

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ficha 3-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
3.000,00	0,00	3.000,00	104,28	729,96	0,00	104,28	729,96	104,28	729,96	2.270,04	0,00
<b>Ficha 5-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
767.000,00	0,00	767.000,00	57.959,41	457.512,20	0,00	57.959,41	457.512,20	57.959,41	457.512,20	309.487,80	0,00
<b>Ficha 6-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.386,68	23.706,76	0,00	3.386,68	23.706,76	3.386,68	23.706,76	21.293,24	0,00
<b>Ficha 7-1 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
155.000,00	0,00	155.000,00	13.348,72	76.685,37	0,00	13.348,72	76.685,37	13.348,72	76.685,37	78.314,63	0,00
<b>Ficha 8-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
21.000,00	0,00	21.000,00	4.916,81	12.267,01	0,00	4.916,81	12.267,01	3.316,81	10.667,01	8.732,99	1.600,00
<b>Ficha 9-7 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	170,32	701,32	0,00	170,32	701,32	170,32	701,32	9.298,68	0,00
<b>Ficha 10-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	0,00	70.000,00	3.971,72	59.831,52	0,00	6.624,89	39.584,41	6.624,89	39.584,41	10.168,48	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>83.857,94</b>	<b>631.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.511,11</b>	<b>611.187,03</b>	<b>84.911,11</b>	<b>609.587,03</b>	<b>469.565,86</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 11-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00	1.789,98	8.210,02	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 12-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 13-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
272.000,00	0,00	272.000,00	21.408,44	143.686,79	0,00	21.408,44	143.686,79	21.408,44	143.686,79	128.313,21	0,00
<b>Ficha 14-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
41.500,00	0,00	41.500,00	3.062,90	21.440,30	0,00	3.062,90	21.440,30	3.062,90	18.377,40	20.059,70	3.062,90
<b>Ficha 15-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
9.600,00	0,00	9.600,00	599,67	4.197,69	0,00	599,67	4.197,69	599,67	3.598,02	5.402,31	599,67
<b>Ficha 16-5 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
46.500,00	0,00	46.500,00	4.807,00	36.795,60	0,00	3.183,89	24.497,17	2.527,61	22.141,28	9.704,40	2.355,89
<b>Ficha 17-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	2.300,00	11.855,42	0,00	2.000,00	11.555,42	0,00	9.555,42	23.144,58	2.000,00
<b>Ficha 18-1 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
10.400,00	0,00	10.400,00	986,74	6.471,06	0,00	986,74	6.471,06	986,74	5.484,32	3.928,94	986,74
<b>08 - Assistência Social</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
<b>08244002.1.023 - INVESTIMENTO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
<b>Ficha 510-2 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	7.122,00	7.122,00	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	138,00	0,00
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
<b>Ficha 511-5 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Ficha 19-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 512-8 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	5.680,00	5.680,00	723,20	723,20	0,00	723,20	723,20	147,20	147,20	4.956,80	576,00
<b>Ficha 513-1 0 33903600 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<b>Ficha 20-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Ficha 514-4 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>428.000,00</b>	<b>14.972,00</b>	<b>442.972,00</b>	<b>40.871,95</b>	<b>234.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.948,84</b>	<b>221.845,61</b>	<b>35.716,56</b>	<b>212.264,41</b>	<b>208.527,96</b>	<b>9.581,20</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 21-7 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(2.000,00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Ficha 22-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	39.100,00	49.100,00	5.862,25	11.323,25	37.130,00	362,25	5.823,25	0,00	5.461,00	646,75	362,25
<b>Ficha 516-0 0 44905200 Fonte 7 - OPERACOES DE CREDITO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	370.000,00	370.000,00	168.201,00	168.201,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 23-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
13.000,00	0,00	13.000,00	938,52	6.569,64	0,00	938,52	6.569,64	938,52	6.569,64	6.430,36	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.197.000,00	(73.900,00)	1.123.100,00	89.791,81	620.886,51	0,00	89.791,81	620.886,51	89.791,81	620.886,51	502.213,49	0,00
<b>Ficha 25-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.056,79	35.350,18	0,00	5.056,79	35.350,18	5.029,05	30.293,39	19.649,82	5.056,79
<b>Ficha 26-2 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	47.115,60	76.787,94	0,00	47.115,60	76.787,94	5.014,59	29.672,34	3.212,06	47.115,60
<b>Ficha 27-5 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
28.700,00	0,00	28.700,00	2.350,58	14.620,23	0,00	2.350,58	14.620,23	2.350,58	14.620,23	14.079,77	0,00
<b>Ficha 28-8 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
34.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 29-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
327.000,00	(2.100,00)	324.900,00	35.949,08	201.266,99	13.577,17	8.448,46	165.500,37	18.324,88	152.665,25	110.055,84	12.835,12
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	4.960,00	0,00
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
930.000,00	(11.500,00)	918.500,00	50.142,02	885.083,85	0,00	78.994,52	590.179,03	68.237,09	538.185,93	33.416,15	51.993,10
<b>Ficha 32-7</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
201.000,00	0,00	201.000,00	15.705,59	116.874,88	0,00	15.705,59	116.874,88	15.705,59	116.874,88	84.125,12	0,00
<b>Ficha 33-0</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 34-3</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 35-6</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
87.000,00	0,00	87.000,00	8.252,48	53.482,68	0,00	8.252,48	53.482,68	8.251,47	45.230,20	33.517,32	8.252,48
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
110.200,00	(109.977,43)	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.102.900,00</b>	<b>411.100,00</b>	<b>3.314.522,57</b>	<b>429.365,72</b>	<b>2.226.487,15</b>	<b>250.707,17</b>	<b>257.016,60</b>	<b>1.704.114,71</b>	<b>216.643,58</b>	<b>1.578.499,37</b>	<b>837.328,25</b>	<b>125.615,34</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	78.477,43	78.477,43	50.172,13	77.649,56	0,00	0,00	27.477,43	0,00	27.477,43	827,87	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	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 37-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	0,00
<b>Ficha 38-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	11.101,00	0,00
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 39-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
11.500,00	0,00	11.500,00	729,96	5.422,56	0,00	729,96	5.422,56	729,96	5.422,56	6.077,44	0,00
<b>Ficha 40-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
437.500,00	(39.200,00)	398.300,00	26.128,14	195.893,56	0,00	26.128,14	195.893,56	26.128,14	195.893,56	202.406,44	0,00
<b>Ficha 504-7 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0,00	15.600,00	15.600,00	2.389,95	11.949,75	0,00	2.389,95	11.949,75	2.389,95	11.949,75	3.650,25	0,00
<b>Ficha 41-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	184,03	0,00	0,00	184,03	0,00	184,03	4.515,97	0,00
<b>Ficha 505-0 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0,00	3.000,00	3.000,00	501,89	2.509,45	0,00	501,89	2.509,45	501,89	2.007,56	490,55	501,89
<b>Ficha 42-4</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
41.500,00	0,00	41.500,00	2.249,65	16.909,28	0,00	2.249,65	16.909,28	2.249,82	14.659,63	24.590,72	2.249,65
<b>Ficha 43-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
56.000,00	12.000,00	68.000,00	(357,53)	64.491,93	0,00	5.112,75	43.087,45	3.531,29	38.364,78	3.508,07	4.722,67
<b>Ficha 44-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.500,00	0,00	23.500,00	862,56	12.927,96	0,00	862,56	12.927,96	726,80	12.065,40	10.572,04	862,56
<b>Ficha 45-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	25.850,71	0,00	0,00	25.850,71	2.480,25	25.850,71	12.649,29	0,00
<b>Ficha 46-6</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	(500,00)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Ficha 47-9</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	700,00	10.700,00	276,00	10.612,29	0,00	186,00	10.522,29	0,00	10.336,29	87,71	186,00
<b>Ficha 48-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.500,00	0,00	18.500,00	19,40	8.917,12	0,00	19,40	8.917,12	19,40	8.917,12	9.582,88	0,00
<b>Ficha 49-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
103.000,00	(20.000,00)	83.000,00	8.535,15	46.729,08	0,00	5.735,15	43.929,08	4.867,15	40.809,08	36.270,92	3.120,00
<b>Ficha 50-5</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.701,75	25.975,64	0,00	3.701,75	25.975,64	3.702,04	22.273,89	19.024,36	3.701,75

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>814.700,00</b>	<b>289.777,43</b>	<b>1.044.777,43</b>	<b>95.209,05</b>	<b>691.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.617,20</b>	<b>437.045,31</b>	<b>47.326,69</b>	<b>421.700,79</b>	<b>353.265,51</b>	<b>15.344,52</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>											
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 51-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 52-1</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
68.000,00	0,00	68.000,00	5.247,00	36.055,16	0,00	5.247,00	36.055,16	5.247,00	36.055,16	31.944,84	0,00
<b>Ficha 53-4</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.500,00	0,00	13.500,00	147,86	5.700,92	0,00	147,86	5.700,92	544,56	5.553,06	7.799,08	147,86
<b>Ficha 54-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.610,00	0,00
<b>Ficha 55-0</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>5.784,86</b>	<b>42.146,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,86</b>	<b>42.146,08</b>	<b>6.181,56</b>	<b>41.998,22</b>	<b>45.353,92</b>	<b>147,86</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10301 - Atenção Básica</b>											
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 56-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	40.000,00	50.000,00	28.600,00	28.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
<b>Ficha 57-6 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 58-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	330.000,00	340.000,00	250.000,00	250.850,00	80.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	9.150,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 59-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
76.500,00	0,00	76.500,00	5.318,28	37.728,49	0,00	5.318,28	37.728,49	5.318,28	37.728,49	38.771,51	0,00
<b>Ficha 60-2 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 61-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.700.000,00	(407.131,00)	2.292.869,00	195.429,57	1.391.786,64	0,00	195.429,57	1.391.786,64	195.429,57	1.391.786,64	901.082,36	0,00
<b>Ficha 62-8 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
153.500,00	0,00	153.500,00	20.720,93	92.870,93	0,00	20.720,93	92.870,93	20.720,93	92.870,93	60.629,07	0,00
<b>Ficha 63-1 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20.500,00	0,00	20.500,00	1.537,59	11.391,63	0,00	1.537,59	11.391,63	1.495,30	9.854,04	9.108,37	1.537,59
<b>Ficha 64-4 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 65-7</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
232.500,00	0,00	232.500,00	14.428,70	99.921,12	0,00	14.428,70	99.921,12	14.332,67	85.492,42	132.578,88	14.428,70
<b>Ficha 66-0</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
50.500,00	0,00	50.500,00	3.075,14	21.900,27	0,00	3.075,14	21.900,27	3.141,48	18.825,13	28.599,73	3.075,14
<b>Ficha 67-3</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
220.000,00	54.320,00	274.320,00	0,00	274.320,00	0,00	0,00	126.660,00	29.860,00	126.660,00	0,00	0,00
<b>Ficha 68-6</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
471.500,00	(54.320,00)	417.180,00	43.800,73	176.215,90	0,00	16.738,14	84.478,48	9.731,72	74.205,46	240.964,10	10.273,02
<b>Ficha 69-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	0,00	70.000,00	3.825,34	34.096,38	0,00	8.099,44	34.096,38	680,70	8.697,41	35.903,62	25.398,97
<b>Ficha 70-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	182.000,00	282.000,00	46.065,51	256.814,84	0,00	45.264,47	250.224,19	40.251,23	202.612,72	25.185,16	47.611,47
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	15.050,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
329.000,00	11.000,00	340.000,00	19.139,26	336.536,37	0,00	21.111,87	165.408,61	21.393,96	147.532,25	3.463,63	17.876,36
<b>Ficha 73-8</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.440,00	5.880,00	0,00	4.440,00	5.880,00	0,00	1.440,00	120,00	4.440,00
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	43.000,00	63.000,00	4.657,83	53.937,86	0,00	4.599,50	46.638,47	2.272,50	41.371,47	9.062,14	5.267,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
252.000,00	0,00	252.000,00	23.742,21	154.067,41	0,00	23.742,21	154.067,41	23.584,13	130.325,20	97.932,59	23.742,21
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 26</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
55.000,00	0,00	55.000,00	5.060,07	33.755,15	0,00	5.060,07	33.755,15	5.169,23	28.695,08	21.244,85	5.060,07
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 515-7</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	4.000,00	4.000,00	3.568,50	3.568,50	0,00	3.568,50	3.568,50	0,00	0,00	431,50	3.568,50
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	5.635,00	0,00
<b>Ficha 79-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 80-6</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 81-9</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 82-2</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
8.000,00	0,00	8.000,00	1.635,80	6.620,02	0,00	1.635,80	6.620,02	313,80	4.984,22	1.379,98	1.635,80
<b>Ficha 83-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.448,80	0,00	0,00	6.448,80	0,00	5.798,80	9.551,20	650,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 85-1</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Ficha 86-4</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	29.000,00	34.000,00	16.500,00	32.698,25	0,00	11.000,00	19.250,00	0,00	7.570,00	1.301,75	11.680,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 87-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 88-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	1.393,00	12.305,68	0,00	1.254,00	12.166,68	0,00	10.423,18	17.694,32	1.743,50
<b>Ficha 89-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Ficha 90-3</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	0,00	35.000,00	3.701,67	26.185,41	0,00	3.001,67	25.485,41	0,00	22.483,74	8.814,59	3.001,67
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.921.500,00</b>	<b>694.320,00</b>	<b>5.154.369,00</b>	<b>697.640,13</b>	<b>3.354.814,65</b>	<b>83.000,00</b>	<b>391.025,88</b>	<b>2.637.512,18</b>	<b>373.695,50</b>	<b>2.455.522,18</b>	<b>1.716.554,35</b>	<b>181.990,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 91-6</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 509-2</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 92-9</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.500,00	0,00	15.500,00	938,52	6.465,36	0,00	938,52	6.465,36	938,52	6.465,36	9.034,64	0,00
<b>Ficha 93-2</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
354.000,00	(18.000,00)	336.000,00	21.899,79	156.208,16	0,00	21.899,79	156.208,16	21.899,79	156.208,16	179.791,84	0,00
<b>Ficha 94-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.500,00	0,00
<b>Ficha 95-8</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
31.500,00	0,00	31.500,00	1.806,61	12.796,95	0,00	1.806,61	12.796,95	1.810,46	10.990,34	18.703,05	1.806,61
<b>Ficha 96-1</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
39.500,00	30.000,00	69.500,00	5.017,39	68.840,09	0,00	5.385,76	38.234,15	6.841,72	33.774,39	659,91	4.459,76
<b>Ficha 97-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	46.127,72	0,00	0,00	46.127,72	0,00	45.928,72	14.372,28	199,00
<b>Ficha 98-7</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70	0,00	1.215,70	784,30	0,00
<b>Ficha 99-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
82.500,00	133.900,00	216.400,00	118.392,60	214.845,01	0,00	14.270,96	102.387,57	14.025,97	90.585,21	1.554,99	11.802,36
<b>Ficha 100-9</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								
79.500,00	0,00	79.500,00	9.619,13	57.521,78	0,00	9.619,13	57.521,78	9.619,13	57.521,78	21.978,22	0,00
<b>Ficha 101-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	20,30	185,20	0,00	20,30	185,20	20,30	185,20	814,80	0,00
<b>Ficha 102-5</b>	<b>0</b>	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
35.000,00	0,00	35.000,00	2.972,78	19.718,40	0,00	2.972,78	19.718,40	2.979,15	16.745,62	15.281,60	2.972,78
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>Ficha 103-8</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 517-3</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	5.400,00	5.400,00	4.956,78	4.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,22	0,00
<b>Ficha 104-1</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>Ficha 105-4</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								
25.500,00	0,00	25.500,00	2.200,30	15.468,16	0,00	2.200,30	15.468,16	2.200,30	15.468,16	10.031,84	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 106-7</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
845.000,00	0,00	845.000,00	57.479,83	386.145,65	0,00	57.479,83	386.145,65	57.479,83	386.145,65	458.854,35	0,00
<b>Ficha 107-0</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	713,45	4.992,06	0,00	713,45	4.992,06	718,15	4.278,61	5.007,94	713,45
<b>Ficha 108-3</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
86.000,00	0,00	86.000,00	5.309,88	33.199,98	0,00	5.309,88	33.199,98	5.317,50	27.890,10	52.800,02	5.309,88
<b>Ficha 109-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.400,00	(12.376,00)	48.024,00	(8.552,81)	26.268,57	0,00	2.141,61	23.451,99	2.196,00	21.310,38	21.755,43	2.141,61
<b>Ficha 110-6</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
165.500,00	(88.900,00)	76.600,00	(98.400,00)	76.410,40	0,00	4.802,68	39.872,65	5.985,77	36.450,79	189,60	3.421,86
<b>Ficha 111-9</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>210</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
93.000,00	0,00	93.000,00	8.737,38	51.492,22	0,00	8.737,38	51.492,22	8.749,91	42.754,84	41.507,78	8.737,38
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>2.028.400,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>2.268.324,00</b>	<b>133.111,93</b>	<b>1.383.258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.298,98</b>	<b>1.005.983,70</b>	<b>140.782,50</b>	<b>964.419,01</b>	<b>885.065,81</b>	<b>41.564,69</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12361014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 112-2 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	6.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
<b>Ficha 113-5 0 44915100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344915100	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12361014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 114-8 0 31900500 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	938,52	7.994,78	0,00	938,52	7.994,78	938,52	7.994,78	7.005,22	0,00
<b>Ficha 115-1 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
405.000,00	0,00	405.000,00	40.866,65	315.708,58	0,00	40.866,65	315.708,58	40.866,65	315.708,58	89.291,42	0,00
<b>Ficha 116-4 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 117-7 0 31911300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
57.000,00	0,00	57.000,00	4.260,68	32.092,75	0,00	4.260,68	32.092,75	4.384,04	27.832,07	24.907,25	4.260,68
<b>Ficha 118-0 0 33919700 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
62.000,00	0,00	62.000,00	7.010,83	49.321,16	0,00	7.010,83	49.321,16	7.213,82	42.310,33	12.678,84	7.010,83
<b>12361014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 119-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.880,46	0,00	0,00	3.880,46	0,00	3.880,46	1.119,54	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 120-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	930,00	1.810,00	0,00	930,00	1.810,00	0,00	880,00	3.190,00	930,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 121-6</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 518-6</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - 0	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	49.331,00	49.331,00	49.330,62	49.330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
<b>Ficha 122-9</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.410,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 123-2</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	417,12	3.649,80	0,00	417,12	3.649,80	417,12	3.649,80	1.350,20	0,00
<b>Ficha 124-5</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
171.000,00	0,00	171.000,00	5.283,11	70.243,38	0,00	5.283,11	70.243,38	5.283,11	70.243,38	100.756,62	0,00
<b>Ficha 125-8</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 126-1</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
23.000,00	0,00	23.000,00	581,13	7.238,74	0,00	581,13	7.238,74	581,13	6.657,61	15.761,26	581,13
<b>Ficha 127-4</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
25.000,00	0,00	25.000,00	956,24	10.911,85	0,00	956,24	10.911,85	956,24	9.955,61	14.088,15	956,24
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	28.376,00	33.376,00	12.376,00	23.443,00	9.389,33	12.376,00	23.443,00	0,00	11.067,00	543,67	12.376,00
<b>Ficha 129-0 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>805.000,00</b>	<b>83.807,00</b>	<b>888.807,00</b>	<b>122.950,90</b>	<b>577.215,12</b>	<b>9.389,33</b>	<b>73.620,28</b>	<b>527.884,50</b>	<b>60.640,63</b>	<b>501.769,62</b>	<b>302.202,55</b>	<b>26.114,88</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>											
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>											
<b>Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	99.894,40	0,00
<b>Ficha 131-3 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
75.000,00	7.000,00	82.000,00	0,00	73.478,18	0,00	0,00	65.119,70	2.696,32	63.623,48	8.521,82	1.496,22
<b>Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
178.000,00	0,00	178.000,00	14.336,62	98.727,91	0,00	14.750,56	62.363,59	8.590,48	50.140,17	79.272,09	12.223,42
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>											
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
<b>Ficha 133-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>230</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>12364 - Ensino Superior</b>											
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>											
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 134-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	45.459,28	0,00	0,00	28.086,04	2.830,28	28.086,04	22.540,72	0,00
<b>Ficha 135-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	72.551,94	0,00	0,00	35.322,90	7.101,36	35.322,90	16.448,06	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>14.336,62</b>	<b>290.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,56</b>	<b>190.997,83</b>	<b>21.218,44</b>	<b>177.278,19</b>	<b>228.677,09</b>	<b>13.719,64</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>											
<b>Ficha 136-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	(53.000,00)	17.000,00	252,85	9.181,98	0,00	252,85	9.181,98	2.321,80	8.929,13	7.818,02	252,85
<b>Ficha 137-1</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	141.600,00	471.600,00	26.270,00	466.240,00	0,00	400.730,00	463.570,00	394.940,00	451.010,00	5.360,00	12.560,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 138-4</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 139-7</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 140-7</b>											
	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
4.500,00	0,00	4.500,00	312,84	2.189,88	0,00	312,84	2.189,88	312,84	2.189,88	2.310,12	0,00
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
124.500,00	(24.000,00)	100.500,00	8.044,95	65.179,48	0,00	8.044,95	65.179,48	8.044,95	65.179,48	35.320,52	0,00
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	0,00	12.000,00	742,06	5.180,20	0,00	742,06	5.180,20	743,66	4.438,14	6.819,80	742,06

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 143-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
44.000,00	29.000,00	73.000,00	1.566,60	55.265,10	14.135,00	1.566,60	37.628,10	145,90	36.061,50	3.599,90	1.566,60
<b>Ficha 144-9</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	11.500,00	51.500,00	7.710,00	50.020,00	1.183,33	7.010,00	49.320,00	2.700,00	42.670,00	296,67	6.650,00
<b>Ficha 145-2</b>											
	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
13.000,00	0,00	13.000,00	1.221,05	7.987,29	0,00	1.221,05	7.987,29	1.223,69	6.766,24	5.012,71	1.221,05
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>653.000,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>758.100,00</b>	<b>46.120,35</b>	<b>661.243,93</b>	<b>15.318,33</b>	<b>419.880,35</b>	<b>640.236,93</b>	<b>410.432,84</b>	<b>617.244,37</b>	<b>81.537,74</b>	<b>22.992,56</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

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

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>											
<b>Ficha 146-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	348.038,29	348.038,29	0,00	148.038,29	0,00	0,00	148.038,29	0,00	148.038,29	200.000,00	0,00
<b>Ficha 147-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 507-6 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>											
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Ficha 148-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
14.500,00	0,00	14.500,00	1.042,80	8.203,36	0,00	1.042,80	8.203,36	1.042,80	8.203,36	6.296,64	0,00
<b>Ficha 149-4 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
573.500,00	(115.000,00)	458.500,00	38.066,50	285.692,34	0,00	38.066,50	285.692,34	38.066,50	285.692,34	172.807,66	0,00
<b>Ficha 150-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
56.500,00	0,00	56.500,00	2.984,45	22.254,11	0,00	2.984,45	22.254,11	2.974,07	19.269,66	34.245,89	2.984,45
<b>Ficha 151-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
150.000,00	0,00	150.000,00	8.022,49	111.879,60	0,00	7.975,41	82.746,03	9.745,00	75.050,62	38.120,40	7.695,41
<b>Ficha 152-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
125.000,00	0,00	125.000,00	6.297,50	58.670,74	0,00	6.747,50	58.670,74	9.650,00	58.123,24	66.329,26	547,50
<b>Ficha 153-3 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
61.000,00	0,00	61.000,00	4.910,96	34.198,76	0,00	4.910,96	34.198,76	4.893,85	29.287,80	26.801,24	4.910,96
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.090.500,00</b>	<b>588.038,29</b>	<b>1.513.538,29</b>	<b>61.324,70</b>	<b>668.937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.727,62</b>	<b>639.803,63</b>	<b>66.372,22</b>	<b>623.665,31</b>	<b>844.601,09</b>	<b>16.138,32</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>20 - Agricultura</b>											
<b>20606 - Extensão Rural</b>											
<b>20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>											
<b>20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>											
<b>Ficha 154-6</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
<b>Ficha 155-9</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.000,00	0,00	1.000,00	104,28	729,96	0,00	104,28	729,96	104,28	729,96	270,04	0,00
<b>Ficha 156-2</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
203.000,00	0,00	203.000,00	16.017,83	128.754,51	0,00	16.017,83	128.754,51	16.017,83	128.754,51	74.245,49	0,00
<b>Ficha 157-5</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.000,00	0,00	10.000,00	713,45	4.993,62	0,00	713,45	4.993,62	713,45	4.280,17	5.006,38	713,45
<b>Ficha 158-8</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
15.000,00	0,00	15.000,00	935,59	8.159,33	0,00	935,59	8.159,33	917,75	7.223,74	6.840,67	935,59
<b>Ficha 159-1</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	4.215,50	26.953,80	0,00	4.375,57	24.263,56	911,84	19.221,99	46,20	5.041,57
<b>Ficha 508-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	20.500,00	20.500,00	4.958,95	14.879,20	0,00	3.459,73	10.876,81	7.417,08	7.417,08	5.620,80	3.459,73
<b>Ficha 160-1</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21.500,00	11.000,00	32.500,00	260,00	31.527,35	0,00	170,00	18.937,35	12.600,00	17.093,35	972,65	1.844,00
<b>Ficha 161-4</b>	0	<b>33919700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
15.500,00	0,00	15.500,00	1.539,52	12.468,29	0,00	1.539,52	12.468,29	1.510,18	10.928,77	3.031,71	1.539,52
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>303.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>28.745,12</b>	<b>228.466,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.315,97</b>	<b>209.183,43</b>	<b>40.192,41</b>	<b>195.649,57</b>	<b>96.033,94</b>	<b>13.533,86</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>26 - Transporte</b>											
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>											
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>											
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 162-7 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	220.000,00	230.000,00	0,00	81.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.597,66	0,00
<b>Ficha 506-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 163-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 164-3 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
6.000,00	0,00	6.000,00	312,84	1.981,32	0,00	312,84	1.981,32	312,84	1.981,32	4.018,68	0,00
<b>Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
304.000,00	(14.000,00)	290.000,00	20.420,78	146.371,53	0,00	20.420,78	146.371,53	20.420,78	146.371,53	143.628,47	0,00
<b>Ficha 166-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
29.500,00	0,00	29.500,00	1.726,94	12.065,80	0,00	1.726,94	12.065,80	1.715,50	10.338,86	17.434,20	1.726,94
<b>Ficha 167-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
220.000,00	(12.000,00)	208.000,00	7.975,26	200.328,40	0,00	20.577,40	142.654,05	7.035,24	122.526,65	7.671,60	20.127,40
<b>Ficha 168-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
30.500,00	(12.000,00)	18.500,00	3.800,00	14.458,40	0,00	3.800,00	14.458,40	2.300,00	12.958,40	4.041,60	1.500,00
<b>Ficha 169-8 0 33919700 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>110 - 0</u>	333919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
32.500,00	0,00	32.500,00	2.841,65	18.599,83	0,00	2.841,65	18.599,83	2.822,84	15.758,18	13.900,17	2.841,65
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>642.500,00</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>2.514.500,00</b>	<b>37.077,47</b>	<b>2.175.207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.679,61</b>	<b>336.130,93</b>	<b>34.607,20</b>	<b>309.934,94</b>	<b>339.292,38</b>	<b>26.195,99</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>18 - Gestão Ambiental</b>											
<b>18542 - Controle Ambiental</b>											
<b>18542019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18542019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Ficha 170-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	401,70	0,00	0,00	401,70	101,70	401,70	4.598,30	0,00
<b>Ficha 171-1</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021400</b>											
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,70</b>	<b>101,70</b>	<b>566,70</b>	<b>9.433,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>09 - Previdência Social</b>											
<b>09122 - Administração Geral</b>											
<b>09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 172-4 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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 173-7 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	7.299,88	0,00	1.042,84	7.299,88	1.042,84	7.299,88	12.700,12	0,00
<b>Ficha 174-0 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	1.532,86	0,00	218,98	1.532,86	218,98	1.532,86	3.467,14	0,00
<b>Ficha 175-3 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 176-6 0 32909300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600</u> - 0	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	3.836,19	0,00	0,00	3.836,19	0,00	3.836,19	6.163,81	0,00
<b>Ficha 177-9 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 178-2 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	95.072,20	0,00	7.339,35	58.375,45	7.339,35	58.375,45	14.927,80	0,00
<b>Ficha 179-5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Ficha 180-5 0 33903900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>600 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.992,36	0,00	2.326,03	16.362,21	2.326,03	16.362,21	22.007,64	0,00
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 181-8 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	95.842,63	648.267,74	0,00	95.842,63	648.267,74	95.842,63	648.267,74	651.732,26	0,00
<b>Ficha 182-1 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
600.000,00	0,00	600.000,00	39.253,16	261.459,17	0,00	39.253,16	261.459,17	39.253,16	261.459,17	338.540,83	0,00
<b>Ficha 183-4 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
150.000,00	0,00	150.000,00	5.167,11	65.423,14	0,00	5.167,11	65.423,14	5.167,11	65.423,14	84.576,86	0,00
<b>Ficha 184-7 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.343,49	57.150,55	0,00	6.343,49	57.150,55	6.343,49	57.150,55	42.849,45	0,00
<b>Ficha 185-0 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 186-3 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>600 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1.259.000,00	(9.000,00)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>3.610.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>147.868,21</b>	<b>1.171.234,09</b>	<b>0,00</b>	<b>157.533,59</b>	<b>1.122.907,19</b>	<b>157.533,59</b>	<b>1.122.907,19</b>	<b>2.438.765,91</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>20.110.000,00</b>	<b>3.441.910,29</b>	<b>23.551.910,29</b>	<b>1.944.264,95</b>	<b>14.337.289,80</b>	<b>358.414,83</b>	<b>1.769.711,45</b>	<b>10.327.545,76</b>	<b>1.696.356,53</b>	<b>9.833.006,90</b>	<b>8.856.205,66</b>	<b>494.538,86</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<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	5.493,01	38.492,23	0,00	5.493,01	38.492,23	5.447,92	32.750,75		5.741,48
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	91.750,00	642.250,00	0,00	91.750,00	642.250,00	91.750,00	642.250,00		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	7.177,90	66.451,84	0,00	7.177,90	66.451,84	9.311,13	59.273,94		7.177,90
<b>Ficha 912-4</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								
0,00	0,00	0,00	43.715,70	312.023,55	0,00	43.715,70	312.023,55	43.782,33	267.039,49		44.984,06
<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	17.061,30	115.234,90	0,00	17.061,30	115.234,90	15.486,08	98.173,60		17.061,30
<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	24.961,92	183.579,89	0,00	24.961,92	183.579,89	25.904,93	158.617,97		24.961,92
<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	24.497,70	170.519,95	0,00	24.497,70	170.519,95	24.446,65	146.022,25		24.497,70
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	4.218,22	28.843,46	0,00	4.218,22	28.843,46	4.218,22	28.843,46		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	5.021,35	34.722,05	0,00	5.021,35	34.722,05	5.021,35	34.722,05		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.451,37	10.159,59	0,00	1.451,37	10.159,59	1.451,37	10.159,59		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	2.056,04	14.392,28	0,00	2.056,04	14.392,28	2.056,04	14.392,28		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	7.205,64	50.920,13	0,00	7.205,64	50.920,13	7.205,64	50.920,13		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.472,75	20.324,23	0,00	2.472,75	20.324,23	2.472,75	20.324,23		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.103,04	89.398,22	0,00	12.103,04	89.398,22	12.103,04	89.398,22		0,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	4.022,15	31.011,94	0,00	4.022,15	31.011,94	4.022,15	31.011,94		0,00
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	83,42	583,94	0,00	83,42	583,94	83,42	583,94		0,00
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	318,00	2.226,00	0,00	318,00	2.226,00	318,00	2.226,00		0,00
<b>Ficha 952-2</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO								
0,00	0,00	0,00	699,48	4.817,94	0,00	699,48	4.817,94	699,48	4.118,46		699,48

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
0,00	0,00	0,00	254.308,99	1.815.952,14	0,00	254.308,99	1.815.952,14	255.780,50	1.690.828,30	-1.815.952,14	125.123,84
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	254.308,99	1.815.952,14	0,00	254.308,99	1.815.952,14	255.780,50	1.690.828,30	-1.815.952,14	125.123,84

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
-	10	CAIXA DA PREFEITURA 0,00
-	30	BANESPA IPTU 19.680,68
-	80	BANESPA - C/ GERAL 41.243,34
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 2.188.846,72
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 71,28
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 5.404,95
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 4.404,37
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 76.026,36
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS 2.690,99
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO 28.187,71
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM 2.098,36
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 194.873,70
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 9.802,52
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 31.459,84
-	6100	BRANDESCO-CONTA IPTU 14.041,78
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 2.648,00
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 410,51
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 38.553,61
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 10.245.625,53
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS 0,06
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL 12.091,62
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS 174,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 68.267,68
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 12.662,97
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 73,31
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 687,58
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 263,56
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 61.333,89
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE 1.233,94
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 35.513,74
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 21.034,90
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 16.235,31
-	9060	RECURSOS SEIAA 12.635,36
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.312,76

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias			Pago Ano
-	9190	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA	15.414,32
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	10.319,43
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	106.639,93
-	9380	BRASIL CARINHOSO	84,13
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU	38.464,86
-	9440	BL GBF FNAS	40.478,02
-	9450	BL GSUAS FNAS	4.524,13
-	9460	BL PSB FNAS	74.942,30
-	9490	ALIENAÇÃO DE BENS	46.746,42
-	9500	POLO DE PADARIA ARTESANAL	160,33
-	9540	FMS INVESTIMENTO SUS	330.419,32
-	9550	TRANSFERENCIA FNDE MP 815	49.425,20
-	9560	COSTURANDO O FUTURO	7.675,49
-	9570	TRANSFERENCIA FNDE - PAR	190.146,32
-	9580	REC ESTADUAL NATAL ESPETACULAR	11.203,95
-	95100	FUNDEB	63.208,05
-	95200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	1.034,86
-	95201	FMS ATENÇÃO BASICA	280.786,34
-	95202	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.795,56
-	95203	FMS VIGILANCIA EM SAUDE	27.348,49
-	95204	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.957,17
<b>Total Bancário</b>			<b>14.461.365,62</b>
<b>Total Bancário</b>			<b>14.461.365,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Julho / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.110.000,00	3.441.910,29	23.551.910,29	2.198.573,94	16.153.241,94	358.414,83	2.024.020,44	12.143.497,90	1.952.137,03	11.523.835,20	7.040.253,52	619.662,70
<b>Total Geral: 25.985.200,82</b>											

DOUGLAS ANTONIO HONORATO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF. 195.728.738-14

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

TATIANI AP LOPES RATERO  
TESOUREIRO  
RG.43.366.082-X