

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa												
01031 - Acao Legislativa												
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL												
Ficha 2-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
50.000,00	0,00	50.000,00	7.659,27	7.659,27	0,00	7.659,27	7.659,27	7.659,27	7.659,27	7.659,27	42.340,73	0,00
Ficha 3-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00	0,00	20.000,00	3.830,00	16.470,00	0,00	3.830,00	16.470,00	3.830,00	16.470,00	16.470,00	3.530,00	0,00
01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
Ficha 4-2	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
5.000,00	0,00	5.000,00	175,84	1.533,12	0,00	175,84	1.533,12	175,84	1.533,12	1.533,12	3.466,88	0,00
Ficha 5-5	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
600.000,00	0,00	600.000,00	44.209,14	433.874,35	0,00	44.209,14	433.874,35	44.209,14	433.874,35	433.874,35	166.125,65	0,00
Ficha 6-8	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
30.000,00	0,00	30.000,00	2.363,71	21.273,39	0,00	2.363,71	21.273,39	2.363,71	21.273,39	21.273,39	8.726,61	0,00
Ficha 7-1	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
115.000,00	0,00	115.000,00	7.908,80	71.804,51	0,00	7.908,80	71.804,51	7.908,80	71.804,51	71.804,51	43.195,49	0,00
Ficha 8-4	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
20.000,00	0,00	20.000,00	551,89	15.305,00	0,00	551,89	15.305,00	551,89	15.305,00	15.305,00	4.695,00	0,00
Ficha 9-7	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
10.000,00	0,00	10.000,00	2.002,45	3.867,54	0,00	2.002,45	3.867,54	2.002,45	3.867,54	3.867,54	6.132,46	0,00
Ficha 10-7	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - 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>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	0,00	60.000,00	9.587,28	55.582,07	0,00	8.063,42	44.753,65	8.383,42	42.891,80	4.417,93	1.861,85
01841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 11-0	221410000	46907700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.129,83	14.714,34	1.129,83	14.714,34	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 01001											
930.000,00	0,00	930.000,00	78.288,38	647.369,25	0,00	77.894,35	631.255,17	78.214,35	629.393,32	282.630,75	1.861,85
Total Órgão 01000											
930.000,00	0,00	930.000,00	78.288,38	647.369,25	0,00	77.894,35	631.255,17	78.214,35	629.393,32	282.630,75	1.861,85

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02001 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração												
04122 - Administração Geral												
04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
Ficha 12-3	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</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	0,00	5.000,00	0,00
04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
Ficha 13-6	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	331900500	SALARIO FAMILIA									
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Ficha 14-9	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
260.000,00	0,00	260.000,00	27.549,45	205.285,41	0,00	27.549,45	205.285,41	27.549,45	205.285,41	54.714,59	0,00	0,00
Ficha 15-2	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
45.000,00	0,00	45.000,00	3.763,45	29.985,21	0,00	3.763,45	29.985,21	3.277,72	26.221,76	15.014,79	3.763,45	3.763,45
Ficha 16-5	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
10.000,00	0,00	10.000,00	1.083,28	9.749,52	0,00	1.083,28	9.749,52	1.083,28	8.666,24	250,48	1.083,28	1.083,28
Ficha 17-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
35.000,00	(6.000,00)	29.000,00	901,20	28.312,20	0,00	2.035,78	21.109,04	2.621,89	19.073,26	687,80	2.035,78	2.035,78
Ficha 18-1	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.070,81	0,00	1.318,69	28.797,19	1.618,69	28.797,19	929,19	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02001												
391.200,00	0,00	385.200,00	33.297,38	307.403,15	0,00	35.750,65	294.926,37	36.151,03	288.043,86	77.796,85	6.882,51	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Adminstração												
04122 - Administração Geral												
04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
Ficha 19-4	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	11.032,60	0,00	0,00	11.032,60	0,00	11.032,60	967,40	0,00	
Ficha 20-4	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.000,00	(8.050,00)	11.950,00	1.579,00	6.229,00	0,00	1.579,00	6.229,00	980,00	5.630,00	5.721,00	599,00	
Ficha 21-7	123210000	45906100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
1.000,00	89.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
Ficha 22-0	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
16.000,00	0,00	16.000,00	1.055,04	9.143,68	0,00	1.055,04	9.143,68	1.055,04	9.143,68	6.856,32	0,00	
Ficha 23-3	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
950.000,00	(83.200,00)	866.800,00	78.509,80	652.374,17	0,00	78.509,80	652.374,17	78.509,80	652.374,17	214.425,83	0,00	
Ficha 24-6	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
40.000,00	0,00	40.000,00	3.408,07	31.155,51	0,00	3.408,07	31.092,51	3.265,75	27.684,44	8.844,49	3.408,07	
Ficha 25-9	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
130.000,00	0,00	130.000,00	9.986,35	89.492,23	0,00	9.986,35	89.492,23	9.977,44	79.505,88	40.507,77	9.986,35	
Ficha 26-2	353110000	33504100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES									
13.000,00	2.000,00	15.000,00	2.783,06	14.683,00	0,00	2.783,06	14.683,00	0,00	11.899,94	317,00	2.783,06	
Ficha 27-5	353119900	33504300	Fonte 1 - TESOURO									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - 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
10.000,00	<u>0 - 0</u> 7.200,00	333504300 17.200,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00	16.471,63	0,00	2.288,00	12.119,63	2.288,00	12.119,63	728,37	0,00
Ficha 28-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
300.000,00	<u>0 - 0</u> 20.000,00	333903000 320.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 5.898,28	316.725,73	0,00	29.707,29	222.049,80	29.603,70	204.092,99	3.274,27	17.956,81
Ficha 29-1	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
5.000,00	<u>0 - 0</u> 900,00	333903600 5.900,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00	5.872,00	0,00	500,00	5.872,00	500,00	5.872,00	28,00	0,00
Ficha 30-1	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
950.000,00	<u>0 - 0</u> (75.000,00)	333903900 875.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.976,02	869.561,32	0,00	66.626,27	620.937,93	67.794,27	588.817,12	5.438,68	32.120,81
Ficha 31-4	370000000	33904700	Fonte 1 - TESOURO								
160.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	333904700 160.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.353,97	120.916,64	0,00	11.353,97	120.916,64	11.353,97	120.916,64	39.083,36	0,00
Ficha 32-7	319000000	33909300	Fonte 1 - TESOURO								
2.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	333909300 2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 33-0	341110000	32902100	Fonte 1 - TESOURO								
20.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	332902100 20.000,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 362,48	15.639,13	0,00	362,48	15.639,13	362,48	15.639,13	4.360,87	0,00
Ficha 34-3	311000000	33909100	Fonte 1 - TESOURO								
150.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	333909100 150.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Ficha 35-6	221410000	46907700	Fonte 1 - TESOURO								
250.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	346907700 250.000,00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 20.511,78	194.055,84	0,00	20.511,78	194.055,84	20.511,78	194.055,84	55.944,16	0,00

99 - Reserva de Contingencia

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - 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
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA											
Ficha 36-9	0	99999900	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02002											
3.327.000,00	151.100,00	2.981.850,00	168.923,85	2.593.352,48	0,00	238.671,11	2.245.638,16	236.202,23	2.168.784,06	388.497,52	76.854,10

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social												
08241 - Assistência ao Idoso												
08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO												
Ficha 37-2	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	(2.000,00)	3.000,00	0,00	892,64	0,00	0,00	892,64	0,00	892,64	2.107,36	0,00	
Ficha 38-5	115610000	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
9.000,00	(3.000,00)	6.000,00	(660,00)	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	
Ficha 39-8	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
5.000,00	5.350,00	10.350,00	0,00	10.264,39	0,00	0,00	2.421,89	0,00	2.421,89	85,61	0,00	
Ficha 40-8	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
6.000,00	(2.000,00)	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00	0,00	
Ficha 41-1	332310000	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 42-4	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
24.000,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08244 - Assistência Comunitária												
08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE												
08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
Ficha 43-7	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 44-0	331210000	33903200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - 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
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 45-3	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 46-6	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS											
08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 47-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.067,79	4.647,79	0,00	2.067,79	4.647,79	1.800,00	2.580,00	352,21	2.067,79
08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 48-2	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
9.000,00	0,00	9.000,00	967,12	8.692,36	0,00	967,12	8.692,36	967,12	8.692,36	307,64	0,00
Ficha 49-5	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350.000,00	0,00	350.000,00	26.194,96	242.769,93	0,00	26.194,96	242.769,93	26.194,96	242.769,93	107.230,07	0,00
Ficha 50-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 51-8	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	5.203,86	44.827,87	0,00	5.203,86	44.827,87	5.200,01	39.624,01	15.172,13	5.203,86
Ficha 52-1	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
32.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00	42.258,36	0,00	1.421,60	26.479,27	1.156,17	25.057,67	5.741,64	1.421,60
Ficha 53-4	115610000	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 9 de 37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02003 - 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
10.000,00	10.100,00	20.100,00	781,00	20.075,58	0,00	1.978,15	13.223,75	0,00	10.677,10	24,42	2.546,65
Ficha 54-7	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
29.000,00	4.000,00	33.000,00	75,70	31.649,12	0,00	955,70	12.281,64	0,00	10.297,39	1.350,88	1.984,25
Ficha 55-0	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 56-3	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	19.000,00	34.000,00	1.900,00	32.966,72	0,00	2.563,56	30.976,04	500,00	28.412,48	1.033,28	2.563,56
Ficha 57-6	332310000	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19.250,00	(5.000,00)	14.250,00	0,00	13.124,90	0,00	1.000,00	8.124,90	0,00	7.124,90	1.125,10	1.000,00
Ficha 58-9	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
86.750,00	19.000,00	105.750,00	1.200,00	104.709,60	0,00	8.132,00	63.349,60	0,00	55.217,60	1.040,40	8.132,00
Total Unidade Orçamentária 02003											
681.000,00	75.450,00	703.450,00	37.730,43	561.419,26	0,00	50.484,74	460.087,68	35.818,26	435.167,97	142.030,74	24.919,71

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02004 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social												
08243 - Assistência à Criança e Adolescente												
08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC												
08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
Ficha 59-2	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
Ficha 60-2	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
50.000,00	0,00	50.000,00	4.990,64	37.561,28	0,00	4.990,64	37.561,28	4.990,64	37.561,28	12.438,72	0,00	0,00
Ficha 61-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
10.000,00	0,00	10.000,00	827,40	7.446,60	0,00	827,40	7.446,60	827,40	6.619,20	2.553,40	827,40	827,40
Ficha 62-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02004												
64.000,00	0,00	63.000,00	5.818,04	45.169,88	0,00	5.818,04	45.007,88	5.818,04	44.180,48	17.830,12	827,40	827,40

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde												
10301 - Atenção Básica												
10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
Ficha 502-1	123210000	44905100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	28.651,34	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	28.651,34	0,00	28.651,34	0,00	0,00	
Ficha 503-4	123210000	44905100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	385.520,90	385.520,90	0,00	385.520,90	0,00	0,00	304.023,50	0,00	304.023,50	0,00	0,00	
Ficha 63-1	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>310</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
40.000,00	(31.000,00)	9.000,00	2.295,00	7.491,00	0,00	2.295,00	7.491,00	0,00	5.196,00	1.509,00	2.295,00	
Ficha 64-4	123110000	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Ficha 65-7	123110000	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA												
Ficha 66-0	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>310</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
51.000,00	0,00	51.000,00	4.659,76	37.445,10	0,00	4.659,76	37.445,10	4.659,76	37.445,10	13.554,90	0,00	
Ficha 67-3	329000000	31900500	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.494,64	0,00	0,00	1.494,64	0,00	1.494,64	2.005,36	0,00	
Ficha 68-6	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>310</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2.150.000,00	(120.150,00)	2.029.850,00	181.992,48	1.627.039,16	0,00	181.992,48	1.627.039,16	181.992,48	1.627.039,16	402.810,84	0,00	
Ficha 69-9	311000000	31901100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
200.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (49.200,00)	331901100 150.800,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.430,00	128.375,36	0,00	14.430,00	128.375,36	14.430,00	128.375,36	22.424,64	0,00
Ficha 70-9	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
26.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331901300 26.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.467,94	18.731,60	0,00	2.467,94	18.731,60	2.464,94	16.037,69	7.268,40	2.693,91
Ficha 71-2	312210100	31901300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
1.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	331901300 1.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 72-5	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
338.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 0,00	331911300 338.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 26.775,91	249.785,42	0,00	26.775,91	249.785,42	27.223,78	223.009,51	88.214,58	26.775,91
Ficha 73-8	312120100	31911300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
40.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 10.000,00	331911300 50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.670,95	48.709,61	0,00	5.670,95	48.709,61	5.191,63	43.038,66	1.290,39	5.670,95
Ficha 74-1	353119900	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
128.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 106.000,00	333504300 234.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00	226.620,00	0,00	18.885,00	168.680,00	18.885,00	168.680,00	7.380,00	0,00
Ficha 75-4	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
320.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 147.300,00	333903000 467.300,00	MATERIAL DE CONSUMO 25.809,73	462.929,90	0,00	54.910,43	310.017,90	0,00	242.773,99	4.370,10	67.243,91
Ficha 76-7	115610000	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
60.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	333903000 60.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	29.539,67	0,00	0,00	29.539,67	0,00	15.541,92	30.460,33	13.997,75
Ficha 77-0	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
130.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 80.000,00	333903000 210.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	199.635,33	0,00	8.081,10	88.669,21	0,00	80.136,11	10.364,67	8.533,10
Ficha 78-3	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
200.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 201.950,00	333903900 401.950,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.522,05	393.045,64	0,00	37.562,44	253.564,44	21.664,47	224.013,85	8.904,36	29.550,59
Ficha 79-6	332310000	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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	
6.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (1.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ficha 80-6	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
26.660,00	<u>0</u> - <u>0</u> (10.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,50	1.253,60	0,00	7,50	1.253,60	7,50	1.253,60	15.406,40	0,00
10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial												
10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA												
Ficha 81-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
1.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 82-2	123110000	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
250,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Ficha 83-5	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
1.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha 84-8	123110000	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
1.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 27.000,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.980,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00	20,00	0,00
10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
Ficha 85-1	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
10.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (8.200,00)	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.722,60	0,00	0,00	1.722,60	0,00	1.722,60	77,40	0,00
Ficha 86-4	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
5.750,00	<u>0</u> - <u>0</u> 1.700,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	589,90	7.379,75	0,00	589,90	7.379,75	0,00	6.789,85	70,25	589,90
Ficha 87-7	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	310 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - 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
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 88-0	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 89-3	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 90-3	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	25.000,00	33.000,00	0,00	29.978,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	3.022,00	0,00
Ficha 91-6	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	415,00	0,00
Ficha 92-9	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	(7.000,00)	9.000,00	450,00	2.652,00	0,00	450,00	2.652,00	0,00	2.202,00	6.348,00	450,00
10305 - Vigilância Epidemiológica											
10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 93-2	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 94-5	123110000	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.436,56	0,00	0,00	4.436,56	0,00	4.436,56	563,44	0,00
10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 95-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.500,00	(1.000,00)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02005 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 96-1	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	25.000,00	33.000,00	0,00	27.998,49	0,00	740,20	24.852,99	0,00	23.410,49	5.001,51	1.442,50
Ficha 97-4	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	100,00	1.600,00	710,00	1.600,00	0,00	710,00	1.600,00	0,00	890,00	0,00	710,00
Ficha 98-7	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
24.700,00	7.700,00	32.400,00	2.955,00	29.176,80	0,00	2.955,00	29.176,80	0,00	25.221,80	3.223,20	3.955,00
Total Unidade Orçamentária 02005											
3.814.860,00	1.066.922,24	4.633.232,24	316.336,22	3.981.577,47	0,00	363.183,61	3.407.443,25	276.519,56	3.243.534,73	651.654,77	163.908,52

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação												
12361 - Ensino Fundamental												
12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.												
Ficha 99-0	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>220</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	0,00	10.000,00	6.135,00	9.276,71	0,00	0,00	3.141,71	0,00	3.141,71	723,29	0,00	
12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.												
Ficha 100-9	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>220</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
12.000,00	0,00	12.000,00	1.230,88	10.632,45	0,00	1.230,88	10.632,45	1.230,88	10.632,45	1.367,55	0,00	
Ficha 101-2	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>220</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
300.000,00	0,00	300.000,00	21.315,37	190.604,16	0,00	21.315,37	190.604,16	21.315,37	190.604,16	109.395,84	0,00	
Ficha 102-5	311000000	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00	
Ficha 103-8	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>220</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
50.000,00	0,00	50.000,00	3.357,72	33.667,99	0,00	3.357,72	33.667,99	3.354,13	30.310,27	16.332,01	3.357,72	
Ficha 104-1	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>220</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
75.000,00	3.000,00	78.000,00	1.455,10	55.011,71	0,00	6.614,53	45.552,64	0,00	37.853,64	22.988,29	7.699,00	
Ficha 105-4	115610000	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
61.200,00	0,00	61.200,00	552,42	48.352,48	0,00	2.042,94	37.652,65	0,00	35.609,71	12.847,52	2.042,94	
Ficha 106-7	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>0</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
25.500,00	(10.500,00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Ficha 107-0	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
70.000,00	<u>220 - 0</u> 58.200,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556,00	125.264,69	0,00	8.329,18	77.129,61	7.835,47	70.280,39	2.935,31	6.849,22
Ficha 108-3	332310000	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
50.000,00	<u>0 - 0</u> 0,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.085,31	0,00	0,00	30.085,31	0,00	30.085,31	19.914,69	0,00
Ficha 109-6	332310000	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
20.000,00	<u>0 - 0</u> (3.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	16.922,00	0,00
12365 - Ensino Infantil												
12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS												
12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO												
Ficha 110-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
10.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 111-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
25.000,00	<u>210 - 0</u> (15.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.639,00	0,00	0,00	5.639,00	0,00	5.639,00	4.361,00	0,00
12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO												
Ficha 112-2	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
7.000,00	<u>210 - 0</u> 5.500,00	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.318,80	12.308,80	0,00	1.318,80	12.308,80	1.318,80	12.308,80	191,20	0,00
Ficha 113-5	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
465.000,00	<u>210 - 0</u> (3.800,00)	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.908,14	328.697,03	0,00	36.908,14	328.697,03	36.908,14	328.697,03	132.502,97	0,00
Ficha 114-8	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
10.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607,57	5.437,92	0,00	607,57	5.437,92	607,57	4.830,35	4.562,08	607,57
Ficha 115-1	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
80.000,00	<u>210 - 0</u> 0,00	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.671,78	60.607,33	0,00	6.671,78	60.607,33	6.693,01	53.935,55	19.392,67	6.671,78

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 116-4	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
85.000,00	0,00	85.000,00	9.206,40	68.656,61	0,00	10.877,40	47.936,63	0,00	36.303,23	16.343,39	11.633,40
Ficha 117-7	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>210</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
120.000,00	10.000,00	130.000,00	4.918,49	127.841,48	0,00	9.407,47	89.814,18	7.616,40	81.865,20	2.158,52	7.948,98
Total Unidade Orçamentária 02006											
1.500.700,00	76.700,00	1.545.100,00	94.233,67	1.124.761,67	0,00	108.681,78	991.585,41	86.879,77	944.774,80	420.338,33	46.810,61

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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

12 - Educação

12365 - Ensino Infantil

12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB

Ficha 118-0 123210000 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>262</u> - 0	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	63.173,70	0,00	0,00	63.173,70	0,00	63.173,70	16.826,30	0,00

Ficha 119-3 123110000 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%

Ficha 120-3 329000000 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.670,48	12.757,19	0,00	1.670,48	12.757,19	1.670,48	12.757,19	3.242,81	0,00

Ficha 121-6 311000000 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
530.000,00	(3.000,00)	527.000,00	56.889,90	434.784,75	0,00	56.889,90	434.784,75	56.889,90	434.784,75	92.215,25	0,00

Ficha 122-9 312210100 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	(7.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Ficha 123-2 312120100 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
90.500,00	10.000,00	100.500,00	11.364,14	95.945,81	0,00	11.364,14	95.945,81	0,00	84.581,67	4.554,19	11.364,14

12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%

Ficha 124-5 115610000 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	0,00	222,86	0,00	0,00	222,86	0,00	222,86	9.777,14	0,00

12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%

Ficha 125-8 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
--	----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02007 - 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
10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	29.085,00	0,00	2.575,00	21.360,00	0,00	16.210,00	915,00	5.150,00
Total Unidade Orçamentária 02007											
691.500,00	153.000,00	821.500,00	69.924,52	635.969,31	0,00	72.499,52	628.244,31	58.560,38	611.730,17	185.530,69	16.514,14

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação												
12306 - Alimentação e Nutrição												
12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR												
Ficha 126-1	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
130.000,00	39.000,00	169.000,00	10.821,00	165.109,61	0,00	16.431,97	109.368,64	13.511,21	101.571,88	3.890,39	7.796,76	
Ficha 127-4	115610000	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
90.000,00	0,00	90.000,00	(1.743,20)	79.946,45	0,00	12.116,62	43.664,18	0,00	31.547,56	10.053,55	12.116,62	
Ficha 128-7	115610000	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
115.000,00	56.500,00	171.500,00	1.743,20	159.968,04	0,00	15.846,93	125.243,92	0,00	102.864,34	11.531,96	22.379,58	
12362 - Ensino Médio												
12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO												
12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
Ficha 129-0	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>230</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
2.000,00	2.550,00	4.550,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	
12364 - Ensino Superior												
12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR												
12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR												
Ficha 130-0	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	5.300,00	55.300,00	7.480,88	54.615,21	0,00	9.504,88	41.053,63	3.857,46	31.548,75	684,79	9.504,88	
Ficha 131-3	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
70.000,00	0,00	70.000,00	2.412,00	67.818,60	0,00	2.412,00	43.147,80	6.701,20	41.315,80	2.181,40	1.832,00	
Total Unidade Orçamentária 02008												
457.000,00	193.300,00	560.350,00	20.713,88	529.837,91	0,00	56.312,40	362.478,17	24.069,87	308.848,33	30.512,09	53.629,84	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura												
13392 - Difusão Cultural												
13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA												
13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS												
Ficha 132-6	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
12.000,00	(11.700,00)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Ficha 133-9	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</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	0,00	1.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer												
27812 - Desporto Comunitário												
27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA												
27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER												
Ficha 134-2	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
30.000,00	80.200,00	110.200,00	0,00	107.724,10	0,00	31.999,83	107.724,10	16.999,83	92.724,10	2.475,90	15.000,00	
Ficha 501-8	123210000	44905100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	90.145,23	90.145,23	0,00	90.145,23	0,00	0,00	90.145,23	0,00	90.145,23	0,00	0,00	0,00
Ficha 135-5	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	(3.025,00)	1.975,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	1.265,00	0,00	
27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER												
Ficha 136-8	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	87,92	791,28	0,00	87,92	791,28	87,92	791,28	408,72	0,00	
Ficha 137-1	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
105.000,00	0,00	105.000,00	7.624,84	70.757,38	0,00	7.624,84	70.757,38	7.624,84	70.757,38	34.242,62	0,00	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 138-4	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.320,69	12.067,00	0,00	1.320,69	12.067,00	1.317,61	10.746,31	3.933,00	1.320,69
Ficha 139-7	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	53.050,00	103.050,00	4.189,95	99.752,28	0,00	7.489,95	93.730,28	4.007,30	85.184,73	3.297,72	8.545,55
Ficha 140-7	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	19.850,00	54.850,00	8.341,00	53.120,00	0,00	8.341,00	53.120,00	7.440,00	50.829,00	1.730,00	2.291,00
27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
Ficha 141-0	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	(2.000,00)	13.000,00	0,00	12.915,61	0,00	0,00	12.915,61	0,00	12.915,61	84,39	0,00
Ficha 142-3	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	16.000,00	316.000,00	30.000,00	313.730,00	0,00	0,00	248.150,00	0,00	248.150,00	2.270,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 02009											
570.200,00	278.420,23	812.720,23	51.564,40	761.712,88	0,00	56.864,23	690.110,88	37.477,50	662.953,64	51.007,35	27.157,24

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo												
15451 - Infra-Estrutura Urbana												
15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO												
Ficha 143-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
100.000,00	116.000,00	216.000,00	9.282,23	74.710,49	0,00	14.903,06	49.122,88	49.122,88	49.122,88	49.122,88	141.289,51	0,00
Ficha 504-7	0	44905100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.250,00	0,00	30.043,63	99.250,00	0,00	69.206,37	750,00	30.043,63	
Ficha 507-6	0	44905100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
0,00	273.525,74	273.525,74	0,00	235.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.464,86	0,00
Ficha 144-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
10.000,00	(820,00)	9.180,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.280,00		0,00
15452 - Serviços Urbanos												
15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO												
15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS												
Ficha 145-2	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
15.000,00	0,00	15.000,00	879,20	7.912,80	0,00	879,20	7.912,80	879,20	7.912,80	7.087,20		0,00
Ficha 146-5	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
480.000,00	0,00	480.000,00	36.667,87	316.989,77	0,00	36.667,87	316.989,77	36.667,87	316.989,77	163.010,23		0,00
Ficha 147-8	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
75.000,00	(15.000,00)	60.000,00	5.940,43	53.230,77	0,00	5.940,43	53.230,77	5.934,09	47.290,34	6.769,23		5.940,43
Ficha 148-1	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02010 - 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
170.000,00	(22.280,00)	147.720,00	12.620,50	147.459,02	0,00	15.683,56	104.180,95	13.686,82	87.441,04	260,98	16.739,91
Ficha 149-4	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
163.800,00	235.000,00	398.800,00	16.425,00	373.631,12	0,00	35.865,55	265.058,03	20.995,00	245.517,48	25.168,88	19.540,55
Total Unidade Orçamentária 02010											
1.013.800,00	815.245,74	1.700.225,74	81.815,23	1.315.144,85	0,00	139.983,30	902.645,20	127.285,86	830.380,68	385.080,89	72.264,52

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura												
20606 - Extensão Rural												
20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
Ficha 150-4	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA												
Ficha 151-7	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	351,68	0,00	0,00	351,68	0,00	351,68	848,32	0,00	0,00
Ficha 152-0	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
205.000,00	0,00	205.000,00	15.587,35	157.768,45	0,00	15.587,35	157.768,45	15.587,35	153.522,24	47.231,55	4.246,21	4.246,21
Ficha 153-3	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
8.000,00	0,00	8.000,00	601,55	5.401,92	0,00	601,55	5.401,92	601,55	4.800,37	2.598,08	601,55	601,55
Ficha 154-6	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
30.000,00	0,00	30.000,00	2.085,07	23.560,17	0,00	2.085,07	23.560,17	2.560,34	21.475,10	6.439,83	2.085,07	2.085,07
Ficha 155-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
50.000,00	(21.025,00)	28.975,00	1.226,00	18.669,18	0,00	1.226,00	18.669,18	950,00	17.443,18	10.305,82	1.226,00	1.226,00
Ficha 508-9	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
0,00	20.000,00	20.000,00	8.763,02	8.763,02	0,00	8.763,02	8.763,02	0,00	0,00	11.236,98	8.763,02	8.763,02
Ficha 156-2	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	11.694,90	0,00	3.000,00	11.694,90	540,00	8.694,90	8.305,10	3.000,00	3.000,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02011 - 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
Total Unidade Orçamentária 02011											
344.200,00	20.000,00	313.175,00	31.262,99	226.209,32	0,00	31.262,99	226.209,32	20.239,24	206.287,47	86.965,68	19.921,85

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte												
26782 - Transporte Rodoviário												
26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO												
26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM												
Ficha 157-5	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES									
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	0,00
Ficha 158-8	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</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	0,00
26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
Ficha 159-1	329000000	31900500	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
3.500,00	0,00	3.500,00	263,76	2.373,84	0,00	263,76	2.373,84	263,76	2.373,84	1.126,16	0,00	0,00
Ficha 160-1	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
250.000,00	(45.000,00)	205.000,00	19.949,96	175.037,54	0,00	19.949,96	175.037,54	19.949,96	175.037,54	29.962,46	0,00	0,00
Ficha 161-4	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
40.000,00	0,00	40.000,00	3.251,95	29.240,14	0,00	3.251,95	29.240,14	3.244,15	25.988,19	10.759,86	3.251,95	3.251,95
Ficha 162-7	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
200.000,00	45.000,00	245.000,00	12.746,56	226.161,27	0,00	15.255,62	157.681,16	9.648,58	142.425,54	18.838,73	15.255,62	15.255,62
Ficha 163-0	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
38.000,00	(6.500,00)	31.500,00	1.335,00	11.216,50	0,00	1.335,00	11.216,50	100,00	9.881,50	20.283,50	1.335,00	1.335,00
Total Unidade Orçamentária 02012												
551.500,00	45.000,00	525.000,00	37.547,23	444.029,29	0,00	40.056,29	375.549,18	33.206,45	355.706,61	80.970,71	19.842,57	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 02012 - 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
Total Órgão 02000											
13.406.960,00	1.637.843,21	15.044.803,21	949.167,84	12.526.587,47	0,00	1.199.568,66	10.629.925,81	978.228,19	10.100.392,80	2.518.215,74	529.533,01

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
09 - Previdência Social												
09122 - Administração Geral												
09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS												
Ficha 164-3	123110000	44905200	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO												
Ficha 505-0	0	31901100	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0,00	11.000,00	11.000,00	879,29	5.275,74	0,00	879,29	5.275,74	879,29	5.275,74	5.724,26	0,00	0,00
Ficha 506-3	0	31901300	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0,00	3.000,00	3.000,00	184,64	1.127,20	0,00	184,64	1.127,20	184,64	1.127,20	1.872,80	0,00	0,00
Ficha 165-6	311000000	32909100	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 166-9	319000000	32909300	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 167-2	115610000	33903000	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	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	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 168-5	332310100	33903500	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	73.130,08	0,00	5.610,84	56.297,56	5.610,84	56.297,56	16.869,92	0,00	0,00
Ficha 169-8	332219900	33903600	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 170-8	332310000	33903900	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 31 de 37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - 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
40.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 0,00	333903900 40.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	19.640,96	0,00	1.607,58	14.818,22	1.857,58	14.818,22	20.359,04	0,00
09272 - Previdência do Regime Estatutário											
09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 171-1	321000000	31900100	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
900.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 0,00	331900100 900.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 66.758,42	610.122,60	0,00	66.758,42	610.122,60	66.758,42	610.122,60	289.877,40	0,00
Ficha 172-4	322000000	31900300	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
350.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 0,00	331900300 350.000,00	Pensões do RPPS e do Militar 29.450,98	247.611,02	0,00	29.450,98	247.611,02	29.450,98	247.611,02	102.388,98	0,00
Ficha 173-7	329000000	31900500	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
100.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 0,00	331900500 100.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 2.348,03	31.116,25	0,00	2.348,03	31.116,25	2.348,03	31.116,25	68.883,75	0,00
Ficha 174-0	329000000	31900501	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
60.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 70.000,00	331900500 130.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 29.384,07	78.332,72	0,00	29.384,07	78.332,72	29.384,07	78.332,72	51.667,28	0,00
Ficha 175-3	311000000	31909200	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
10.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> 0,00	331909200 10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ficha 176-6	0	99999900	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
814.000,00	<u>600</u> - <u>0</u> (84.000,00)	399999900 730.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 03001											
2.390.000,00	84.000,00	2.390.000,00	129.005,43	1.066.356,57	0,00	136.223,85	1.044.701,31	136.473,85	1.044.701,31	1.323.643,43	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Total Órgão 03000												
2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	129.005,43	1.066.356,57	0,00	136.223,85	1.044.701,31	136.473,85	1.044.701,31	1.323.643,43	0,00	
Total Orçamentário												
16.726.960,00	1.637.843,21	18.364.803,21	1.156.461,65	14.240.313,29	0,00	1.413.686,86	12.305.882,29	1.192.916,39	11.774.487,43	4.124.489,92	531.394,86	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia												
99999 - Extraorcamentaria												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	4.992,24	45.758,05	0,00	4.992,24	45.758,05	4.712,54	40.679,73		5.078,32
Ficha 904-3	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	77.500,00	697.500,00	0,00	77.500,00	697.500,00	77.500,00	697.500,00		0,00
Ficha 907-2	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA									
	0,00	0,00	0,00	18.940,00	165.528,01	0,00	18.940,00	165.528,01	18.940,00	154.135,50		11.392,51
Ficha 910-8	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	3.279,55	29.323,66	0,00	3.279,55	29.323,66	3.279,55	29.323,66		0,00
Ficha 912-4	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM									
	0,00	0,00	0,00	38.163,58	380.631,13	0,00	38.163,58	380.631,13	38.104,42	342.467,55		38.163,58
Ficha 913-7	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.									
	0,00	0,00	0,00	12.460,22	111.047,41	0,00	12.460,22	111.047,41	12.320,72	99.144,91		11.902,50
Ficha 914-0	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA									
	0,00	0,00	0,00	21.308,92	213.062,66	0,00	21.308,92	213.062,66	21.483,86	192.832,11		20.230,55
Ficha 915-3	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	24.824,32	233.236,29	0,00	24.824,32	233.236,29	24.493,11	208.777,37		24.458,92
Ficha 929-2	213110101	99999999	Fonte 91 - TESOURO-Ex.Ant.									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2010									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - 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	0,00	26.478,27	0,00	0,00	16.998,54	0,00	16.998,54		0,00
Ficha 935-7	213110101	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014									
	0,00	0,00	0,00	0,00	292.789,44	0,00	0,00	292.789,44	0,00	153.289,44		139.500,00
Ficha 936-0	218810103	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SEPREM									
	0,00	0,00	0,00	3.624,84	32.910,16	0,00	3.624,84	32.910,16	3.624,84	32.910,16		0,00
Ficha 937-3	218810104	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
	0,00	0,00	0,00	3.937,19	36.270,38	0,00	3.937,19	36.270,38	3.937,19	36.270,38		0,00
Ficha 938-6	218810102	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS									
	0,00	0,00	0,00	915,84	8.242,56	0,00	915,84	8.242,56	915,84	8.242,56		0,00
Ficha 939-9	218810111	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS									
	0,00	0,00	0,00	1.424,73	11.398,74	0,00	1.424,73	11.398,74	1.424,73	11.398,74		0,00
Ficha 940-9	218810115	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	7.861,98	70.146,56	0,00	7.861,98	70.146,56	7.861,98	70.146,56		0,00
Ficha 941-2	218810104	999999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF									
	0,00	0,00	0,00	1.766,02	15.877,48	0,00	1.766,02	15.877,48	1.766,02	15.877,48		0,00
Ficha 942-5	218810115	999999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO									
	0,00	0,00	0,00	10.540,89	90.974,39	0,00	10.540,89	90.974,39	10.540,89	83.834,31		7.140,08
Ficha 943-8	218810111	999999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS									
	0,00	0,00	0,00	7.765,32	62.625,52	0,00	7.765,32	62.625,52	7.765,32	62.625,52		0,00
Ficha 944-1	218810199	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021									

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 35 de 37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - 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	544,62	2.995,41	0,00	544,62	2.995,41	544,62	2.995,41		0,00
Ficha 945-4	218810102	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	70,34	422,04	0,00	70,34	422,04	70,34	422,04		0,00
Ficha 946-7	218810108	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
0,00	0,00	0,00	153,19	153,19	0,00	153,19	153,19	153,19	153,19		0,00
Ficha 947-0	218810105	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTITUIÇÕES DE VALORES								
0,00	0,00	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18	352,18	352,18	352,18		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 99999											
0,00	0,00	0,00	240.425,97	2.527.723,53	0,00	240.425,97	2.518.243,80	239.791,34	2.260.377,34	-2.527.723,53	257.866,46
Total Órgão 99000											
0,00	0,00	0,00	240.425,97	2.527.723,53	0,00	240.425,97	2.518.243,80	239.791,34	2.260.377,34	-2.527.723,53	257.866,46
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	240.425,97	2.527.723,53	0,00	240.425,97	2.518.243,80	239.791,34	2.260.377,34	-2.527.723,53	257.866,46

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	30	BANESPA IPTU	2.441,04
-	80	BANESPA - C/ GERAL	265.199,04
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	44.379,69
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	19.045,30
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	20.804,04
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	4.980,85
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	17.156,15
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	6.019,33
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	133.908,83
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS	29.620,38
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	17.955,64
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	609.603,76
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	17.074,78
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	614,58
-	6100	BRADESCO-CONTA IPTU	6.520,17
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	2.833,49
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	3,66
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	1.701,87
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	6.479.348,59
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	51.080,00
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	33.006,57
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	21.643,88
-	8430	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL	17.394,51
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	25.801,98
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	28.106,68
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	16.719,74
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.095,13
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	5.231,63
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	24.951,31
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	62.261,48
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	69.386,28
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	21.135,00
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 37 de 37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Setembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9060	RECURSOS SEIAA	20.000,00
-	9120	PISO BASICO FIXO - PAIF	22.105,84
-	9140	IGD BOLSA FAMILIA	13.895,01
-	9150	IGD SUAS	2.368,52
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.545,91
-	9180	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	39,23
-	9200	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.656,71
-	9230	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.578,40
-	9240	REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI	11.944,72
-	9250	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	16.829,28
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	495,40
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	23.632,07
-	9330	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	30.717,10
-	9380	BRASIL CARINHOSO	64,16
-	9410	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI	30.793,63

Total Bancário**8.256.108,75****Total Bancário****8.256.108,75**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
16.726.960,00	1.637.843,21	18.364.803,21	1.396.887,62	16.768.036,82	0,00	1.654.112,83	14.824.126,09	1.432.707,73	14.034.864,77	1.596.766,39	789.261,32

Total Geral: 22.290.973,52