	5.558,91	94.441,09	0,00
<b>Ficha 185-0</b>	<b>0</b>	<b>31909200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 186-3</b>	<b>0</b>	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>3.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>253.166,73</b>	<b>253.166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>146.847,55</b>	<b>146.847,55</b>	<b>146.347,55</b>	<b>146.347,55</b>	<b>3.356.833,27</b>	<b>500,00</b>



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>20.110.000,00</b>	<b>328.038,29</b>	<b>20.438.038,29</b>	<b>2.292.939,48</b>	<b>2.292.939,48</b>	<b>495.055,87</b>	<b>1.302.842,79</b>	<b>1.302.842,79</b>	<b>948.808,52</b>	<b>948.808,52</b>	<b>17.650.042,94</b>	<b>354.034,27</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	5.201,00	5.201,00	0,00	5.201,00	5.201,00	0,00	0,00		5.201,00
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00		0,00
<b>Ficha 907-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								
0,00	0,00	0,00	10.446,85	10.446,85	0,00	10.446,85	10.446,85	0,00	0,00		10.446,85
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								
0,00	0,00	0,00	45.364,67	45.364,67	0,00	45.364,67	45.364,67	0,00	0,00		45.364,67
<b>Ficha 913-7</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.								
0,00	0,00	0,00	16.578,06	16.578,06	0,00	16.578,06	16.578,06	0,00	0,00		16.578,06
<b>Ficha 914-0</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								
0,00	0,00	0,00	26.239,74	26.239,74	0,00	26.239,74	26.239,74	0,00	0,00		26.239,74
<b>Ficha 915-3</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	24.831,14	24.831,14	0,00	24.831,14	24.831,14	0,00	0,00		24.831,14
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	4.840,12	4.840,12	0,00	4.840,12	4.840,12	4.840,12	4.840,12		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	5.586,05	5.586,05	0,00	5.586,05	5.586,05	5.586,05	5.586,05		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00	1.451,37	1.451,37	1.451,37	1.451,37		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	2.056,04	2.056,04	0,00	2.056,04	2.056,04	2.056,04	2.056,04		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.686,29	7.686,29	0,00	7.686,29	7.686,29	7.686,29	7.686,29		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.891,92	2.891,92	0,00	2.891,92	2.891,92	2.891,92	2.891,92		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.882,12	12.882,12	0,00	12.882,12	12.882,12	1.610,93	1.610,93		11.271,19
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	5.178,41	5.178,41	0,00	5.178,41	5.178,41	5.178,41	5.178,41		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	83,42	0,00	83,42	83,42	83,42	83,42		0,00
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00		0,00
<b>Ficha 952-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO								
0,00	0,00	0,00	684,50	684,50	0,00	684,50	684,50	0,00	0,00		684,50

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
0,00	0,00	0,00	264.069,70	264.069,70	0,00	264.069,70	264.069,70	123.452,55	123.452,55	-264.069,70	140.617,15
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	264.069,70	264.069,70	0,00	264.069,70	264.069,70	123.452,55	123.452,55	-264.069,70	140.617,15

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	26.319,19
-	80	BANESPA - C/ GERAL	31.684,04
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.992.950,67
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	2.055,40
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	8.966,42
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	10.045,61
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	73.705,87
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	3.328,11
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	18.143,21
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	23.415,88
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	74.569,71
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	31.755,85
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	37.163,15
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU	8.156,24
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	126,50
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	405,98
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	36.827,60
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	9.890.376,64
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	5.858,69
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	274,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCACAO	39.111,47
-	8590	INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL	7.065,27
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	888,08
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	4.165,45
-	8830	ATENCAO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	312.131,99
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	37.577,84
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	10.688,38
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.055,91
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.319,00
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.255,63
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	130.299,24
-	9380	BRASIL CARINHOSO	1.291,11

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	34.309,98
-	9450	BL GSUAS FNAS	10.117,66
-	9460	BL PSB FNAS	115.642,09
-	9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	0,42
-	9490	ALIENAÇÃO DE BENS	46.229,87
-	9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	994,75
-	95100	FUNDEB	54.295,56

**Total Bancário**

**13.161.033,45**

**Total Bancário**

**13.161.033,45**

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	328.038,29	20.438.038,29	2.557.009,18	2.557.009,18	495.055,87	1.566.912,49	1.566.912,49	1.072.261,07	1.072.261,07	17.385.973,24	494.651,42

**Total Geral: 14.233.294,52**

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