

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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							
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 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	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	8.230,00	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	2.189,88	0,00	104,28	2.189,88	104,28	2.189,88	810,12	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							
740.000,00	0,00	740.000,00	81.122,66	653.848,79	0,00	81.122,66	653.848,79	81.122,66	653.848,79	86.151,21	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							
40.000,00	0,00	40.000,00	3.318,00	36.498,00	0,00	3.318,00	36.498,00	3.318,00	36.498,00	3.502,00	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							
151.000,00	0,00	151.000,00	22.873,58	128.661,29	0,00	22.873,58	128.661,29	22.873,58	128.661,29	22.338,71	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							
20.000,00	0,00	20.000,00	718,16	13.975,56	0,00	718,16	13.975,56	1.132,59	13.975,56	6.024,44	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.874,35	0,00	0,00	3.874,35	0,00	3.874,35	6.125,65	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 Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
58.000,00	20.000,00	78.000,00	6.009,00	61.792,42	0,00	8.606,69	56.572,34	8.606,69	56.572,34	16.207,58	0,00
<b>01841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 11-0                                  0 46907700    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI								
23.000,00	(20.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.080.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>114.145,68</b>	<b>907.610,29</b>	<b>0,00</b>	<b>116.743,37</b>	<b>902.390,21</b>	<b>117.157,80</b>	<b>902.390,21</b>	<b>172.389,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	125.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6 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 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
315.000,00	(12.000,00)	303.000,00	22.762,61	225.458,41	0,00	22.762,61	225.458,41	22.762,61	225.458,41	77.541,59	0,00
<b>Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
48.000,00	0,00	48.000,00	3.062,90	33.691,90	0,00	3.062,90	33.691,90	3.062,90	30.629,00	14.308,10	3.062,90
<b>Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
17.000,00	0,00	17.000,00	1.493,74	16.166,08	0,00	1.493,74	16.166,08	1.493,74	14.672,34	833,92	1.493,74
<b>Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	12.000,00	47.000,00	4.378,90	43.632,68	0,00	2.483,53	40.619,99	3.316,18	36.746,80	3.367,32	3.873,19
<b>Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	0,00	30.000,00	1.510,00	24.811,45	0,00	1.510,00	24.811,45	615,00	23.431,45	5.188,55	1.380,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>449.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>33.208,15</b>	<b>471.760,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.312,78</b>	<b>468.747,83</b>	<b>31.250,43</b>	<b>458.938,00</b>	<b>102.239,48</b>	<b>9.809,83</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	20.133,53	30.133,53	0,00	30.069,75	0,00	0,00	30.069,15	0,00	30.069,15	63,78	0,00
<b>Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(17.103,02)	2.896,98	0,00	2.896,98	0,00	0,00	2.896,98	0,00	2.896,98	0,00	0,00
<b>Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
60.000,00	182.000,00	242.000,00	0,00	241.698,00	0,00	0,00	241.698,00	0,00	241.698,00	302,00	0,00
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	938,52	10.323,72	0,00	938,52	10.323,72	938,52	10.323,72	5.676,28	0,00
<b>Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.120.000,00	(40.000,00)	1.080.000,00	91.928,58	943.573,10	0,00	91.928,58	943.573,10	91.928,58	943.573,10	136.426,90	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
49.000,00	0,00	49.000,00	5.056,77	47.400,15	0,00	5.056,77	47.400,15	5.056,79	42.343,38	1.599,85	5.056,77
<b>Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
180.000,00	0,00	180.000,00	12.415,17	164.900,64	0,00	12.415,17	164.900,64	12.463,32	152.485,47	15.099,36	12.415,17
<b>Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	10.000,00	28.000,00	2.250,89	25.239,70	0,00	2.250,89	25.239,70	2.549,23	22.988,81	2.760,30	2.250,89
<b>Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	37.515,00	0,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00	27.000,00	485,00	2.700,00
<b>Ficha 28-8</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
330.000,00	0,00	330.000,00	16.111,62	300.535,58	0,00	17.507,52	278.118,89	16.739,46	242.843,27	29.464,42	35.275,62
<b>Ficha 29-1</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
900.000,00	44.000,00	944.000,00	47.134,83	940.310,78	0,00	80.442,11	831.661,88	91.730,48	782.247,70	3.689,22	49.414,18
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
180.000,00	0,00	180.000,00	14.677,59	170.277,63	0,00	14.677,59	170.277,63	14.677,59	170.277,63	9.722,37	0,00
<b>Ficha 32-7</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 33-0</b>	<b>0</b>	<b>32902100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	6.309,15	0,00	0,00	6.309,15	0,00	6.309,15	1.690,85	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	37.985,78	47.985,78	0,00	47.567,98	0,00	0,00	47.567,98	0,00	28.985,78	417,80	18.582,20
<b>Ficha 35-6</b>	<b>0</b>	<b>46907700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
80.000,00	6.000,00	86.000,00	6.060,00	84.840,00	0,00	6.060,00	84.840,00	12.120,00	84.840,00	1.160,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>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</u> - <u>0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
100.000,00	(98.119,31)	1.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,69	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.105.000,00</b>	<b>324.119,31</b>	<b>3.268.896,98</b>	<b>196.573,97</b>	<b>3.053.458,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233.977,15</b>	<b>2.914.576,97</b>	<b>250.903,97</b>	<b>2.788.882,14</b>	<b>215.438,82</b>	<b>125.694,83</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>08241 - Assistência ao Idoso</b>											
<b>08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>											
<b>Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</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
<b>Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
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
<b>Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 507-6 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 508-9 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00
<b>Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	(1.600,10)	399,90	399,90	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90
<b>Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(5.512,00)	4.488,00	1.730,00	4.218,00	0,00	1.730,00	4.218,00	0,00	2.488,00	270,00	1.730,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	938,52	10.219,44	0,00	938,52	10.219,44	938,52	10.219,44	1.780,56	0,00
<b>Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
390.000,00	(2.000,00)	388.000,00	28.239,33	337.038,42	0,00	28.239,33	337.038,42	28.239,33	337.038,42	50.961,58	0,00
<b>Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.950,46	0,00	0,00	2.950,46	0,00	2.950,46	549,54	0,00
<b>Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
75.000,00	0,00	75.000,00	6.389,41	69.615,48	0,00	6.389,41	69.615,48	6.397,20	63.226,07	5.384,52	6.389,41
<b>Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	26.216,00	61.216,00	(3.753,26)	59.983,08	0,00	2.464,24	48.691,38	3.650,87	44.439,07	1.232,92	4.252,31
<b>Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.000,00	6.800,00	19.800,00	740,65	16.696,76	0,00	1.300,65	16.696,76	700,00	15.396,11	3.103,24	1.300,65
<b>Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(11.000,00)	39.000,00	3.105,20	35.831,07	0,00	3.105,20	35.831,07	1.316,90	32.970,03	3.168,93	2.861,04
<b>Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
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 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	5.750,00	16.320,00	930,00
<b>Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	10.000,00	30.000,00	549,40	27.822,64	0,00	3.109,40	20.142,64	2.569,40	17.042,64	2.177,36	3.100,00
<b>Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q - Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
96.360,00	10.000,00	106.360,00	2.700,20	86.229,49	0,00	8.332,20	69.333,49	2.250,20	62.837,49	20.130,51	6.496,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>767.360,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>972.263,90</b>	<b>41.039,35</b>	<b>657.684,74</b>	<b>208.429,98</b>	<b>56.008,85</b>	<b>621.817,04</b>	<b>46.062,42</b>	<b>594.357,73</b>	<b>106.149,18</b>	<b>27.459,31</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 59-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</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
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 60-2</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
60.000,00	0,00	60.000,00	4.685,00	55.329,05	0,00	4.685,00	55.329,05	4.685,00	55.329,05	4.670,95	0,00
<b>Ficha 61-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	983,85	10.045,92	0,00	983,85	10.045,92	1.131,42	9.062,07	1.954,08	983,85
<b>Ficha 62-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.668,85</b>	<b>65.534,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,85</b>	<b>65.534,97</b>	<b>5.816,42</b>	<b>64.551,12</b>	<b>9.465,03</b>	<b>983,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00
<b>Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(15.600,00)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
<b>Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
67.000,00	0,00	67.000,00	5.558,12	60.722,24	0,00	5.558,12	60.722,24	5.558,12	60.722,24	6.277,76	0,00
<b>Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
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>Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.600.000,00	(437.609,41)	2.162.390,59	195.681,01	2.161.718,60	0,00	195.681,01	2.161.718,60	195.681,01	2.161.718,60	671,99	0,00
<b>Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
173.000,00	0,00	173.000,00	14.430,00	146.400,00	0,00	14.430,00	146.400,00	14.430,00	146.400,00	26.600,00	0,00
<b>Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
24.000,00	0,00	24.000,00	1.476,68	22.220,96	0,00	1.476,68	22.220,96	1.483,57	20.744,28	1.779,04	1.476,68
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
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
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
410.000,00	(8.000,00)	402.000,00	36.236,02	393.031,32	0,00	36.236,02	393.031,32	36.049,68	356.795,30	8.968,68	36.236,02
<b>Ficha 73-8</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								
50.000,00	30.914,71	80.914,71	7.864,07	80.914,71	0,00	7.864,07	80.914,71	7.904,42	73.050,64	0,00	7.864,07
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
265.000,00	(18.000,00)	247.000,00	0,00	211.200,00	0,00	17.600,00	193.600,00	17.600,00	176.000,00	35.800,00	17.600,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
350.000,00	102.000,00	452.000,00	19.788,06	450.385,06	0,00	28.139,87	392.823,88	19.352,34	352.547,20	1.614,94	40.276,68
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	81.000,00	131.000,00	19.733,88	130.133,73	0,00	17.973,70	120.511,15	3.104,50	103.527,45	866,27	16.983,70
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	63.000,00	133.000,00	19.497,14	131.767,39	0,00	20.793,14	131.735,59	11.054,55	103.876,89	1.232,61	27.858,70
<b>Ficha 504-7</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								
0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
250.000,00	91.000,00	341.000,00	13.664,54	324.841,19	0,00	23.438,37	281.534,40	29.157,60	264.216,39	16.158,81	17.318,01
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
30.000,00	0 - 0 (27.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00
<b>Ficha 80-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
14.500,00	0 - 0 5.000,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	7.123,65	17.705,00	0,00	7.123,65	17.705,00	1.795,00	1.800,00
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 81-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	0 - 0 (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 82-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
700,00	0 - 0 (700,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 83-5</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	0 - 0 (1.000,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
1.000,00	0 - 0 (260,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	0 - 0 (1.000,00)	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 86-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
5.000,00	0 - 0 7.000,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.119,00	9.662,94	0,00	3.119,00	9.662,94	2.337,06	3.119,00
<b>Ficha 87-7</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
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
<b>Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	280,00	5.136,55	0,00	280,00	5.136,55	0,00	4.856,55	2.863,45	280,00
<b>Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	8.500,00	23.500,00	600,00	22.162,00	0,00	600,00	22.162,00	0,00	20.912,00	1.338,00	1.250,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	9.500,00	19.500,00	0,00	18.652,76	0,00	0,00	18.652,76	1.200,00	18.652,76	847,24	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 96-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.000,00	12.000,00	35.000,00	3.232,92	33.734,30	0,00	3.488,60	33.734,30	1.715,68	30.501,38	1.265,70	3.232,92
<b>Ficha 97-4</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	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 98-7</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								
40.000,00	(5.000,00)	35.000,00	2.900,00	32.836,00	0,00	2.900,00	32.836,00	5.250,00	29.936,00	2.164,00	2.900,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.498.700,00</b>	<b>640.902,70</b>	<b>4.472.542,70</b>	<b>351.185,09</b>	<b>4.355.662,15</b>	<b>0,00</b>	<b>386.702,23</b>	<b>4.227.539,80</b>	<b>354.865,12</b>	<b>4.049.344,02</b>	<b>116.880,55</b>	<b>178.195,78</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 99-0 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	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	7.831,00	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	12.513,60	0,00	938,52	12.513,60	938,52	12.513,60	486,40	0,00
<b>Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	(1.719,23)	258.280,77	24.917,14	257.846,33	0,00	24.917,14	257.846,33	24.917,14	257.846,33	434,44	0,00
<b>Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	1.400,00	18.200,00	0,00	1.400,00	18.200,00	1.400,00	18.200,00	6.800,00	0,00
<b>Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
47.000,00	5.864,38	52.864,38	4.953,57	52.864,38	0,00	4.953,57	52.864,38	4.956,79	47.910,81	0,00	4.953,57
<b>Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	3.000,00	73.000,00	1.376,06	67.951,99	0,00	3.545,44	38.873,82	3.447,60	33.020,20	5.048,01	5.853,62
<b>Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	2.400,00	72.400,00	15.061,51	67.047,55	0,00	14.891,51	65.823,31	17.863,00	62.827,58	5.352,45	2.995,73
<b>Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	0,00	3.042,90	0,00	0,00	3.042,90	0,00	3.042,90	6.957,10	0,00
<b>Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	3.471,96	92.524,57	0,00	8.859,56	78.429,67	9.923,36	74.338,95	7.475,43	4.090,72
<b>Ficha 108-3</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								
57.000,00	0,00	57.000,00	2.717,60	54.699,69	0,00	2.717,60	54.699,69	3.017,60	54.699,69	2.300,31	0,00
<b>Ficha 109-6</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								
18.500,00	(11.814,73)	6.685,27	18,80	200,20	0,00	18,80	200,20	18,80	200,20	6.485,07	0,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>Ficha 110-6</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</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
<b>Ficha 111-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.717,20	0,00	0,00	2.717,20	0,00	2.717,20	7.282,80	0,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>Ficha 112-2</b>	<b>0</b>	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
21.000,00	0,00	21.000,00	2.189,88	20.876,84	0,00	2.189,88	20.876,84	2.189,88	20.876,84	123,16	0,00
<b>Ficha 113-5</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
650.000,00	21.095,63	671.095,63	60.671,65	669.804,75	0,00	60.671,65	669.804,75	60.671,65	669.804,75	1.290,88	0,00
<b>Ficha 114-8</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
8.500,00	0,00	8.500,00	713,45	7.840,82	0,00	713,45	7.840,82	713,45	7.127,37	659,18	713,45
<b>Ficha 115-1</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
120.000,00	25.221,65	145.221,65	13.257,46	145.221,65	0,00	13.257,46	145.221,65	13.301,13	131.964,19	0,00	13.257,46

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 116-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	(6.000,00)	94.000,00	1.977,10	65.688,19	0,00	2.277,10	51.937,81	3.179,50	48.436,91	28.311,81	3.500,90
<b>Ficha 117-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
140.000,00	27.814,73	167.814,73	4.530,15	162.931,94	0,00	15.801,65	145.039,44	17.167,82	133.037,79	4.882,79	12.001,65
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.750.000,00</b>	<b>106.677,16</b>	<b>1.795.862,43</b>	<b>138.194,85</b>	<b>1.704.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>157.153,33</b>	<b>1.628.101,41</b>	<b>163.706,24</b>	<b>1.580.734,31</b>	<b>91.720,83</b>	<b>47.367,10</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	78.108,85	0,00	0,00	76.828,85	0,00	76.828,85	1.891,15	0,00
<b>Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	879,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.668,48	16.754,32	0,00	1.668,48	16.754,32	1.668,48	16.754,32	1.245,68	0,00
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
620.000,00	(33.200,00)	586.800,00	47.546,20	531.299,02	0,00	47.546,20	531.299,02	47.546,20	531.299,02	55.500,98	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
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
<b>Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
120.000,00	13.828,82	133.828,82	12.726,84	133.828,82	0,00	12.726,84	133.828,82	12.753,42	121.101,98	0,00	12.726,84
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	17.821,92	0,00	0,00	17.821,92	0,00	17.468,72	7.178,08	353,20
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
9.000,00	16.000,00	25.000,00	0,00	18.551,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	18.551,00	6.449,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>803.000,00</b>	<b>121.828,82</b>	<b>875.628,82</b>	<b>61.941,52</b>	<b>802.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61.941,52</b>	<b>801.204,93</b>	<b>61.968,10</b>	<b>788.124,89</b>	<b>73.143,89</b>	<b>13.080,04</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
165.000,00	(67.000,00)	98.000,00	0,00	69.175,67	0,00	1.012,00	62.038,22	536,25	61.026,22	28.824,33	1.012,00
<b>Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
90.000,00	2.000,00	92.000,00	15.206,26	91.516,61	0,00	15.206,26	91.516,61	10.466,98	77.011,28	483,39	14.505,33
<b>Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
145.000,00	22.000,00	167.000,00	14.597,21	165.400,69	0,00	17.412,21	164.793,09	12.891,42	146.906,68	1.599,31	17.886,41
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>											
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
<b>Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	11.000,00	61.000,00	4.386,79	60.622,89	0,00	4.471,30	58.657,06	4.486,00	52.821,66	377,11	5.835,40
<b>Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	18.000,00	88.000,00	350,00	85.252,46	0,00	6.538,40	77.688,86	7.399,80	71.300,46	2.747,54	6.388,40
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>522.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>34.540,26</b>	<b>471.968,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.640,17</b>	<b>454.693,84</b>	<b>35.780,45</b>	<b>409.066,30</b>	<b>34.031,68</b>	<b>45.627,54</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	1.600,00	6.600,00	5.534,04	5.917,16	0,00	5.534,04	5.534,04	3.000,00	3.000,00	682,84	2.534,04
<b>Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	250,00	580,00	4.420,00	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 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	1.360,67	2.860,67	312,84	2.860,67	0,00	312,84	2.860,67	312,84	2.860,67	0,00	0,00
<b>Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
125.000,00	(13.550,00)	111.450,00	9.372,03	100.754,26	0,00	9.372,03	100.754,26	9.372,03	100.754,26	10.695,74	0,00
<b>Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
20.000,00	121,07	20.121,07	1.843,95	20.121,07	0,00	1.843,95	20.121,07	1.843,95	18.277,12	0,00	1.843,95

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 139-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	1.845,89	39.254,71	0,00	1.845,89	39.254,71	4.397,15	36.983,82	745,29	2.270,89
<b>Ficha 140-7</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	1.500,00	41.500,00	1.193,80	40.003,80	0,00	1.193,80	40.003,80	1.953,80	39.363,80	1.496,20	640,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(33.000,00)	17.000,00	119,00	15.256,25	0,00	119,00	15.256,25	3.135,27	14.337,26	1.743,75	918,99
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	109.500,00	409.500,00	30.250,00	405.965,00	0,00	5.850,00	334.865,00	15.450,00	334.865,00	3.535,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>606.500,00</b>	<b>139.081,74</b>	<b>654.031,74</b>	<b>50.471,55</b>	<b>630.712,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.071,55</b>	<b>559.229,80</b>	<b>39.715,04</b>	<b>551.021,93</b>	<b>23.318,82</b>	<b>8.207,87</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	(20.094,03)	79.905,97	0,00	79.897,40	0,00	46.165,50	79.897,40	60.285,05	79.897,40	8,57	0,00
<b>Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.146,94	38.146,94	0,00	18.534,59	0,00	0,00	18.534,59	0,00	18.534,59	19.612,35	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.466,61	38.466,61	0,00	38.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
<b>Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	1.599,00	6.681,00	0,00	1.599,00	6.681,00	648,00	5.082,00	3.319,00	1.599,00
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>											
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
10.000,00	636,56	10.636,56	1.147,08	10.636,56	0,00	1.147,08	10.636,56	1.147,08	10.636,56	0,00	0,00
<b>Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
520.000,00	0,00	520.000,00	44.226,76	461.383,82	0,00	44.226,76	461.383,82	44.226,76	461.383,82	58.616,18	0,00
<b>Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
90.000,00	1.528,04	91.528,04	8.707,00	91.528,04	0,00	8.707,00	91.528,04	8.722,91	82.821,04	0,00	8.707,00
<b>Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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
200.000,00	(5.000,00)	195.000,00	7.503,70	162.511,57	0,00	14.409,93	156.609,56	8.139,79	140.387,40	32.488,43	16.222,16
<b>Ficha 149-4</b>											
	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
227.940,00	(78.200,00)	149.740,00	10.275,00	131.658,45	0,00	11.445,00	129.596,15	20.213,58	122.851,15	18.081,55	6.745,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.157.940,00</b>	<b>78.778,15</b>	<b>1.133.424,12</b>	<b>73.458,54</b>	<b>1.001.292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>127.700,27</b>	<b>954.867,12</b>	<b>143.383,17</b>	<b>921.593,96</b>	<b>132.132,08</b>	<b>33.273,16</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 150-4</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 151-7</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	312,84	0,00	104,28	312,84	104,28	312,84	687,16	0,00
<b>Ficha 152-0</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
210.000,00	(12.000,00)	198.000,00	20.134,24	184.568,35	0,00	20.134,24	184.568,35	20.134,24	184.568,35	13.431,65	0,00
<b>Ficha 153-3</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	699,18	7.831,66	0,00	699,18	7.831,66	713,45	7.132,48	1.168,34	699,18
<b>Ficha 154-6</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
33.000,00	0,00	33.000,00	3.270,69	30.502,19	0,00	3.270,69	30.502,19	2.473,97	27.231,50	2.497,81	3.270,69
<b>Ficha 155-9</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	1.655,83	22.873,89	0,00	1.517,47	21.540,09	0,00	19.836,62	37.126,11	1.703,47
<b>Ficha 156-2</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.000,00	12.000,00	42.000,00	1.805,00	40.923,00	0,00	1.655,00	15.773,00	1.560,00	15.168,00	1.077,00	605,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>353.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>27.669,22</b>	<b>287.011,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.380,86</b>	<b>260.528,13</b>	<b>24.985,94</b>	<b>254.249,79</b>	<b>55.988,07</b>	<b>6.278,34</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	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
<b>Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	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 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
3.500,00	1.500,00	5.000,00	208,56	4.171,20	0,00	208,56	4.171,20	208,56	4.171,20	828,80	0,00
<b>Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
275.000,00	(5.000,00)	270.000,00	19.879,77	244.522,11	0,00	19.879,77	244.522,11	19.879,77	244.522,11	25.477,89	0,00
<b>Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
48.000,00	1.076,26	49.076,26	4.294,00	49.076,26	0,00	4.294,00	49.076,26	4.289,27	44.782,26	0,00	4.294,00
<b>Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
200.000,00	18.984,00	218.984,00	6.548,24	213.185,68	0,00	15.168,68	209.976,10	18.783,80	183.529,90	5.798,32	26.446,20
<b>Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
55.000,00	(21.000,00)	34.000,00	350,00	26.540,50	0,00	0,00	26.190,50	6.200,00	26.190,50	7.459,50	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>601.500,00</b>	<b>21.560,26</b>	<b>577.060,26</b>	<b>31.280,57</b>	<b>537.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.551,01</b>	<b>533.936,17</b>	<b>49.361,40</b>	<b>503.195,97</b>	<b>39.564,51</b>	<b>30.740,20</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAL</b>											
<b>18542019.2.030 - ATIVIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL</b>											
<b>Ficha 505-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1.500,00	1.595,00	3.405,00	0,00
<b>Ficha 506-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	240,00	510,00	4.490,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021400</b>											
<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>7.895,00</b>	<b>0,00</b>

**Total Órgão**

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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 164-3 0 44905200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.042,84	12.166,46	0,00	1.042,84	12.166,46	1.042,84	12.166,46	7.833,54	0,00
<b>Ficha 166-9 0 31901300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
5.000,00	0,00	5.000,00	218,98	2.481,79	0,00	218,98	2.481,79	218,98	2.481,79	2.518,21	0,00
<b>Ficha 167-2 0 32909100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 168-5 0 32909300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 169-8 0 33903000 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 170-8 0 33903500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	93.187,36	0,00	7.186,20	86.001,16	7.186,20	86.001,16	16.812,64	0,00
<b>Ficha 171-1 0 33903600 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00	0,00
<b>Ficha 172-4 0 33903900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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	14,13	28.649,57	0,00	2.139,97	26.523,73	1.844,13	26.227,89	21.350,43	295,84
<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 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	87.757,17	955.918,09	0,00	87.757,17	955.918,09	87.757,17	955.918,09	144.081,91	0,00
<b>Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
500.000,00	0,00	500.000,00	33.963,62	375.441,38	0,00	33.963,62	375.441,38	33.963,62	375.441,38	124.558,62	0,00
<b>Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	20.000,00	120.000,00	5.480,50	104.213,66	0,00	5.480,50	104.213,66	5.480,50	104.213,66	15.786,34	0,00
<b>Ficha 176-6 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	3.881,57	32.108,79	0,00	3.881,57	32.108,79	3.881,57	32.108,79	67.891,21	0,00
<b>Ficha 177-9 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 178-2 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
849.000,00	(20.000,00)	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>2.850.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>132.358,81</b>	<b>1.604.217,10</b>	<b>0,00</b>	<b>141.670,85</b>	<b>1.594.905,06</b>	<b>141.375,01</b>	<b>1.594.609,22</b>	<b>1.245.782,90</b>	<b>295,84</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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>18.620.000,00</b>	<b>567.710,95</b>	<b>19.187.710,95</b>	<b>1.291.736,41</b>	<b>16.553.140,42</b>	<b>208.429,98</b>	<b>1.456.522,79</b>	<b>15.990.178,28</b>	<b>1.468.071,51</b>	<b>15.463.164,59</b>	<b>2.426.140,55</b>	<b>527.013,69</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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	5.180,97	62.418,66	0,00	5.180,97	62.418,66	5.258,67	57.237,69		5.180,97
<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	90.000,00	990.000,00	0,00	90.000,00	990.000,00	90.000,00	990.000,00		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	14.502,56	122.090,77	0,00	14.502,56	122.090,77	10.446,85	111.643,92		10.446,85
<b>Ficha 910-8</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	4.740,00	51.049,53	0,00	4.740,00	51.049,53	4.740,00	51.049,53		0,00
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM								
0,00	0,00	0,00	45.545,35	495.507,50	0,00	45.545,35	495.507,50	45.223,41	449.962,15		45.545,35
<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	16.529,62	169.732,44	0,00	16.529,62	169.732,44	16.539,62	153.202,82		16.529,62
<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	24.534,57	254.025,99	0,00	24.534,57	254.025,99	23.915,02	229.491,42		24.534,57
<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	24.800,49	278.144,62	0,00	24.800,49	278.144,62	24.950,77	253.344,13		24.800,49
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPTEM								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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	9.182,79	51.397,40	0,00	9.182,79	51.397,40	9.182,79	51.397,40		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								
0,00	0,00	0,00	12.016,85	62.371,13	0,00	12.016,85	62.371,13	12.016,85	62.371,13		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.422,00	15.642,00	0,00	1.422,00	15.642,00	1.422,00	15.642,00		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.805,82	18.321,36	0,00	1.805,82	18.321,36	1.805,82	18.321,36		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.686,29	80.531,87	0,00	7.686,29	80.531,87	7.686,29	80.531,87		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.935,49	33.276,47	0,00	2.935,49	33.276,47	2.935,49	33.276,47		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.907,93	142.633,59	0,00	12.907,93	142.633,59	12.907,93	131.336,59		11.297,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	4.928,19	56.755,83	0,00	4.928,19	56.755,83	4.928,19	56.755,83		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	945,43	0,00	83,42	945,43	83,42	945,43		0,00
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	281,10	3.092,10	0,00	281,10	3.092,10	281,10	3.092,10		0,00
<b>Ficha 951-9</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2016								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

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	0,00	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	106.734,89		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	703,00	5.386,00	0,00	703,00	5.386,00	703,00	4.683,00		703,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.786,44</b>	<b>3.000.057,58</b>	<b>0,00</b>	<b>279.786,44</b>	<b>3.000.057,58</b>	<b>275.027,22</b>	<b>2.861.019,73</b>	<b>-3.000.057,58</b>	<b>139.037,85</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.786,44</b>	<b>3.000.057,58</b>	<b>0,00</b>	<b>279.786,44</b>	<b>3.000.057,58</b>	<b>275.027,22</b>	<b>2.861.019,73</b>	<b>-3.000.057,58</b>	<b>139.037,85</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	30	BANESPA IPTU 19.786,03
-	80	BANESPA - C/ GERAL 16.907,06
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 1.947.278,56
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 8.203,82
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 7.688,87
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 4.202,14
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 5.114,48
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS 2.026,36
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO 9.750,40
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS 27.625,35
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM 932,88
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 46.840,35
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 65.765,91
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 26.317,35
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU 3.893,95
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 3.230,19
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 404,15
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 30.893,45
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 9.633.715,27
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS 0,06
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB 50.059,34
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL 6.253,61
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS 274,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 30.259,85
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 17.609,79
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 7.905,25
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.254,60
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 8.428,14
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 120.995,44
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE 41.739,56
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 16.889,16
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 8.312,17
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 15.983,72

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias	Pago Ano
- 9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.634,12
- 9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 15.275,42
- 9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS 10.226,45
- 9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP 133.153,75
- 9380	BRASIL CARINHOSO 34,01
- 9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013 16.411,28
- 9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU 38.464,86
- 9440	BL GBF FNAS 35.089,69
- 9450	BL GSUAS FNAS 4.072,65
- 9460	BL PSB FNAS 19.384,89
- 9480	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO 2.892,91
- 9490	ALIENAÇÃO DE BENS 46.022,02
- 9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL 2.247,38

**Total Bancário****12.515.450,76****Total Bancário****12.515.450,76**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18.620.000,00	567.710,95	19.187.710,95	1.571.522,85	19.553.198,00	208.429,98	1.736.309,23	18.990.235,86	1.743.098,73	18.324.184,32	-573.917,03	666.051,54

**Total Geral: 30.839.635,08**

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