

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	521,40	0,00	104,28	521,40	104,28	521,40	2.478,60	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	56.078,01	314.624,96	0,00	56.078,01	314.624,96	56.078,01	314.624,96	452.375,04	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	16.933,40	0,00	3.386,68	16.933,40	3.386,68	16.933,40	28.066,60	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	8.441,46	51.835,53	0,00	8.441,46	51.835,53	8.441,46	51.835,53	103.164,47	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	152,88	5.917,42	0,00	152,88	5.917,42	152,88	5.917,42	15.082,58	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	100,40	479,82	0,00	100,40	479,82	100,40	479,82	9.520,18	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 Maio / 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	284,90	55.859,80	0,00	7.055,06	29.591,39	6.830,06	29.366,39	14.140,20	225,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>68.548,61</b>	<b>446.172,33</b>	<b>0,00</b>	<b>75.318,77</b>	<b>419.903,92</b>	<b>75.093,77</b>	<b>419.678,92</b>	<b>654.827,67</b>	<b>225,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	8.210,02	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	102.241,53	0,00	20.036,82	102.241,53	20.036,82	102.241,53	169.758,47	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	15.314,50	0,00	3.062,90	15.314,50	3.062,90	12.251,60	26.185,50	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	2.998,35	0,00	599,67	2.998,35	599,67	2.398,68	6.601,65	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	79,85	31.212,29	0,00	2.565,81	19.350,45	4.974,15	18.347,02	15.287,71	1.003,43
<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	425,90	9.555,42	0,00	425,90	9.555,42	1.465,90	9.405,42	25.444,58	150,00
<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	986,74	4.497,58	0,00	986,74	4.497,58	877,71	3.510,84	5.902,42	986,74
<b>08 - Assistência Social</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>25.191,88</b>	<b>168.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.677,84</b>	<b>156.247,81</b>	<b>31.017,15</b>	<b>150.445,07</b>	<b>259.890,35</b>	<b>5.802,74</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(2.000,00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Ficha 22-0 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	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	1.590,00	5.461,00	4.539,00	0,00
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 23-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	4.692,60	0,00	938,52	4.692,60	938,52	4.692,60	8.307,40	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	84.081,00	442.560,80	0,00	84.081,00	442.560,80	83.731,00	442.210,80	754.439,20	350,00
<b>Ficha 25-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.039,57	25.264,34	0,00	5.039,57	25.264,34	5.056,79	20.224,77	29.735,66	5.039,57
<b>Ficha 26-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	4.887,72	24.657,75	0,00	4.887,72	24.657,75	4.747,63	19.770,03	55.342,25	4.887,72
<b>Ficha 27-5 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
28.700,00	0,00	28.700,00	2.303,29	9.917,25	0,00	2.303,29	9.917,25	2.461,05	7.613,96	18.782,75	2.303,29
<b>Ficha 28-8 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
34.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 29-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	14.559,18	138.008,46	0,00	14.523,18	130.460,46	39.548,20	119.435,07	188.991,54	11.025,39
<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	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	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	50.333,93	781.833,83	0,00	85.757,91	423.819,22	91.980,67	378.807,96	148.166,17	45.011,26
<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	16.222,20	80.764,74	0,00	16.222,20	80.764,74	16.222,20	80.764,74	120.235,26	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	8.042,56	36.978,73	0,00	8.042,56	36.978,73	6.948,82	28.936,17	50.021,27	8.042,56
<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	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.102.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.992.922,57</b>	<b>186.407,97</b>	<b>1.586.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>224.795,95</b>	<b>1.196.616,89</b>	<b>256.224,88</b>	<b>1.119.957,10</b>	<b>1.406.743,07</b>	<b>76.659,79</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	0,00	27.477,43	0,00	0,00	27.477,43	0,00	27.477,43	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	0,00	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	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	3.410,00	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	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	11.101,00	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	729,96	3.962,64	0,00	729,96	3.962,64	729,96	3.962,64	7.537,36	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	(8.200,00)	429.300,00	24.862,39	141.009,52	0,00	24.862,39	141.009,52	24.862,39	141.009,52	288.290,48	0,00
<b>Ficha 504-7 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0,00	7.200,00	7.200,00	2.389,95	7.169,85	0,00	2.389,95	7.169,85	2.389,95	7.169,85	30,15	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	184,03	0,00	0,00	184,03	0,00	184,03	4.515,97	0,00
<b>Ficha 505-0 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0,00	2.500,00	2.500,00	501,89	1.505,67	0,00	501,89	1.505,67	501,89	1.003,78	994,33	501,89
<b>Ficha 42-4</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
41.500,00	0,00	41.500,00	2.245,72	12.409,81	0,00	2.245,72	12.409,81	2.451,92	10.164,09	29.090,19	2.245,72
<b>Ficha 43-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
56.000,00	12.000,00	68.000,00	8.111,35	64.822,97	0,00	7.096,22	33.257,71	7.104,68	28.280,63	3.177,03	4.977,08
<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	2.530,80	10.829,94	0,00	2.530,80	10.829,94	4.670,30	8.433,64	12.670,06	2.396,30
<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	3.018,99	22.221,31	0,00	3.018,99	22.221,31	7.034,99	20.664,72	16.278,69	1.556,59
<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	4.685,55	9.445,55	0,00	4.685,55	9.445,55	3.965,55	7.405,55	554,45	2.040,00
<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	619,82	8.888,02	0,00	619,82	8.888,02	19,82	8.288,02	9.611,98	600,00
<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	11.146,00	35.903,13	0,00	9.246,00	34.003,13	12.039,00	31.754,13	67.096,87	2.249,00
<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	3.695,25	18.571,85	0,00	3.695,25	18.571,85	3.588,74	14.876,60	26.428,15	3.695,25



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>814.700,00</b>	<b>229.177,43</b>	<b>1.035.677,43</b>	<b>64.537,67</b>	<b>549.890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.622,54</b>	<b>336.425,46</b>	<b>70.949,19</b>	<b>316.163,63</b>	<b>485.786,71</b>	<b>20.261,83</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	5.088,00	25.110,66	0,00	5.088,00	25.110,66	5.088,00	25.110,66	42.889,34	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	1.001,70	5.008,50	0,00	1.001,70	5.008,50	1.001,70	4.006,80	8.491,50	1.001,70
<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>6.089,70</b>	<b>30.119,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,70</b>	<b>30.119,16</b>	<b>6.089,70</b>	<b>29.117,46</b>	<b>57.380,84</b>	<b>1.001,70</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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 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>Ficha 57-6 0 44905200 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 0 44905200 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	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	9.150,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 59-2 0 31900500 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	5.314,80	27.095,41	0,00	5.314,80	27.095,41	5.314,80	27.095,41	49.404,59	0,00
<b>Ficha 60-2 0 31900500 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 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.700.000,00	(156.000,00)	2.544.000,00	188.082,24	984.459,31	0,00	188.082,24	984.459,31	188.082,24	984.459,31	1.559.540,69	0,00
<b>Ficha 62-8 0 31901100 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	14.430,00	57.720,00	0,00	14.430,00	57.720,00	14.430,00	57.720,00	95.780,00	0,00
<b>Ficha 63-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20.500,00	0,00	20.500,00	1.516,68	8.358,74	0,00	1.516,68	8.358,74	1.469,42	6.842,06	12.141,26	1.516,68
<b>Ficha 64-4 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	14.238,99	71.159,75	0,00	14.238,99	71.159,75	14.091,85	56.920,76	161.340,25	14.238,99
<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	3.138,85	15.683,65	0,00	3.138,85	15.683,65	3.144,52	12.544,80	34.816,35	3.138,85
<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	54.320,00	274.320,00	0,00	274.320,00	0,00	45.720,00	84.440,00	38.720,00	77.440,00	0,00	7.000,00
<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	(54.320,00)	417.180,00	2.745,97	143.319,47	0,00	11.087,09	57.558,04	16.543,38	46.470,95	273.860,53	11.087,09
<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	8.016,20	29.571,84	0,00	4.562,50	24.221,54	6.403,11	6.403,11	40.428,16	17.818,43
<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	81.000,00	181.000,00	49.888,97	171.397,09	0,00	40.577,88	158.908,95	30.015,25	122.982,44	9.602,91	35.926,51
<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	150,00	4.950,00	0,00	150,00	4.950,00	0,00	4.800,00	15.050,00	150,00
<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	5.576,30	313.602,36	0,00	24.432,83	122.230,49	27.037,49	104.344,62	15.397,64	17.885,87
<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	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00	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 Maio / 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	28.000,00	48.000,00	5.010,33	46.572,70	0,00	5.312,00	39.029,97	2.643,00	35.967,97	1.427,30	3.062,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>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	23.429,57	106.741,07	0,00	23.429,57	106.741,07	20.625,41	83.311,50	145.258,93	23.429,57
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>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	5.164,82	23.525,85	0,00	5.164,82	23.525,85	4.602,44	18.361,03	31.474,15	5.164,82
<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</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	5.635,00	0,00
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>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</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								
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</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 82-2</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	280,00	4.670,42	0,00	280,00	4.670,42	0,00	4.390,42	3.329,58	280,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	2.178,80	5.498,80	0,00	2.178,80	5.498,80	650,00	3.320,00	10.501,20	2.178,80
<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	3.000,00	8.000,00	85,00	7.570,00	0,00	85,00	7.570,00	3.480,00	7.485,00	430,00	85,00
<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	1.683,35	10.423,18	0,00	1.683,35	10.423,18	2.722,56	8.739,83	19.576,82	1.683,35
<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	2.002,74	20.083,74	0,00	2.002,74	20.083,74	1.122,74	18.783,74	14.916,26	1.300,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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>166.320,00</b>	<b>4.877.500,00</b>	<b>332.933,61</b>	<b>2.329.378,38</b>	<b>0,00</b>	<b>393.388,14</b>	<b>1.836.983,91</b>	<b>381.098,21</b>	<b>1.691.037,95</b>	<b>2.548.121,62</b>	<b>145.945,96</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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</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>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 92-9</b>	0	<b>31900500</b>	<b>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	4.588,32	0,00	938,52	4.588,32	938,52	4.588,32	10.911,68	0,00
<b>Ficha 93-2</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
354.000,00	(18.000,00)	336.000,00	21.291,57	110.047,02	0,00	21.291,57	110.047,02	20.591,57	109.347,02	225.952,98	700,00
<b>Ficha 94-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>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	2.100,00	8.400,00	0,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	13.600,00	0,00
<b>Ficha 95-8</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
31.500,00	0,00	31.500,00	1.817,72	9.179,88	0,00	1.817,72	9.179,88	1.807,59	7.362,16	22.320,12	1.817,72
<b>Ficha 96-1</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
39.500,00	27.000,00	66.500,00	2.324,37	63.382,62	0,00	5.776,30	28.201,78	2.435,29	23.041,34	3.117,38	5.160,44
<b>Ficha 97-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>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	3.430,72	26.942,37	0,00	3.430,72	26.942,37	17.616,29	26.317,76	33.557,63	624,61
<b>Ficha 98-7</b>	0	<b>33903000</b>	<b>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	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70	1.215,70	1.215,70	784,30	0,00
<b>Ficha 99-0</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	0 - 0 14.000,00	333903900 96.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.422,02 94.592,49	0,00	17.353,44	73.619,19	18.995,74	63.199,49	1.907,51	10.419,70
<b>Ficha 100-9 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												
79.500,00	0 - 0 0,00	333903900 79.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106,70 38.247,45	0,00	106,70	38.247,45	4.416,70	38.247,45	41.252,55	0,00
<b>Ficha 101-2 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
1.000,00	0 - 0 0,00	333903900 1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48,50 106,70	0,00	48,50	106,70	48,50	106,70	893,30	0,00
<b>Ficha 102-5 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>												
35.000,00	220 - 0 0,00	333919700 35.000,00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		2.990,96 13.766,47	0,00	2.990,96	13.766,47	2.645,65	10.775,51	21.233,53	2.990,96
<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	0 - 0 0,00	344905100 10.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	0 - 0 0,00	344905200 5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	210 - 0 0,00	331900500 25.500,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		2.495,76 10.834,68	0,00	2.495,76	10.834,68	2.495,76	10.834,68	14.665,32	0,00
<b>Ficha 106-7 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>												
845.000,00	210 - 0 0,00	331901100 845.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.546,84 261.197,23	0,00	62.546,84	261.197,23	62.546,84	261.197,23	583.802,77	0,00
<b>Ficha 107-0 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>												
10.000,00	210 - 0 0,00	331901300 10.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		708,76 3.560,46	0,00	708,76	3.560,46	713,45	2.851,70	6.439,54	708,76

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
86.000,00	0,00	86.000,00	5.318,97	22.572,60	0,00	5.318,97	22.572,60	5.341,11	17.253,63	63.427,40	5.318,97
<b>Ficha 109-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.400,00	0,00	60.400,00	1.833,92	33.216,38	0,00	2.364,92	19.111,38	2.664,50	16.746,46	27.183,62	2.364,92
<b>Ficha 110-6</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
165.500,00	9.000,00	174.500,00	1.326,09	174.415,95	0,00	6.065,71	29.051,60	7.571,01	24.835,80	84,05	4.215,80
<b>Ficha 111-9</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
93.000,00	0,00	93.000,00	8.752,10	34.004,93	0,00	8.752,10	34.004,93	7.817,38	25.252,83	58.995,07	8.752,10
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>2.028.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.060.400,00</b>	<b>122.453,52</b>	<b>910.271,25</b>	<b>0,00</b>	<b>144.107,49</b>	<b>694.647,76</b>	<b>161.961,60</b>	<b>651.573,78</b>	<b>1.150.128,75</b>	<b>43.073,98</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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</b>	0	<b>44905200</b>	<b>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</b>	0	<b>44915100</b>	<b>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</b>	0	<b>31900500</b>	<b>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	1.014,98	6.124,70	0,00	1.014,98	6.124,70	1.014,98	6.124,70	8.875,30	0,00
<b>Ficha 115-1</b>	0	<b>31901100</b>	<b>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	43.117,27	228.367,24	0,00	43.117,27	228.367,24	43.117,27	228.367,24	176.632,76	0,00
<b>Ficha 116-4</b>	0	<b>31901300</b>	<b>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</b>	0	<b>31911300</b>	<b>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	4.274,08	23.448,03	0,00	4.274,08	23.448,03	4.551,25	19.173,95	33.551,97	4.274,08
<b>Ficha 118-0</b>	0	<b>33919700</b>	<b>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	7.032,82	35.096,51	0,00	7.032,82	35.096,51	6.661,36	28.063,69	26.903,49	7.032,82
<b>12361014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 119-3</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	732,00	3.880,46	0,00	732,00	3.880,46	2.563,46	3.348,46	1.119,54	532,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	4.120,00	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	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	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	417,12	2.815,56	0,00	417,12	2.815,56	417,12	2.815,56	2.184,44	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	6.113,33	59.677,16	0,00	6.113,33	59.677,16	6.113,33	59.677,16	111.322,84	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	581,14	6.076,48	0,00	581,14	6.076,48	581,14	5.495,34	16.923,52	581,14
<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	956,24	8.999,37	0,00	956,24	8.999,37	850,58	8.043,13	16.000,63	956,24
<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 Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	16.000,00	21.000,00	0,00	11.067,00	9.389,33	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00	543,67	0,00
<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>16.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>64.238,98</b>	<b>388.022,51</b>	<b>9.389,33</b>	<b>64.238,98</b>	<b>388.022,51</b>	<b>65.870,49</b>	<b>374.646,23</b>	<b>423.588,16</b>	<b>13.376,28</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	99.894,40	0,00
<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	18.199,47	63.258,19	0,00	18.178,07	53.399,99	24.470,37	37.203,57	11.741,81	16.196,42
<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	4.659,03	78.972,54	0,00	4.659,03	39.821,94	18.909,43	35.520,21	99.027,46	4.301,73
<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	3.016,95	46.853,47	0,00	5.989,92	25.255,76	7.154,37	20.311,87	21.146,53	4.943,89
<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	4.051,44	72.261,20	0,00	6.561,36	27.930,80	8.121,36	21.369,44	16.738,80	6.561,36
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>29.926,89</b>	<b>261.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.388,38</b>	<b>146.514,09</b>	<b>58.655,53</b>	<b>114.510,69</b>	<b>250.549,00</b>	<b>32.003,40</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	(53.000,00)	17.000,00	1.962,90	6.591,53	0,00	1.962,90	6.591,53	418,70	5.047,33	10.408,47	1.544,20
<b>Ficha 137-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	110.000,00	440.000,00	82.800,00	123.070,00	303.400,00	4.000,00	44.270,00	6.980,00	44.270,00	13.530,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 138-4 0 44905100 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 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 140-7 0 31900500 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	1.564,20	0,00	312,84	1.564,20	312,84	1.564,20	2.935,80	0,00
<b>Ficha 141-0 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
124.500,00	(24.000,00)	100.500,00	9.740,03	45.341,49	0,00	9.740,03	45.341,49	9.740,03	45.341,49	55.158,51	0,00
<b>Ficha 142-3 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	0,00	12.000,00	743,56	3.694,48	0,00	743,56	3.694,48	740,00	2.950,92	8.305,52	743,56

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	28.000,00	72.000,00	25.918,44	53.552,60	14.135,00	13.440,44	35.915,60	9.844,49	30.584,16	4.312,40	5.331,44
<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	6.184,00	35.370,00	1.183,33	6.184,00	35.370,00	10.025,00	29.686,00	3.446,67	5.684,00
<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	1.223,50	5.542,55	0,00	1.223,50	5.542,55	1.083,09	4.319,05	7.457,45	1.223,50
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>653.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>128.885,27</b>	<b>274.726,85</b>	<b>318.718,33</b>	<b>37.607,27</b>	<b>178.289,85</b>	<b>39.144,15</b>	<b>163.763,15</b>	<b>120.554,82</b>	<b>14.526,70</b>



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	(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
<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	0,00	148.038,29	0,00	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	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	1.147,08	6.013,48	0,00	1.147,08	6.013,48	1.147,08	6.013,48	8.486,52	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	(115.000,00)	458.500,00	38.831,84	208.536,79	0,00	38.831,84	208.536,79	38.831,84	208.536,79	249.963,21	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	2.987,66	16.295,59	0,00	2.987,66	16.295,59	2.984,78	13.307,93	40.204,41	2.987,66
<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	12.043,91	97.976,29	0,00	15.752,03	63.901,74	19.392,64	54.488,18	52.023,71	9.413,56
<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 Maio / 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	9.085,74	46.360,74	0,00	10.335,74	46.360,74	6.880,74	39.330,74	78.639,26	7.030,00
<b>Ficha 153-3</b>											
	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
61.000,00	0,00	61.000,00	4.916,06	24.393,95	0,00	4.916,06	24.393,95	4.368,63	19.477,89	36.606,05	4.916,06
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.090.500,00</b>	<b>148.038,29</b>	<b>1.073.538,29</b>	<b>69.012,29</b>	<b>547.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.970,41</b>	<b>513.540,58</b>	<b>73.605,71</b>	<b>489.193,30</b>	<b>525.923,16</b>	<b>24.347,28</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521,40	0,00	104,28	521,40	104,28	521,40	478,60	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	21.100,31	98.372,68	0,00	21.100,31	98.372,68	25.060,43	98.372,68	104.627,32	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	713,45	3.566,72	0,00	713,45	3.566,72	713,45	2.853,27	6.433,28	713,45
<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	1.038,43	6.305,99	0,00	1.038,43	6.305,99	1.313,72	5.267,56	8.694,01	1.038,43
<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	3.790,00	21.371,51	0,00	3.784,20	18.181,51	2.152,17	16.013,11	5.628,49	2.168,40
<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	1.071,48	29.411,48	0,00	13.571,48	16.911,48	1.477,48	3.387,48	2.088,52	13.524,00
<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	1.708,72	9.418,59	0,00	1.708,72	9.418,59	1.922,83	7.709,87	6.081,41	1.708,72

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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>303.000,00</b>	<b>29.526,67</b>	<b>168.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,87</b>	<b>153.278,37</b>	<b>32.744,36</b>	<b>134.125,37</b>	<b>134.031,63</b>	<b>19.153,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	220.000,00	230.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
<b>Ficha 506-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 163-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 164-3 0 31900500 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	312,84	1.355,64	0,00	312,84	1.355,64	312,84	1.355,64	4.644,36	0,00
<b>Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
304.000,00	(14.000,00)	290.000,00	21.082,10	103.056,15	0,00	21.082,10	103.056,15	21.082,10	103.056,15	186.943,85	0,00
<b>Ficha 166-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
29.500,00	0,00	29.500,00	1.726,98	8.623,36	0,00	1.726,98	8.623,36	1.727,23	6.896,38	20.876,64	1.726,98
<b>Ficha 167-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
220.000,00	(12.000,00)	208.000,00	11.210,79	204.921,23	0,00	15.736,79	110.539,81	29.552,36	102.716,90	3.078,77	7.822,91
<b>Ficha 168-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.500,00	(15.000,00)	15.500,00	917,40	10.658,40	0,00	917,40	10.658,40	4.398,40	9.978,40	4.841,60	680,00
<b>Ficha 169-8 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
32.500,00	0,00	32.500,00	2.841,63	12.935,34	0,00	2.841,63	12.935,34	2.528,01	10.093,71	19.564,66	2.841,63
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>642.500,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>2.511.500,00</b>	<b>38.091,74</b>	<b>341.550,12</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>42.617,74</b>	<b>247.168,70</b>	<b>59.600,94</b>	<b>234.097,18</b>	<b>384.949,88</b>	<b>13.071,52</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00	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	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	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>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>300,00</b>	<b>465,00</b>	<b>9.535,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	44905200	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 173-7</b>											
	0	31901100	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	5.214,20	0,00	1.042,84	5.214,20	1.042,84	5.214,20	14.785,80	0,00
<b>Ficha 174-0</b>											
	0	31901300	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	1.094,90	0,00	218,98	1.094,90	218,98	1.094,90	3.905,10	0,00
<b>Ficha 175-3</b>											
	0	32909100	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 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	32909300	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	3.836,19	0,00	0,00	3.836,19	0,00	3.836,19	6.163,81	0,00
<b>Ficha 177-9</b>											
	0	33903000	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 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	33903500	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.072,20	0,00	7.339,35	43.696,75	7.339,35	43.696,75	14.927,80	0,00
<b>Ficha 179-5</b>											
	0	33903600	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	600 - 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	33903900	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>600 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.992,36	0,00	2.326,03	11.710,15	2.326,03	11.710,15	22.007,64	0,00
<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 0 31900100 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	91.400,78	461.024,33	0,00	91.400,78	461.024,33	91.400,78	461.024,33	838.975,67	0,00
<b>Ficha 182-1 0 31900300 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	40.016,37	182.189,64	0,00	40.016,37	182.189,64	40.016,37	182.189,64	417.810,36	0,00
<b>Ficha 183-4 0 31900500 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	18.443,80	53.279,45	0,00	18.443,80	53.279,45	18.443,80	53.279,45	96.720,55	0,00
<b>Ficha 184-7 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	9.115,82	42.892,60	0,00	9.115,82	42.892,60	9.115,82	42.892,60	57.107,40	0,00
<b>Ficha 185-0 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 186-3 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1.259.000,00	(9.000,00)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>3.610.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>160.238,59</b>	<b>875.795,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169.903,97</b>	<b>808.138,21</b>	<b>169.903,97</b>	<b>808.138,21</b>	<b>2.734.204,13</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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>2.028.038,29</b>	<b>22.138.038,29</b>	<b>1.326.083,39</b>	<b>8.878.715,84</b>	<b>2.113.107,66</b>	<b>1.398.748,05</b>	<b>7.106.362,22</b>	<b>1.482.259,65</b>	<b>6.696.913,04</b>	<b>11.146.214,79</b>	<b>409.449,18</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	5.436,80	27.551,30	0,00	5.436,80	27.551,30	5.420,64	21.866,03		5.685,27
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	91.750,00	458.750,00	0,00	91.750,00	458.750,00	91.750,00	458.750,00		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	5.942,11	46.593,79	0,00	5.942,11	46.593,79	9.311,13	40.651,68		5.942,11
<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	43.738,69	224.525,52	0,00	43.738,69	224.525,52	44.081,54	179.518,47		45.007,05
<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	16.197,90	82.687,52	0,00	16.197,90	82.687,52	16.197,90	66.489,62		16.197,90
<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	26.497,34	132.438,88	0,00	26.497,34	132.438,88	26.529,22	105.941,54		26.497,34
<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	24.080,67	121.575,60	0,00	24.080,67	121.575,60	23.972,93	97.494,93		24.080,67
<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	3.304,47	20.277,75	0,00	3.304,47	20.277,75	3.304,47	20.277,75		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 Maio / 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
0,00	0,00	0,00	4.154,78	24.151,06	0,00	4.154,78	24.151,06	4.154,78	24.151,06		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	7.256,85	0,00	1.451,37	7.256,85	1.451,37	7.256,85		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	10.280,20	0,00	2.056,04	10.280,20	2.056,04	10.280,20		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	7.205,64	36.508,85	0,00	7.205,64	36.508,85	7.205,64	36.508,85		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	4.166,01	15.378,73	0,00	4.166,01	15.378,73	4.166,01	15.378,73		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	11.687,26	65.123,11	0,00	11.687,26	65.123,11	11.687,26	65.123,11		0,00
<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	4.729,48	23.327,08	0,00	4.729,48	23.327,08	4.729,48	23.327,08		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	417,10	0,00	83,42	417,10	83,42	417,10		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	1.590,00	0,00	318,00	1.590,00	318,00	1.590,00		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	699,48	3.418,98	0,00	699,48	3.418,98	666,00	2.719,50		699,48

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	253.499,46	1.301.852,32	0,00	253.499,46	1.301.852,32	257.085,83	1.177.742,50	-1.301.852,32	124.109,82
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	253.499,46	1.301.852,32	0,00	253.499,46	1.301.852,32	257.085,83	1.177.742,50	-1.301.852,32	124.109,82

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 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	47.815,84
-	80	BANESPA - C/ GERAL	47.512,06
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	2.305.650,26
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	7,69
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	9.817,50
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	2.829,04
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	66.305,94
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	1.502,40
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	35.412,10
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	24.555,17
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	909,73
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	105.986,29
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	18.560,53
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	31.823,77
-	6100	BRANCO-CONTA IPTU	12.218,05
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	1.601,87
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	408,98
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	33.984,71
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	10.085.210,44
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	0,06
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	7.395,85
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	274,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	61.531,06
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	29.071,08
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	13.536,89
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	686,20
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	263,03
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	144.324,92
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	6.946,63
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	9.818,50
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	9.007,78
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	16.174,88
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.092,37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.383,17
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.298,59
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	104.835,69
-	9380	BRASIL CARINHOSO	83,82
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	38.595,63
-	9450	BL GSUAS FNAS	3.506,69
-	9460	BL PSB FNAS	92.521,46
-	9490	ALIENAÇÃO DE BENS	46.572,43
-	9540	FMS INVESTIMENTO SUS	330.000,00
-	9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	49.241,24
-	95100	FUNDEB	41.010,08
-	95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	465,29
-	95201	FMS ATENÇÃO BASICA	197.639,93
-	95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.062,06
-	95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	17.794,55
-	95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.638,11
<b>Total Bancário</b>			<b>14.127.349,29</b>

Total Bancário											
										<b>14.127.349,29</b>	
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.110.000,00	2.028.038,29	22.138.038,29	1.579.582,85	10.180.568,16	2.113.107,66	1.652.247,51	8.408.214,54	1.739.345,48	7.874.655,54	9.844.362,47	533.559,00
										<b>Total Geral: 22.002.004,83</b>	

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