

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL**

| Autorizada                                                | Suplementada        | Dotação         | Emp Mês                                                     | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo      | Restos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| <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>                                          | 123210000           | <b>44905100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 50.000,00                                                 | 0,00                | 50.000,00       | 0,00                                                        | 7.659,27   | 0,00        | 0,00      | 7.659,27   | 0,00      | 7.659,27   | 42.340,73  | 0,00           |
| <b>Ficha 3-9</b>                                          | 123110000           | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 20.000,00                                                 | 0,00                | 20.000,00       | 0,00                                                        | 16.470,00  | 0,00        | 0,00      | 16.470,00  | 0,00      | 16.470,00  | 3.530,00   | 0,00           |
| <b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>    |                     |                 |                                                             |            |             |           |            |           |            |            |                |
| <b>Ficha 4-2</b>                                          | 329000000           | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 5.000,00                                                  | 0,00                | 5.000,00        | 175,84                                                      | 1.708,96   | 0,00        | 175,84    | 1.708,96   | 175,84    | 1.708,96   | 3.291,04   | 0,00           |
| <b>Ficha 5-5</b>                                          | 311000000           | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 600.000,00                                                | 0,00                | 600.000,00      | 48.258,87                                                   | 482.133,22 | 0,00        | 48.258,87 | 482.133,22 | 48.258,87 | 482.133,22 | 117.866,78 | 0,00           |
| <b>Ficha 6-8</b>                                          | 312210100           | <b>31901300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 30.000,00                                                 | 0,00                | 30.000,00       | 2.363,71                                                    | 23.637,10  | 0,00        | 2.363,71  | 23.637,10  | 2.363,71  | 23.637,10  | 6.362,90   | 0,00           |
| <b>Ficha 7-1</b>                                          | 312120100           | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |
|                                                           | <u>0</u> - <u>0</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   |            |             |           |            |           |            |            |                |
| 115.000,00                                                | 0,00                | 115.000,00      | 7.938,78                                                    | 79.743,29  | 0,00        | 7.938,78  | 79.743,29  | 7.938,78  | 79.743,29  | 35.256,71  | 0,00           |
| <b>Ficha 8-4</b>                                          | 115610000           | <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       | 1.397,72                                                    | 16.702,72  | 0,00        | 1.397,72  | 16.702,72  | 1.397,72  | 16.702,72  | 3.297,28   | 0,00           |
| <b>Ficha 9-7</b>                                          | 332219900           | <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       | 179,70                                                      | 4.047,24   | 0,00        | 179,70    | 4.047,24   | 179,70    | 4.047,24   | 5.952,76   | 0,00           |
| <b>Ficha 10-7</b>                                         | 332310000           | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |             |           |            |           |            |            |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

## Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada                                        | Suplementada        | Dotação           | Emp Mês                                               | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo             | Restos a Pagar |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                   | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                |
| 60.000,00                                         | 0,00                | 60.000,00         | 543,43                                                | 56.125,50         | 0,00        | 2.869,57         | 47.623,22         | 4.731,42         | 47.623,22         | 3.874,50          | 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</b>                                 | 221410000           | <b>46907700</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                              |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                |
|                                                   | <u>0</u> - <u>0</u> | 346907700         | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                |
| 20.000,00                                         | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                                                  | 20.000,00         | 0,00        | 1.321,41         | 16.035,75         | 1.321,41         | 16.035,75         | 0,00              | 0,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária 01001</b>           |                     |                   |                                                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                |
| <b>930.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>930.000,00</b> | <b>60.858,05</b>                                      | <b>708.227,30</b> | <b>0,00</b> | <b>64.505,60</b> | <b>695.760,77</b> | <b>66.367,45</b> | <b>695.760,77</b> | <b>221.772,70</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Total Órgão 01000</b>                          |                     |                   |                                                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                |
| <b>930.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>930.000,00</b> | <b>60.858,05</b>                                      | <b>708.227,30</b> | <b>0,00</b> | <b>64.505,60</b> | <b>695.760,77</b> | <b>66.367,45</b> | <b>695.760,77</b> | <b>221.772,70</b> | <b>0,00</b>    |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                                                                | Suplementada        | Dotação           | Emp Mês                                        | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo            | Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <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</b>                                                         | 123110000           | <b>44905200</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</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>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> |                     |                   |                                                |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>Ficha 13-6</b>                                                         | 329000000           | <b>31900500</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331900500         | SALARIO FAMILIA                                |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 1.200,00                                                                  | (1.200,00)          | 0,00              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ficha 14-9</b>                                                         | 311000000           | <b>31901100</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901100         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 260.000,00                                                                | 0,00                | 260.000,00        | 21.987,38                                      | 227.272,79        | 0,00        | 21.987,38        | 227.272,79        | 21.987,38        | 227.272,79        | 32.727,21        | 0,00             |
| <b>Ficha 15-2</b>                                                         | 312210100           | <b>31901300</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901300         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 45.000,00                                                                 | 0,00                | 45.000,00         | 3.277,71                                       | 33.262,92         | 0,00        | 3.277,71         | 33.262,92         | 3.763,45         | 29.985,21         | 11.737,08        | 3.277,71         |
| <b>Ficha 16-5</b>                                                         | 312120100           | <b>31911300</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331911300         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 10.000,00                                                                 | 1.000,00            | 11.000,00         | 1.089,91                                       | 10.839,43         | 0,00        | 1.089,91         | 10.839,43         | 1.083,28         | 9.749,52          | 160,57           | 1.089,91         |
| <b>Ficha 17-8</b>                                                         | 115610000           | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 35.000,00                                                                 | 6.600,00            | 41.600,00         | 13.226,00                                      | 41.538,20         | 0,00        | 15.385,40        | 36.494,44         | 1.790,78         | 20.864,04         | 61,80            | 15.630,40        |
| <b>Ficha 18-1</b>                                                         | 332310000           | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                           | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 35.000,00                                                                 | 0,00                | 35.000,00         | 180,00                                         | 34.250,81         | 0,00        | 1.498,69         | 30.295,88         | 1.318,69         | 30.115,88         | 749,19           | 180,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02001</b>                                   |                     |                   |                                                |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>391.200,00</b>                                                         | <b>13.600,00</b>    | <b>392.600,00</b> | <b>39.761,00</b>                               | <b>347.164,15</b> | <b>0,00</b> | <b>43.239,09</b> | <b>338.165,46</b> | <b>29.943,58</b> | <b>317.987,44</b> | <b>45.435,85</b> | <b>20.178,02</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

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

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

|                                                                       | Autorizada          | Suplementada    | Dotação                                                     | Emp Mês    | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano   | Pago Mês   | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
| <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</b>                                                     | 123210000           | <b>44905100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 10.000,00                                                             | 1.400,00            | 11.400,00       | 0,00                                                        | 11.032,60  | 0,00    | 0,00        | 11.032,60  | 0,00      | 11.032,60  | 367,40     | 0,00      |                |
| <b>Ficha 20-4</b>                                                     | 123110000           | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 20.000,00                                                             | (8.050,00)          | 11.950,00       | 0,00                                                        | 6.229,00   | 0,00    | 0,00        | 6.229,00   | 599,00    | 6.229,00   | 5.721,00   | 0,00      |                |
| <b>Ficha 21-7</b>                                                     | 123210000           | <b>45906100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 345906100       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 1.000,00                                                              | 89.000,00           | 90.000,00       | 0,00                                                        | 90.000,00  | 0,00    | 0,00        | 90.000,00  | 10.000,00 | 90.000,00  | 0,00       | 0,00      |                |
| <b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>    |                     |                 |                                                             |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| <b>Ficha 22-0</b>                                                     | 329000000           | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 16.000,00                                                             | 0,00                | 16.000,00       | 1.142,96                                                    | 10.286,64  | 0,00    | 1.142,96    | 10.286,64  | 1.142,96  | 10.286,64  | 5.713,36   | 0,00      |                |
| <b>Ficha 23-3</b>                                                     | 311000000           | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 950.000,00                                                            | (83.200,00)         | 866.800,00      | 79.280,45                                                   | 731.654,62 | 0,00    | 79.280,45   | 731.654,62 | 79.280,45 | 731.654,62 | 135.145,38 | 0,00      |                |
| <b>Ficha 24-6</b>                                                     | 312210100           | <b>31901300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 40.000,00                                                             | 0,00                | 40.000,00       | 3.305,53                                                    | 34.461,04  | 0,00    | 3.305,53    | 34.398,04  | 3.408,07  | 31.092,51  | 5.538,96   | 3.305,53  |                |
| <b>Ficha 25-9</b>                                                     | 312120100           | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 130.000,00                                                            | 0,00                | 130.000,00      | 10.326,20                                                   | 99.818,43  | 0,00    | 10.326,20   | 99.818,43  | 9.986,35  | 89.492,23  | 30.181,57  | 10.326,20 |                |
| <b>Ficha 26-2</b>                                                     | 353110000           | <b>33504100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
|                                                                       | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333504100       | CONTRIBUIÇÕES                                               |            |         |             |            |           |            |            |           |                |
| 13.000,00                                                             | 4.400,00            | 17.400,00       | 2.670,94                                                    | 17.353,94  | 0,00    | 2.670,94    | 17.353,94  | 2.783,06  | 14.683,00  | 46,06      | 2.670,94  |                |
| <b>Ficha 27-5</b>                                                     | 353119900           | <b>33504300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |            |         |             |            |           |            |            |           |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

| Autorizada                                        | Suplementada         | Dotação                 | Emp Mês                                                            | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 10.000,00                                         | 0 - 0<br>7.200,00    | 333504300<br>17.200,00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>0,00                                         | 16.471,63  | 0,00        | 788,00    | 12.907,63  | 0,00      | 12.119,63  | 728,37    | 788,00         |
| <b>Ficha 28-8</b>                                 | 115610000            | <b>33903000</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 300.000,00                                        | 0 - 0<br>25.000,00   | 333903000<br>325.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO<br>1.672,41                                    | 318.398,14 | 0,00        | 23.216,39 | 245.266,19 | 15.091,21 | 219.184,20 | 6.601,86  | 26.081,99      |
| <b>Ficha 29-1</b>                                 | 332219900            | <b>33903600</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 5.000,00                                          | 0 - 0<br>900,00      | 333903600<br>5.900,00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>0,00               | 5.872,00   | 0,00        | 0,00      | 5.872,00   | 0,00      | 5.872,00   | 28,00     | 0,00           |
| <b>Ficha 30-1</b>                                 | 332310000            | <b>33903900</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 950.000,00                                        | 0 - 0<br>(59.000,00) | 333903900<br>891.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>21.141,79        | 890.703,11 | 0,00        | 73.258,18 | 694.196,11 | 67.125,39 | 655.942,51 | 296,89    | 38.253,60      |
| <b>Ficha 31-4</b>                                 | 370000000            | <b>33904700</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 160.000,00                                        | 0 - 0<br>0,00        | 333904700<br>160.000,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>14.647,39                | 135.564,03 | 0,00        | 14.647,39 | 135.564,03 | 14.647,39 | 135.564,03 | 24.435,97 | 0,00           |
| <b>Ficha 32-7</b>                                 | 319000000            | <b>33909300</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 2.000,00                                          | 0 - 0<br>0,00        | 333909300<br>2.000,00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>0,00                                | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.000,00  | 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>                                 | 341110000            | <b>32902100</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 20.000,00                                         | 0 - 0<br>0,00        | 332902100<br>20.000,00  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO<br>685,89                        | 16.325,02  | 0,00        | 685,89    | 16.325,02  | 685,89    | 16.325,02  | 3.674,98  | 0,00           |
| <b>Ficha 34-3</b>                                 | 311000000            | <b>33909100</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 150.000,00                                        | 0 - 0<br>0,00        | 333909100<br>150.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>0,00                                        | 150.000,00 | 0,00        | 0,00      | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 35-6</b>                                 | 221410000            | <b>46907700</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                           |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 250.000,00                                        | 0 - 0<br>0,00        | 346907700<br>250.000,00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO<br>20.901,63 | 214.957,47 | 0,00        | 20.901,63 | 214.957,47 | 20.901,63 | 214.957,47 | 35.042,53 | 0,00           |

**99 - Reserva de Contingencia**

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02002 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

| Autorizada                                                 | Suplementada      | Dotação             | Emp Mês                  | Emp Ano             | Reserva Ano | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano            | Saldo             | Restos a Pagar   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>99999 - Extraorçamentaria</b>                           |                   |                     |                          |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>                     |                   |                     |                          |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b> |                   |                     |                          |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>Ficha 36-9</b>                                          |                   |                     |                          |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                                            | 0                 | <b>99999900</b>     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                                            | 0 - 0             | 399999900           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| 300.000,00                                                 | (300.000,00)      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02002</b>                    |                   |                     |                          |                     |             |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>3.327.000,00</b>                                        | <b>174.500,00</b> | <b>3.004.650,00</b> | <b>155.775,19</b>        | <b>2.749.127,67</b> | <b>0,00</b> | <b>230.223,56</b> | <b>2.475.861,72</b> | <b>225.651,40</b> | <b>2.394.435,46</b> | <b>255.522,33</b> | <b>81.426,26</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                                     | Autorizada     | Suplementada    | Dotação                                                          | Emp Mês   | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês  | Liq Ano  | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------------|
| <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</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>510</u> - 0 | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 5.000,00                                                            | (4.107,36)     | 892,64          | 0,00                                                             | 892,64    | 0,00    | 0,00        | 892,64   | 0,00     | 892,64   | 0,00     | 0,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 38-5</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>0</u> - 0   | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 9.000,00                                                            | (6.200,00)     | 2.800,00        | (340,00)                                                         | 2.800,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 39-8</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>0</u> - 0   | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 5.000,00                                                            | 7.450,00       | 12.450,00       | 2.127,00                                                         | 12.391,39 | 0,00    | 2.127,00    | 4.548,89 | 2.127,00 | 4.548,89 | 58,61    | 0,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 40-8</b>                                                   | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>510</u> - 0 | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 6.000,00                                                            | (4.600,00)     | 1.400,00        | 0,00                                                             | 1.400,00  | 0,00    | 0,00        | 1.400,00 | 0,00     | 1.400,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 41-1</b>                                                   | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>0</u> - 0   | 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  | 0,00           |
| <b>Ficha 42-4</b>                                                   | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>0</u> - 0   | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 24.000,00                                                           | (24.000,00)    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 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</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>510</u> - 0 | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
| 1.000,00                                                            | (1.000,00)     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 44-0</b>                                                   | 331210000      | <b>33903200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |           |         |             |          |          |          |          |       |                |
|                                                                     | <u>510</u> - 0 | 333903200       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit               |           |         |             |          |          |          |          |       |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                                                               | Suplementada   | Dotação         | Emp Mês                                                          | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 10.000,00                                                                | (10.000,00)    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 45-3</b>                                                        | 332219900      | <b>33903600</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 333903600       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 1.000,00                                                                 | (1.000,00)     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 46-6</b>                                                        | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 3.000,00                                                                 | (3.000,00)     | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| <b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>                                 |                |                 |                                                                  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| <b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b> |                |                 |                                                                  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| <b>Ficha 47-9</b>                                                        | 123110000      | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 3.000,00                                                                 | 2.000,00       | 5.000,00        | 0,00                                                             | 4.647,79   | 0,00        | 0,00      | 4.647,79   | 2.067,79  | 4.647,79   | 352,21    | 0,00           |
| <b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>   |                |                 |                                                                  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| <b>Ficha 48-2</b>                                                        | 329000000      | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 9.000,00                                                                 | 1.000,00       | 10.000,00       | 791,28                                                           | 9.483,64   | 0,00        | 791,28    | 9.483,64   | 791,28    | 9.483,64   | 516,36    | 0,00           |
| <b>Ficha 49-5</b>                                                        | 311000000      | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 350.000,00                                                               | (22.200,00)    | 327.800,00      | 26.456,54                                                        | 269.226,47 | 0,00        | 26.456,54 | 269.226,47 | 26.456,54 | 269.226,47 | 58.573,53 | 0,00           |
| <b>Ficha 50-5</b>                                                        | 312210100      | <b>31901300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 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 51-8</b>                                                        | 312120100      | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 60.000,00                                                                | 0,00           | 60.000,00       | 4.898,47                                                         | 49.726,34  | 0,00        | 4.898,47  | 49.726,34  | 5.203,86  | 44.827,87  | 10.273,66 | 4.898,47       |
| <b>Ficha 52-1</b>                                                        | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 32.000,00                                                                | 16.000,00      | 48.000,00       | 1.119,20                                                         | 43.377,56  | 0,00        | 3.553,09  | 30.032,36  | 1.157,60  | 26.215,27  | 4.622,44  | 3.817,09       |
| <b>Ficha 53-4</b>                                                        | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                          | <u>0 - 0</u>   | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |             |           |            |           |            |           |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                              | Suplementada          | Dotação           | Emp Mês                                                          | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo            | Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10.000,00                               | 10.800,00             | 20.800,00         | 660,00                                                           | 20.735,58         | 0,00        | 2.689,24         | 15.912,99         | 2.546,65         | 13.223,75         | 64,42            | 2.689,24         |
| <b>Ficha 54-7</b>                       | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                         | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 29.000,00                               | 4.000,00              | 33.000,00         | (160,08)                                                         | 31.489,04         | 0,00        | 2.571,82         | 14.853,46         | 1.984,25         | 12.281,64         | 1.510,96         | 2.571,82         |
| <b>Ficha 55-0</b>                       | 332219900             | <b>33903600</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                         | <u>510</u> - <u>0</u> | 333903600         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 1.000,00                                | (1.000,00)            | 0,00              | 0,00                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ficha 56-3</b>                       | 332310000             | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                         | <u>510</u> - <u>0</u> | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 15.000,00                               | 19.300,00             | 34.300,00         | 1.235,00                                                         | 34.201,72         | 0,00        | 1.898,56         | 32.874,60         | 1.900,00         | 30.312,48         | 98,28            | 2.562,12         |
| <b>Ficha 57-6</b>                       | 332310000             | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                         | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 19.250,00                               | (5.000,00)            | 14.250,00         | 261,97                                                           | 13.386,87         | 0,00        | 1.261,97         | 9.386,87          | 2.261,97         | 9.386,87          | 863,13           | 0,00             |
| <b>Ficha 58-9</b>                       | 332310000             | <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                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 86.750,00                               | 19.000,00             | 105.750,00        | 54,95                                                            | 104.764,55        | 0,00        | 9.386,95         | 72.736,55         | 17.018,95        | 72.236,55         | 985,45           | 500,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02003</b> |                       |                   |                                                                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>681.000,00</b>                       | <b>79.550,00</b>      | <b>677.442,64</b> | <b>37.104,33</b>                                                 | <b>598.523,59</b> | <b>0,00</b> | <b>55.634,92</b> | <b>515.722,60</b> | <b>63.515,89</b> | <b>498.683,86</b> | <b>78.919,05</b> | <b>17.038,74</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                                                               | Suplementada   | Dotação          | Emp Mês                                       | Emp Ano          | Reserva Ano | Liq Mês         | Liq Ano          | Pago Mês        | Pago Ano         | Saldo           | Restos a Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <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>                                                        | 115610000      | <b>33903000</b>  | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                      |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
|                                                                          | <u>510 - 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>                                                        | 311000000      | <b>31901100</b>  | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                      |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 331901100        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 50.000,00                                                                | 0,00           | 50.000,00        | 4.990,64                                      | 42.551,92        | 0,00        | 4.990,64        | 42.551,92        | 4.990,64        | 42.551,92        | 7.448,08        | 0,00            |
| <b>Ficha 61-5</b>                                                        | 312210100      | <b>31901300</b>  | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                      |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 331901300        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 10.000,00                                                                | 0,00           | 10.000,00        | 827,40                                        | 8.274,00         | 0,00        | 827,40          | 8.274,00         | 827,40          | 7.446,60         | 1.726,00        | 827,40          |
| <b>Ficha 62-8</b>                                                        | 115610000      | <b>33903000</b>  | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                      |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
|                                                                          | <u>510 - 0</u> | 333903000        | MATERIAL DE CONSUMO                           |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 3.000,00                                                                 | (2.000,00)     | 1.000,00         | 180,00                                        | 342,00           | 0,00        | 180,00          | 180,00           | 0,00            | 0,00             | 658,00          | 180,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02004</b>                                  |                |                  |                                               |                  |             |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>64.000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>61.000,00</b> | <b>5.998,04</b>                               | <b>51.167,92</b> | <b>0,00</b> | <b>5.998,04</b> | <b>51.005,92</b> | <b>5.818,04</b> | <b>49.998,52</b> | <b>9.832,08</b> | <b>1.007,40</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                                 | Autorizada            | Suplementada    | Dotação                                                          | Emp Mês      | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês      | Liq Ano    | Pago Mês     | Pago Ano   | Saldo  | Restos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|----------------|
| <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 502-1</b>                                              | 123210000             | <b>44905100</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 0,00                                                            | 28.651,34             | 28.651,34       | 0,00                                                             | 28.651,34    | 0,00      | 0,00        | 28.651,34    | 0,00       | 28.651,34    | 0,00       | 0,00   |                |
| <b>Ficha 503-4</b>                                              | 123210000             | <b>44905100</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 0,00                                                            | 385.520,90            | 385.520,90      | 0,00                                                             | 385.520,90   | 0,00      | 0,00        | 304.023,50   | 0,00       | 304.023,50   | 0,00       | 0,00   |                |
| <b>Ficha 63-1</b>                                               | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>310</u> - <u>0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 40.000,00                                                       | 44.000,00             | 84.000,00       | 0,00                                                             | 7.491,00     | 76.450,00 | 0,00        | 7.491,00     | 1.770,00   | 6.966,00     | 59,00      | 525,00 |                |
| <b>Ficha 64-4</b>                                               | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 500,00                                                          | (500,00)              | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   |                |
| <b>Ficha 65-7</b>                                               | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 5.000,00                                                        | 0,00                  | 5.000,00        | 0,00                                                             | 1.800,00     | 0,00      | 0,00        | 1.800,00     | 0,00       | 1.800,00     | 3.200,00   | 0,00   |                |
| <b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>                  |                       |                 |                                                                  |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| <b>Ficha 66-0</b>                                               | 329000000             | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>310</u> - <u>0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 51.000,00                                                       | 0,00                  | 51.000,00       | 4.571,84                                                         | 42.016,94    | 0,00      | 4.571,84    | 42.016,94    | 4.571,84   | 42.016,94    | 8.983,06   | 0,00   |                |
| <b>Ficha 67-3</b>                                               | 329000000             | <b>31900500</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 1.500,00                                                        | 2.000,00              | 3.500,00        | 0,00                                                             | 1.494,64     | 0,00      | 0,00        | 1.494,64     | 0,00       | 1.494,64     | 2.005,36   | 0,00   |                |
| <b>Ficha 68-6</b>                                               | 311000000             | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
|                                                                 | <u>310</u> - <u>0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |              |           |             |              |            |              |            |        |                |
| 2.150.000,00                                                    | (120.150,00)          | 2.029.850,00    | 182.934,30                                                       | 1.809.973,46 | 0,00      | 182.934,30  | 1.809.973,46 | 182.934,30 | 1.809.973,46 | 219.876,54 | 0,00   |                |
| <b>Ficha 69-9</b>                                               | 311000000             | <b>31901100</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |              |           |             |              |            |              |            |        |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada        | Suplementada          | Dotação                 | Emp Mês                                                          | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 200.000,00        | 0 - 0<br>(42.200,00)  | 331901100<br>157.800,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>14.430,00       | 142.805,36 | 0,00        | 14.430,00 | 142.805,36 | 14.430,00 | 142.805,36 | 14.994,64 | 0,00           |
| <b>Ficha 70-9</b> | 312210100             | <b>31901300</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 26.000,00         | 310 - 0<br>0,00       | 331901300<br>26.000,00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>2.467,44                                 | 21.199,04  | 0,00        | 2.467,44  | 21.199,04  | 2.467,94  | 18.505,63  | 4.800,96  | 2.693,41       |
| <b>Ficha 71-2</b> | 312210100             | <b>31901300</b>         | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 1.000,00          | 0 - 0<br>0,00         | 331901300<br>1.000,00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>0,00                                     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 72-5</b> | 312120100             | <b>31911300</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 338.000,00        | 310 - 0<br>0,00       | 331911300<br>338.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO<br>26.953,33           | 276.738,75 | 0,00        | 26.953,33 | 276.738,75 | 26.775,91 | 249.785,42 | 61.261,25 | 26.953,33      |
| <b>Ficha 73-8</b> | 312120100             | <b>31911300</b>         | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 40.000,00         | 0 - 0<br>14.500,00    | 331911300<br>54.500,00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO<br>5.694,51            | 54.404,12  | 0,00        | 5.694,51  | 54.404,12  | 5.670,95  | 48.709,61  | 95,88     | 5.694,51       |
| <b>Ficha 74-1</b> | 353119900             | <b>33504300</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 128.000,00        | 310 - 0<br>106.000,00 | 333504300<br>234.000,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>6.000,00                                   | 232.620,00 | 0,00        | 17.600,00 | 186.280,00 | 0,00      | 168.680,00 | 1.380,00  | 17.600,00      |
| <b>Ficha 75-4</b> | 115610000             | <b>33903000</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 320.000,00        | 310 - 0<br>154.100,00 | 333903000<br>474.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO<br>11.082,77                                 | 474.012,67 | 0,00        | 27.960,28 | 337.978,18 | 55.774,90 | 298.548,89 | 87,33     | 39.429,29      |
| <b>Ficha 76-7</b> | 115610000             | <b>33903000</b>         | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 60.000,00         | 0 - 0<br>(26.400,00)  | 333903000<br>33.600,00  | MATERIAL DE CONSUMO<br>0,00                                      | 29.539,67  | 0,00        | 0,00      | 29.539,67  | 0,00      | 15.541,92  | 4.060,33  | 13.997,75      |
| <b>Ficha 77-0</b> | 115610000             | <b>33903000</b>         | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 130.000,00        | 0 - 0<br>80.000,00    | 333903000<br>210.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO<br>0,00                                      | 199.635,33 | 0,00        | 18.604,26 | 107.273,47 | 5.418,80  | 85.554,91  | 10.364,67 | 21.718,56      |
| <b>Ficha 78-3</b> | 332310000             | <b>33903900</b>         | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 200.000,00        | 310 - 0<br>210.550,00 | 333903900<br>410.550,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>17.195,54      | 410.241,18 | 0,00        | 37.185,85 | 290.750,29 | 35.705,81 | 259.719,66 | 308,82    | 31.030,63      |
| <b>Ficha 79-6</b> | 332310000             | <b>33903900</b>         | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |           |            |           |            |           |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                                                                 | Suplementada          | Dotação         | Emp Mês                                                         | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano  | Saldo    | Restos a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------------|
| 6.000,00                                                                   | 0 - 0<br>(6.000,00)   | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           |
| <b>Ficha 80-6</b>                                                          | 332310000             | <b>33903900</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 26.660,00                                                                  | 0 - 0<br>(21.592,64)  | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00      | 1.253,60    | 0,00      | 0,00    | 1.253,60 | 0,00      | 1.253,60 | 3.813,76       |
| <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>                                                          | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOIRO</b>                                        |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 1.000,00                                                                   | 310 - 0<br>(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>                                                          | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 250,00                                                                     | 0 - 0<br>0,00         | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 250,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 250,00   | 0,00           |
| <b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |                       |                 |                                                                 |           |             |           |         |          |           |          |                |
| <b>Ficha 83-5</b>                                                          | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOIRO</b>                                        |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 1.000,00                                                                   | 310 - 0<br>(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>                                                          | 123110000             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 1.000,00                                                                   | 0 - 0<br>30.000,00    | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 31.000,00 | 2.850,00    | 30.830,00 | 0,00    | 2.850,00 | 30.830,00 | 0,00     | 27.980,00      |
| <b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                   |                       |                 |                                                                 |           |             |           |         |          |           |          |                |
| <b>Ficha 85-1</b>                                                          | 115610000             | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOIRO</b>                                        |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 10.000,00                                                                  | 310 - 0<br>(8.200,00) | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.800,00  | 0,00        | 1.722,60  | 0,00    | 0,00     | 1.722,60  | 0,00     | 1.722,60       |
| <b>Ficha 86-4</b>                                                          | 115610000             | <b>33903000</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |           |             |           |         |          |           |          |                |
| 5.750,00                                                                   | 0 - 0<br>1.700,00     | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 7.450,00  | 0,00        | 7.379,75  | 0,00    | 0,00     | 7.379,75  | 589,90   | 7.379,75       |
| <b>Ficha 87-7</b>                                                          | 332310000             | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOIRO</b>                                        |           |             |           |         |          |           |          |                |
|                                                                            | 310 - 0               | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |           |             |           |         |          |           |          |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                                                                                    | Suplementada          | Dotação   | Emp Mês                                        | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano  | Pago Mês | Pago Ano | Saldo    | Restos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1.000,00                                                                                      | (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 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 500,00                                                                                        | 0,00                  | 500,00    | 0,00                                           | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00           |
| <b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                                     |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
| <b>Ficha 89-3 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>310</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 90-3 115610000 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 8.000,00                                                                                      | 25.000,00             | 33.000,00 | 0,00                                           | 29.978,00 | 0,00        | 0,00    | 1.786,00 | 0,00     | 1.786,00 | 3.022,00 | 0,00           |
| <b>Ficha 91-6 332310000 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>310</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 1.000,00                                                                                      | 0,00                  | 1.000,00  | 0,00                                           | 585,00    | 0,00        | 0,00    | 585,00   | 0,00     | 585,00   | 415,00   | 0,00           |
| <b>Ficha 92-9 332310000 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 16.000,00                                                                                     | (7.000,00)            | 9.000,00  | (80,00)                                        | 2.572,00  | 0,00        | (80,00) | 2.572,00 | 0,00     | 2.202,00 | 6.428,00 | 370,00         |
| <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 123110000 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>310</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 3.000,00                                                                                      | (2.100,00)            | 900,00    | 0,00                                           | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 900,00   | 0,00           |
| <b>Ficha 94-5 123110000 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>0</u> - <u>0</u>   | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 5.000,00                                                                                      | 0,00                  | 5.000,00  | 0,00                                           | 4.436,56  | 0,00        | 0,00    | 4.436,56 | 0,00     | 4.436,56 | 563,44   | 0,00           |
| <b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                                           |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
| <b>Ficha 95-8 115610000 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                       |           |                                                |           |             |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                               | <u>310</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |           |             |         |          |          |          |          |                |
| 2.500,00                                                                                      | (2.000,00)            | 500,00    | 0,00                                           | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00           |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                              | Suplementada          | Dotação             | Emp Mês                                                         | Emp Ano             | Reserva Ano      | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano            | Saldo             | Restos a Pagar    |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ficha 96-1</b>                       | 115610000             | <b>33903000</b>     | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                                         | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000           | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 8.000,00                                | 25.000,00             | 33.000,00           | (1.022,80)                                                      | 26.975,69           | 0,00             | 0,00              | 24.852,99           | 740,20            | 24.150,69           | 6.024,31          | 702,30            |
| <b>Ficha 97-4</b>                       | 332310000             | <b>33903900</b>     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
|                                         | <u>310</u> - <u>0</u> | 333903900           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 1.500,00                                | 100,00                | 1.600,00            | 0,00                                                            | 1.600,00            | 0,00             | 0,00              | 1.600,00            | 710,00            | 1.600,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ficha 98-7</b>                       | 332310000             | <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                  |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| 24.700,00                               | 7.700,00              | 32.400,00           | (270,52)                                                        | 28.906,28           | 0,00             | (270,52)          | 28.906,28           | 1.119,48          | 26.341,28           | 3.493,72          | 2.565,00          |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02005</b> |                       |                     |                                                                 |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>3.814.860,00</b>                     | <b>1.171.822,24</b>   | <b>4.689.539,60</b> | <b>272.806,41</b>                                               | <b>4.254.383,88</b> | <b>76.450,00</b> | <b>340.901,29</b> | <b>3.748.344,54</b> | <b>338.680,03</b> | <b>3.582.214,76</b> | <b>358.705,72</b> | <b>166.129,78</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

| Autorizada                                                           | Suplementada   | Dotação         | Emp Mês                                                          | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| <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</b>                                                    | 123110000      | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>220 - 0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 10.000,00                                                            | 3.600,00       | 13.600,00       | 4.232,00                                                         | 13.508,71  | 0,00        | 10.367,00 | 13.508,71  | 7.383,00  | 10.524,71  | 91,29     | 2.984,00       |
| <b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b> |                |                 |                                                                  |            |             |           |            |           |            |           |                |
| <b>Ficha 100-9</b>                                                   | 329000000      | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>220 - 0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 12.000,00                                                            | 0,00           | 12.000,00       | 1.230,88                                                         | 11.863,33  | 0,00        | 1.230,88  | 11.863,33  | 1.230,88  | 11.863,33  | 136,67    | 0,00           |
| <b>Ficha 101-2</b>                                                   | 311000000      | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>220 - 0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 300.000,00                                                           | 0,00           | 300.000,00      | 18.972,12                                                        | 209.576,28 | 0,00        | 18.972,12 | 209.576,28 | 18.972,12 | 209.576,28 | 90.423,72 | 0,00           |
| <b>Ficha 102-5</b>                                                   | 311000000      | <b>31901100</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>0 - 0</u>   | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 25.000,00                                                            | 0,00           | 25.000,00       | 2.100,00                                                         | 14.700,00  | 0,00        | 2.100,00  | 14.700,00  | 2.100,00  | 14.700,00  | 10.300,00 | 0,00           |
| <b>Ficha 103-8</b>                                                   | 312120100      | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>220 - 0</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 50.000,00                                                            | 0,00           | 50.000,00       | 3.411,27                                                         | 37.079,26  | 0,00        | 3.411,27  | 37.079,26  | 3.357,72  | 33.667,99  | 12.920,74 | 3.411,27       |
| <b>Ficha 104-1</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>220 - 0</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 75.000,00                                                            | 3.000,00       | 78.000,00       | 1.969,87                                                         | 56.981,58  | 0,00        | 2.067,65  | 47.620,29  | 7.854,00  | 45.707,64  | 21.018,42 | 1.912,65       |
| <b>Ficha 105-4</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>0 - 0</u>   | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 61.200,00                                                            | 0,00           | 61.200,00       | 494,30                                                           | 48.846,78  | 0,00        | 3.859,85  | 41.512,50  | 3.328,69  | 38.938,40  | 12.353,22 | 2.574,10       |
| <b>Ficha 106-7</b>                                                   | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |             |           |            |           |            |           |                |
|                                                                      | <u>0 - 0</u>   | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |             |           |            |           |            |           |                |
| 25.500,00                                                            | (18.500,00)    | 7.000,00        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.000,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 107-0</b>                                                   | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |           |            |           |            |           |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

| Autorizada                                                   | Suplementada                 | Dotação         | Emp Mês                                                          | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano   | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo     | Restos a Pagar |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 70.000,00                                                    | <u>220 - 0</u><br>63.200,00  | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 133.200,00 | 7.842,84    | 133.107,53 | 0,00      | 15.611,81 | 92.741,42  | 11.727,02 | 82.007,41      | 92,47     | 10.734,01 |
| <b>Ficha 108-3</b>                                           | <b>332310000</b>             | <b>33903900</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 50.000,00                                                    | <u>0 - 0</u><br>0,00         | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 50.000,00  | 39,25       | 30.124,56  | 0,00      | 39,25     | 30.124,56  | 39,25     | 30.124,56      | 19.875,44 | 0,00      |
| <b>Ficha 109-6</b>                                           | <b>332310000</b>             | <b>33903900</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 20.000,00                                                    | <u>0 - 0</u><br>(18.000,00)  | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 2.000,00   | 31,40       | 109,40     | 0,00      | 31,40     | 109,40     | 31,40     | 109,40         | 1.890,60  | 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>123210000</b>             | <b>44905100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 10.000,00                                                    | <u>210 - 0</u><br>140.000,00 | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 150.000,00 | 148.877,50  | 148.877,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 1.122,50  | 0,00      |
| <b>Ficha 111-9</b>                                           | <b>123110000</b>             | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 25.000,00                                                    | <u>210 - 0</u><br>(5.120,00) | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 19.880,00  | 730,94      | 6.369,94   | 13.385,57 | 730,94    | 6.369,94   | 0,00      | 5.639,00       | 124,49    | 730,94    |
| <b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b> |                              |                 |                                                                  |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| <b>Ficha 112-2</b>                                           | <b>329000000</b>             | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 7.000,00                                                     | <u>210 - 0</u><br>7.500,00   | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      | 14.500,00  | 1.318,80    | 13.627,60  | 0,00      | 1.318,80  | 13.627,60  | 1.318,80  | 13.627,60      | 872,40    | 0,00      |
| <b>Ficha 113-5</b>                                           | <b>311000000</b>             | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 465.000,00                                                   | <u>210 - 0</u><br>(3.800,00) | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 461.200,00 | 36.433,82   | 365.130,85 | 0,00      | 36.433,82 | 365.130,85 | 36.433,82 | 365.130,85     | 96.069,15 | 0,00      |
| <b>Ficha 114-8</b>                                           | <b>312210100</b>             | <b>31901300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 10.000,00                                                    | <u>210 - 0</u><br>0,00       | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 10.000,00  | 607,57      | 6.045,49   | 0,00      | 607,57    | 6.045,49   | 607,57    | 5.437,92       | 3.954,51  | 607,57    |
| <b>Ficha 115-1</b>                                           | <b>312120100</b>             | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |             |            |           |           |            |           |                |           |           |
| 80.000,00                                                    | <u>210 - 0</u><br>0,00       | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        | 80.000,00  | 6.710,14    | 67.317,47  | 0,00      | 6.710,14  | 67.317,47  | 6.671,78  | 60.607,33      | 12.682,53 | 6.710,14  |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02006 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA**

| Autorizada                              | Suplementada      | Dotação             | Emp Mês                                                         | Emp Ano             | Reserva Ano      | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano            | Saldo             | Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ficha 116-4</b>                      |                   |                     |                                                                 |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | 115610000         | <b>33903000</b>     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | <u>210 - 0</u>    | 333903000           | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| 85.000,00                               | (4.000,00)        | 81.000,00           | 1.228,13                                                        | 69.884,74           | 10.552,93        | 2.658,83          | 50.595,46           | 12.109,98         | 48.413,21           | 562,33            | 2.182,25         |
| <b>Ficha 117-7</b>                      |                   |                     |                                                                 |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | 332310000         | <b>33903900</b>     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                        |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | <u>210 - 0</u>    | 333903900           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| 120.000,00                              | 14.000,00         | 134.000,00          | 4.673,31                                                        | 132.514,79          | 0,00             | 10.775,78         | 100.589,96          | 12.047,29         | 93.912,49           | 1.485,21          | 6.677,47         |
| <b>Ficha 509-2</b>                      |                   |                     |                                                                 |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | 0                 | <b>44905200</b>     | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|                                         | <u>0 - 0</u>      | 344905200           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| 0,00                                    | 1.700,00          | 1.700,00            | 1.656,71                                                        | 1.656,71            | 0,00             | 1.656,71          | 1.656,71            | 0,00              | 0,00                | 43,29             | 1.656,71         |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02006</b> |                   |                     |                                                                 |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>1.500.700,00</b>                     | <b>242.880,00</b> | <b>1.684.280,00</b> | <b>242.560,85</b>                                               | <b>1.367.322,52</b> | <b>23.938,50</b> | <b>118.583,82</b> | <b>1.110.169,23</b> | <b>125.213,32</b> | <b>1.069.988,12</b> | <b>293.018,98</b> | <b>40.181,11</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                                  | Autorizada     | Suplementada    | Dotação                                                         | Emp Mês    | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano   | Pago Mês   | Pago Ano  | Saldo     | Restos a Pagar |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| <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</b>                                               | 123210000      | <b>44905100</b> | <b>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                                                            | 63.173,70  | 0,00    | 0,00        | 63.173,70  | 0,00      | 63.173,70  | 16.826,30 | 0,00      |                |
| <b>Ficha 119-3</b>                                               | 123110000      | <b>44905200</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>262 - 0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 5.000,00                                                         | 50.000,00      | 55.000,00       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 55.000,00 | 0,00      |                |
| <b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>    |                |                 |                                                                 |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| <b>Ficha 120-3</b>                                               | 329000000      | <b>31900500</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>261 - 0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar     |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 16.000,00                                                        | 0,00           | 16.000,00       | 1.494,64                                                        | 14.251,83  | 0,00    | 1.494,64    | 14.251,83  | 1.494,64  | 14.251,83  | 1.748,17  | 0,00      |                |
| <b>Ficha 121-6</b>                                               | 311000000      | <b>31901100</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>261 - 0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 530.000,00                                                       | (3.000,00)     | 527.000,00      | 51.701,26                                                       | 486.486,01 | 0,00    | 51.701,26   | 486.486,01 | 51.701,26 | 486.486,01 | 40.513,99 | 0,00      |                |
| <b>Ficha 122-9</b>                                               | 312210100      | <b>31901300</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>261 - 0</u> | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 10.000,00                                                        | (7.000,00)     | 3.000,00        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      |                |
| <b>Ficha 123-2</b>                                               | 312120100      | <b>31911300</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>261 - 0</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 90.500,00                                                        | 17.000,00      | 107.500,00      | 11.401,82                                                       | 107.347,63 | 0,00    | 11.401,82   | 107.347,63 | 11.364,14 | 95.945,81  | 152,37    | 11.401,82 |                |
| <b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b> |                |                 |                                                                 |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| <b>Ficha 124-5</b>                                               | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
|                                                                  | <u>262 - 0</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| 20.000,00                                                        | (10.000,00)    | 10.000,00       | 0,00                                                            | 222,86     | 0,00    | 0,00        | 222,86     | 0,00      | 222,86     | 9.777,14  | 0,00      |                |
| <b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>    |                |                 |                                                                 |            |         |             |            |           |            |           |           |                |
| <b>Ficha 125-8</b>                                               | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>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 Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                              | Suplementada      | Dotação           | Emp Mês          | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo             | Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10.000,00                               | 20.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 29.085,00         | 0,00        | 2.575,00         | 23.935,00         | 5.150,00         | 21.360,00         | 915,00            | 2.575,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02007</b> |                   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>691.500,00</b>                       | <b>160.000,00</b> | <b>828.500,00</b> | <b>64.597,72</b> | <b>700.567,03</b> | <b>0,00</b> | <b>67.172,72</b> | <b>695.417,03</b> | <b>69.710,04</b> | <b>681.440,21</b> | <b>127.932,97</b> | <b>13.976,82</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02008 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

|                                                                 | Autorizada            | Suplementada      | Dotação                                                          | Emp Mês           | Emp Ano     | Reserva Ano       | Liq Mês           | Liq Ano          | Pago Mês          | Pago Ano        | Saldo            | Restos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| <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</b>                                              | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 130.000,00                                                      | 37.600,00             | 167.600,00        | 2.445,84                                                         | 167.555,45        | 0,00        | 16.321,87         | 125.690,51        | 8.574,46         | 110.146,34        | 44,55           | 15.544,17        |                |
| <b>Ficha 127-4</b>                                              | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 90.000,00                                                       | (8.000,00)            | 82.000,00         | (2.288,75)                                                       | 77.657,70         | 0,00        | 15.171,20         | 58.835,38         | 15.255,22        | 46.802,78         | 4.342,30        | 12.032,60        |                |
| <b>Ficha 128-7</b>                                              | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 115.000,00                                                      | 47.500,00             | 162.500,00        | 651,41                                                           | 160.619,45        | 0,00        | 12.106,40         | 137.350,32        | 24.039,88        | 126.904,22        | 1.880,55        | 10.446,10        |                |
| <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</b>                                              | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>230</u> - <u>0</u> | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 2.000,00                                                        | 450,00                | 2.450,00          | 0,00                                                             | 2.380,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 70,00           | 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</b>                                              | 115610000             | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 50.000,00                                                       | 47.500,00             | 97.500,00         | 42.752,50                                                        | 97.367,71         | 0,00        | 46.434,75         | 87.488,38         | 27.197,88        | 58.746,63         | 132,29          | 28.741,75        |                |
| <b>Ficha 131-3</b>                                              | 332310000             | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
|                                                                 | <u>0</u> - <u>0</u>   | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| 70.000,00                                                       | 11.900,00             | 81.900,00         | 13.991,00                                                        | 81.809,60         | 0,00        | 18.664,20         | 61.812,00         | 8.103,20         | 49.419,00         | 90,40           | 12.393,00        |                |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02008</b>                         |                       |                   |                                                                  |                   |             |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                |
| <b>457.000,00</b>                                               | <b>249.000,00</b>     | <b>593.950,00</b> | <b>57.552,00</b>                                                 | <b>587.389,91</b> | <b>0,00</b> | <b>108.698,42</b> | <b>471.176,59</b> | <b>83.170,64</b> | <b>392.018,97</b> | <b>6.560,09</b> | <b>79.157,62</b> |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

|                                                                | Autorizada          | Suplementada    | Dotação                                                          | Emp Mês    | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano  | Pago Mês  | Pago Ano  | Saldo     | Restos a Pagar |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <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</b>                                             | 115610000           | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 12.000,00                                                      | (11.700,00)         | 300,00          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00    | 0,00           |
| <b>Ficha 133-9</b>                                             | 332310000           | <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      | 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</b>                                             | 123210000           | <b>44905100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 30.000,00                                                      | 80.200,00           | 110.200,00      | 0,00                                                             | 107.724,10 | 0,00    | 0,00        | 107.724,10 | 0,00     | 92.724,10 | 2.475,90  | 15.000,00 |                |
| <b>Ficha 501-8</b>                                             | 123210000           | <b>44905100</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 0,00                                                           | 90.145,23           | 90.145,23       | 0,00                                                             | 90.145,23  | 0,00    | 0,00        | 90.145,23  | 0,00     | 90.145,23 | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 135-5</b>                                             | 123110000           | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 5.000,00                                                       | (4.290,00)          | 710,00          | 0,00                                                             | 710,00     | 0,00    | 0,00        | 710,00     | 0,00     | 710,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| <b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>      |                     |                 |                                                                  |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| <b>Ficha 136-8</b>                                             | 329000000           | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 1.200,00                                                       | 0,00                | 1.200,00        | 87,92                                                            | 879,20     | 0,00    | 87,92       | 879,20     | 87,92    | 879,20    | 320,80    | 0,00      |                |
| <b>Ficha 137-1</b>                                             | 311000000           | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
|                                                                | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |         |             |            |          |           |           |           |                |
| 105.000,00                                                     | 0,00                | 105.000,00      | 9.187,60                                                         | 79.944,98  | 0,00    | 9.187,60    | 79.944,98  | 9.187,60 | 79.944,98 | 25.055,02 | 0,00      |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 02009 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS**

| Autorizada                                                       | Suplementada        | Dotação           | Emp Mês                                        | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo            | Restos a Pagar   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Ficha 138-4</b>                                               | 312120100           | <b>31911300</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                  | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331911300         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 16.000,00                                                        | 0,00                | 16.000,00         | 1.337,78                                       | 13.404,78         | 0,00        | 1.337,78         | 13.404,78         | 1.320,69         | 12.067,00         | 2.595,22         | 1.337,78         |
| <b>Ficha 139-7</b>                                               | 115610000           | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                  | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 50.000,00                                                        | 53.450,00           | 103.450,00        | 3.631,19                                       | 103.383,47        | 0,00        | 3.631,19         | 97.361,47         | 6.637,55         | 91.822,28         | 66,53            | 5.539,19         |
| <b>Ficha 140-7</b>                                               | 332310000           | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                  | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 35.000,00                                                        | 21.115,00           | 56.115,00         | 2.770,00                                       | 55.890,00         | 0,00        | 2.770,00         | 55.890,00         | 2.071,00         | 52.900,00         | 225,00           | 2.990,00         |
| <b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b> |                     |                   |                                                |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>Ficha 141-0</b>                                               | 115610000           | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                  | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 15.000,00                                                        | 300,00              | 15.300,00         | 2.261,90                                       | 15.177,51         | 0,00        | 2.261,90         | 15.177,51         | 0,00             | 12.915,61         | 122,49           | 2.261,90         |
| <b>Ficha 142-3</b>                                               | 332310000           | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                  | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| 300.000,00                                                       | 18.500,00           | 318.500,00        | 4.700,00                                       | 318.430,00        | 0,00        | 4.700,00         | 252.850,00        | 0,00             | 248.150,00        | 70,00            | 4.700,00         |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02009</b>                          |                     |                   |                                                |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>570.200,00</b>                                                | <b>284.885,23</b>   | <b>816.920,23</b> | <b>23.976,39</b>                               | <b>785.689,27</b> | <b>0,00</b> | <b>23.976,39</b> | <b>714.087,27</b> | <b>19.304,76</b> | <b>682.258,40</b> | <b>31.230,96</b> | <b>31.828,87</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                         | Autorizada          | Suplementada    | Dotação                                                          | Emp Mês    | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano   | Pago Mês   | Pago Ano   | Saldo    | Restos a Pagar |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|
| <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</b>                                      | 123210000           | <b>44905100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 100.000,00                                              | 159.000,00          | 259.000,00      | 175.276,87                                                       | 249.987,36 | 0,00    | 18.842,61   | 67.965,49  | 18.842,61 | 67.965,49  | 9.012,64   | 0,00     |                |
| <b>Ficha 504-7</b>                                      | 0                   | <b>44905100</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 0,00                                                    | 100.000,00          | 100.000,00      | 0,00                                                             | 99.250,00  | 0,00    | 0,00        | 99.250,00  | 30.043,63 | 99.250,00  | 750,00     | 0,00     |                |
| <b>Ficha 507-6</b>                                      | 0                   | <b>44905100</b> | <b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 0,00                                                    | 273.525,74          | 273.525,74      | 0,00                                                             | 235.060,88 | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 38.464,86  | 0,00     |                |
| <b>Ficha 144-9</b>                                      | 123110000           | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 10.000,00                                               | (3.100,00)          | 6.900,00        | 0,00                                                             | 6.900,00   | 0,00    | 0,00        | 6.900,00   | 0,00      | 6.900,00   | 0,00       | 0,00     |                |
| <b>15452 - Serviços Urbanos</b>                         |                     |                 |                                                                  |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| <b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>   |                     |                 |                                                                  |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| <b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b> |                     |                 |                                                                  |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| <b>Ficha 145-2</b>                                      | 329000000           | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 15.000,00                                               | 0,00                | 15.000,00       | 879,20                                                           | 8.792,00   | 0,00    | 879,20      | 8.792,00   | 879,20    | 8.792,00   | 6.208,00   | 0,00     |                |
| <b>Ficha 146-5</b>                                      | 311000000           | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 480.000,00                                              | 0,00                | 480.000,00      | 36.817,08                                                        | 353.806,85 | 0,00    | 36.817,08   | 353.806,85 | 36.817,08 | 353.806,85 | 126.193,15 | 0,00     |                |
| <b>Ficha 147-8</b>                                      | 312120100           | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
| 75.000,00                                               | (15.000,00)         | 60.000,00       | 5.977,48                                                         | 59.208,25  | 0,00    | 5.977,48    | 59.208,25  | 5.940,43  | 53.230,77  | 791,75     | 5.977,48 |                |
| <b>Ficha 148-1</b>                                      | 115610000           | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |            |          |                |
|                                                         | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |         |             |            |           |            |            |          |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                              | Suplementada        | Dotação             | Emp Mês                                        | Emp Ano             | Reserva Ano | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano          | Saldo             | Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 170.000,00                              | 31.220,00           | 201.220,00          | 46.535,21                                      | 193.994,23          | 0,00        | 13.841,90         | 118.022,85          | 15.992,06         | 103.433,10        | 7.225,77          | 14.589,75        |
| <b>Ficha 149-4</b>                      |                     |                     |                                                |                     |             |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
|                                         | 332310000           | <b>33903900</b>     | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                       |                     |             |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
|                                         | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| 163.800,00                              | 223.300,00          | 387.100,00          | 9.610,00                                       | 383.241,12          | 0,00        | 26.209,61         | 291.267,64          | 21.219,40         | 266.736,88        | 3.858,88          | 24.530,76        |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02010</b> |                     |                     |                                                |                     |             |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| <b>1.013.800,00</b>                     | <b>911.745,74</b>   | <b>1.782.745,74</b> | <b>275.095,84</b>                              | <b>1.590.240,69</b> | <b>0,00</b> | <b>102.567,88</b> | <b>1.005.213,08</b> | <b>129.734,41</b> | <b>960.115,09</b> | <b>192.505,05</b> | <b>45.097,99</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                      | Autorizada          | Suplementada    | Dotação                                                          | Emp Mês    | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano   | Pago Mês   | Pago Ano  | Saldo    | Restos a Pagar |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------------|
| <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>                                   | 123110000           | <b>44905200</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 30.000,00                                            | (30.000,00)         | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           |
| <b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>   |                     |                 |                                                                  |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| <b>Ficha 151-7</b>                                   | 329000000           | <b>31900500</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331900500       | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar      |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 1.200,00                                             | 0,00                | 1.200,00        | 0,00                                                             | 351,68     | 0,00    | 0,00        | 351,68     | 0,00      | 351,68     | 848,32    | 0,00     | 0,00           |
| <b>Ficha 152-0</b>                                   | 311000000           | <b>31901100</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 205.000,00                                           | 0,00                | 205.000,00      | 14.965,40                                                        | 172.733,85 | 0,00    | 14.965,40   | 172.733,85 | 14.965,40 | 168.487,64 | 32.266,15 | 4.246,21 | 4.246,21       |
| <b>Ficha 153-3</b>                                   | 312210100           | <b>31901300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 8.000,00                                             | 0,00                | 8.000,00        | 601,55                                                           | 6.003,47   | 0,00    | 601,55      | 6.003,47   | 601,55    | 5.401,92   | 1.996,53  | 601,55   | 601,55         |
| <b>Ficha 154-6</b>                                   | 312120100           | <b>31911300</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 331911300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 30.000,00                                            | 0,00                | 30.000,00       | 2.079,96                                                         | 25.640,13  | 0,00    | 2.079,96    | 25.640,13  | 2.085,07  | 23.560,17  | 4.359,87  | 2.079,96 | 2.079,96       |
| <b>Ficha 155-9</b>                                   | 115610000           | <b>33903000</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 50.000,00                                            | (21.025,00)         | 28.975,00       | 3.677,43                                                         | 22.346,61  | 0,00    | 2.651,07    | 21.320,25  | 1.226,00  | 18.669,18  | 6.628,39  | 2.651,07 | 2.651,07       |
| <b>Ficha 508-9</b>                                   | 0                   | <b>33903000</b> | <b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 0,00                                                 | 20.000,00           | 20.000,00       | 4.829,36                                                         | 13.592,38  | 0,00    | 4.829,36    | 13.592,38  | 12.717,22 | 12.717,22  | 6.407,62  | 875,16   | 875,16         |
| <b>Ficha 156-2</b>                                   | 332310000           | <b>33903900</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                         |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
|                                                      | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |            |         |             |            |           |            |           |          |                |
| 20.000,00                                            | 0,00                | 20.000,00       | 140,00                                                           | 11.834,90  | 0,00    | 140,00      | 11.834,90  | 3.000,00  | 11.694,90  | 8.165,10  | 140,00   | 140,00         |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada                              | Suplementada     | Dotação           | Emp Mês          | Emp Ano           | Reserva Ano | Liq Mês          | Liq Ano           | Pago Mês         | Pago Ano          | Saldo            | Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Unidade Orçamentária 02011</b> |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>344.200,00</b>                       | <b>20.000,00</b> | <b>313.175,00</b> | <b>26.293,70</b> | <b>252.503,02</b> | <b>0,00</b> | <b>25.267,34</b> | <b>251.476,66</b> | <b>34.595,24</b> | <b>240.882,71</b> | <b>60.671,98</b> | <b>10.593,95</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

|                                                               | Autorizada       | Suplementada      | Dotação                                                     | Emp Mês           | Emp Ano     | Reserva Ano      | Liq Mês           | Liq Ano          | Pago Mês          | Pago Ano         | Saldo            | Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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</b>                                            | 123210000        | <b>44905100</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 344905100         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 10.000,00                                                     | (10.000,00)      | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ficha 158-8</b>                                            | 123110000        | <b>44905200</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 344905200         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 10.000,00                                                     | (10.000,00)      | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>    |                  |                   |                                                             |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Ficha 159-1</b>                                            | 329000000        | <b>31900500</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 331900500         | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.500,00                                                      | 0,00             | 3.500,00          | 263,76                                                      | 2.637,60          | 0,00        | 263,76           | 2.637,60          | 263,76           | 2.637,60          | 862,40           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ficha 160-1</b>                                            | 311000000        | <b>31901100</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 331901100         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 250.000,00                                                    | (45.000,00)      | 205.000,00        | 21.074,11                                                   | 196.111,65        | 0,00        | 21.074,11        | 196.111,65        | 21.074,11        | 196.111,65        | 8.888,35         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ficha 161-4</b>                                            | 312120100        | <b>31911300</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 331911300         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 40.000,00                                                     | 0,00             | 40.000,00         | 3.258,36                                                    | 32.498,50         | 0,00        | 3.258,36         | 32.498,50         | 3.251,95         | 29.240,14         | 7.501,50         | 3.258,36         | 3.258,36         |
| <b>Ficha 162-7</b>                                            | 115610000        | <b>33903000</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 333903000         | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 200.000,00                                                    | 45.000,00        | 245.000,00        | 15.797,64                                                   | 241.958,91        | 0,00        | 22.553,92        | 180.235,08        | 15.255,62        | 157.681,16        | 3.041,09         | 22.553,92        | 22.553,92        |
| <b>Ficha 163-0</b>                                            | 332310000        | <b>33903900</b>   | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                    |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                                               | <u>Q - Q</u>     | 333903900         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 38.000,00                                                     | (6.500,00)       | 31.500,00         | 753,50                                                      | 11.970,00         | 0,00        | 753,50           | 11.970,00         | 650,00           | 10.531,50         | 19.530,00        | 1.438,50         | 1.438,50         |
| <b>Total Unidade Orçamentária 02012</b>                       |                  |                   |                                                             |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>551.500,00</b>                                             | <b>45.000,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>41.147,37</b>                                            | <b>485.176,66</b> | <b>0,00</b> | <b>47.903,65</b> | <b>423.452,83</b> | <b>40.495,44</b> | <b>396.202,05</b> | <b>39.823,34</b> | <b>27.250,78</b> | <b>27.250,78</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada               | Suplementada        | Dotação              | Emp Mês             | Emp Ano              | Reserva Ano       | Liq Mês             | Liq Ano              | Pago Mês            | Pago Ano             | Saldo               | Restos a Pagar    |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão 02000</b> |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| <b>13.406.960,00</b>     | <b>1.962.843,21</b> | <b>15.369.803,21</b> | <b>1.242.668,84</b> | <b>13.769.256,31</b> | <b>100.388,50</b> | <b>1.170.167,12</b> | <b>11.800.092,93</b> | <b>1.165.832,79</b> | <b>11.266.225,59</b> | <b>1.500.158,40</b> | <b>533.867,34</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

|                                                         | Autorizada     | Suplementada    | Dotação                                                      | Emp Mês   | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano  | Pago Mês  | Pago Ano  | Saldo     | Restos a Pagar |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <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</b>                                      | 123110000      | <b>44905200</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 344905200       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 5.000,00                                                | 0,00           | 5.000,00        | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           |
| <b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b> |                |                 |                                                              |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| <b>Ficha 505-0</b>                                      | 0              | <b>31901100</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 331901100       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 0,00                                                    | 11.000,00      | 11.000,00       | 879,29                                                       | 6.155,03  | 0,00    | 879,29      | 6.155,03  | 879,29   | 6.155,03  | 4.844,97  | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 506-3</b>                                      | 0              | <b>31901300</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 331901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 0,00                                                    | 3.000,00       | 3.000,00        | 184,64                                                       | 1.311,84  | 0,00    | 184,64      | 1.311,84  | 184,64   | 1.311,84  | 1.688,16  | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 165-6</b>                                      | 311000000      | <b>32909100</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 332909100       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 1.000,00                                                | 0,00           | 1.000,00        | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 166-9</b>                                      | 319000000      | <b>32909300</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 332909300       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 15.000,00                                               | 0,00           | 15.000,00       | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00 | 0,00           |
| <b>Ficha 167-2</b>                                      | 115610000      | <b>33903000</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 333903000       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 2.000,00                                                | 0,00           | 2.000,00        | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 168-5</b>                                      | 332310100      | <b>33903500</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 333903500       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 90.000,00                                               | 0,00           | 90.000,00       | 0,00                                                         | 73.130,08 | 0,00    | 5.610,84    | 61.908,40 | 5.610,84 | 61.908,40 | 16.869,92 | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 169-8</b>                                      | 332219900      | <b>33903600</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
|                                                         | <u>600</u> - 0 | 333903600       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |           |         |             |           |          |           |           |           |                |
| 3.000,00                                                | 0,00           | 3.000,00        | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00           |
| <b>Ficha 170-8</b>                                      | 332310000      | <b>33903900</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |           |         |             |           |          |           |           |           |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

| Autorizada                                                        | Suplementada     | Dotação             | Emp Mês                                                      | Emp Ano             | Reserva Ano | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano            | Saldo               | Restos a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 333903900           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 40.000,00                                                         | 0,00             | 40.000,00           | 0,00                                                         | 19.640,96           | 0,00        | 1.607,58          | 16.425,80           | 1.357,58          | 16.175,80           | 20.359,04           | 250,00         |
| <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 171-1</b>                                                | 321000000        | <b>31900100</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 331900100           | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 900.000,00                                                        | 0,00             | 900.000,00          | 66.889,76                                                    | 677.012,36          | 0,00        | 66.889,76         | 677.012,36          | 66.889,76         | 677.012,36          | 222.987,64          | 0,00           |
| <b>Ficha 172-4</b>                                                | 322000000        | <b>31900300</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 331900300           | Pensões do RPPS e do Militar                                 |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 350.000,00                                                        | 0,00             | 350.000,00          | 29.458,61                                                    | 277.069,63          | 0,00        | 29.458,61         | 277.069,63          | 29.458,61         | 277.069,63          | 72.930,37           | 0,00           |
| <b>Ficha 173-7</b>                                                | 329000000        | <b>31900500</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 331900500           | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar  |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 100.000,00                                                        | 0,00             | 100.000,00          | 2.348,03                                                     | 33.464,28           | 0,00        | 2.348,03          | 33.464,28           | 2.348,03          | 33.464,28           | 66.535,72           | 0,00           |
| <b>Ficha 174-0</b>                                                | 329000000        | <b>31900501</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 331900500           | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar  |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 60.000,00                                                         | 70.000,00        | 130.000,00          | 0,00                                                         | 78.332,72           | 0,00        | 0,00              | 78.332,72           | 0,00              | 78.332,72           | 51.667,28           | 0,00           |
| <b>Ficha 175-3</b>                                                | 311000000        | <b>31909200</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 331909200           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 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>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 176-6</b>                                                | 0                | <b>99999900</b>     | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
|                                                                   | <u>600 - 0</u>   | 399999900           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| 814.000,00                                                        | (84.000,00)      | 730.000,00          | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 730.000,00          | 0,00           |
| <b>Total Unidade Orçamentária 03001</b>                           |                  |                     |                                                              |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                |
| <b>2.390.000,00</b>                                               | <b>84.000,00</b> | <b>2.390.000,00</b> | <b>99.760,33</b>                                             | <b>1.166.116,90</b> | <b>0,00</b> | <b>106.978,75</b> | <b>1.151.680,06</b> | <b>106.728,75</b> | <b>1.151.430,06</b> | <b>1.223.883,10</b> | <b>250,00</b>  |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 03001 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

| Autorizada                | Suplementada | Dotação       | Emp Mês      | Emp Ano       | Reserva Ano | Liq Mês      | Liq Ano       | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo        | Restos a Pagar |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Total Órgão 03000</b>  |              |               |              |               |             |              |               |              |               |              |                |
| 2.390.000,00              | 0,00         | 2.390.000,00  | 99.760,33    | 1.166.116,90  | 0,00        | 106.978,75   | 1.151.680,06  | 106.728,75   | 1.151.430,06  | 1.223.883,10 | 250,00         |
| <b>Total Orçamentário</b> |              |               |              |               |             |              |               |              |               |              |                |
| 16.726.960,00             | 1.962.843,21 | 18.689.803,21 | 1.403.287,22 | 15.643.600,51 | 100.388,50  | 1.341.651,47 | 13.647.533,76 | 1.338.928,99 | 13.113.416,42 | 2.945.814,20 | 534.117,34     |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

|                                     | Autorizada          | Suplementada    | Dotação                                    | Emp Mês   | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo | Restos a Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|----------------|
| <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                                       | 4.727,31  | 50.485,36  | 0,00        | 4.727,31  | 50.485,36  | 4.992,24  | 45.671,97  |       | 4.813,39       |
| <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                                       | 77.500,00 | 775.000,00 | 0,00        | 77.500,00 | 775.000,00 | 77.500,00 | 775.000,00 |       | 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                                       | 18.633,37 | 184.161,38 | 0,00        | 18.633,37 | 184.161,38 | 18.633,37 | 172.768,87 |       | 11.392,51      |
| <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                                       | 3.279,55  | 32.603,21  | 0,00        | 3.279,55  | 32.603,21  | 3.279,55  | 32.603,21  |       | 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                                       | 38.247,35 | 418.878,48 | 0,00        | 38.247,35 | 418.878,48 | 38.163,58 | 380.631,13 |       | 38.247,35      |
| <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                                       | 12.627,41 | 123.674,82 | 0,00        | 12.627,41 | 123.674,82 | 12.470,22 | 111.615,13 |       | 12.059,69      |
| <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                                       | 21.409,89 | 234.472,55 | 0,00        | 21.409,89 | 234.472,55 | 21.308,92 | 214.141,03 |       | 20.331,52      |
| <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                                       | 24.414,73 | 257.651,02 | 0,00        | 24.414,73 | 257.651,02 | 24.632,92 | 233.410,29 |       | 24.240,73      |
| <b>Ficha 929-2</b>                  | 213110101           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 91 - TESOURO-Ex.Ant.</b>          |           |            |             |           |            |           |            |       |                |
|                                     | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999       | RESTOS A PAGAR 2010                        |           |            |             |           |            |           |            |       |                |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

**Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

| Autorizada         | Suplementada        | Dotação         | Emp Mês                                                      | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|----------------|
| 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                                                         | 26.478,27  | 0,00        | 0,00      | 16.998,54  | 0,00      | 16.998,54  |       | 0,00           |
| <b>Ficha 935-7</b> | 213110101           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                     |            |             |           |            |           |            |       |                |
|                    | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | RESTOS A PAGAR 2014                                          |            |             |           |            |           |            |       |                |
| 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                                                         | 292.789,44 | 0,00        | 0,00      | 292.789,44 | 0,00      | 153.289,44 |       | 139.500,00     |
| <b>Ficha 936-0</b> | 218810103           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                     |            |             |           |            |           |            |       |                |
|                    | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | SEPREM                                                       |            |             |           |            |           |            |       |                |
| 0,00               | 0,00                | 0,00            | 3.638,59                                                     | 36.548,75  | 0,00        | 3.638,59  | 36.548,75  | 3.638,59  | 36.548,75  |       | 0,00           |
| <b>Ficha 937-3</b> | 218810104           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                     |            |             |           |            |           |            |       |                |
|                    | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                        |            |             |           |            |           |            |       |                |
| 0,00               | 0,00                | 0,00            | 4.503,53                                                     | 40.773,91  | 0,00        | 4.503,53  | 40.773,91  | 4.503,53  | 40.773,91  |       | 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            | 915,84                                                       | 9.158,40   | 0,00        | 915,84    | 9.158,40   | 915,84    | 9.158,40   |       | 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            | 1.424,73                                                     | 12.823,47  | 0,00        | 1.424,73  | 12.823,47  | 1.424,73  | 12.823,47  |       | 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            | 7.861,98                                                     | 78.008,54  | 0,00        | 7.861,98  | 78.008,54  | 7.861,98  | 78.008,54  |       | 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            | 1.766,02                                                     | 17.643,50  | 0,00        | 1.766,02  | 17.643,50  | 1.766,02  | 17.643,50  |       | 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            | 10.839,83                                                    | 101.814,22 | 0,00        | 10.839,83 | 101.814,22 | 10.740,50 | 94.574,81  |       | 7.239,41       |
| <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            | 7.765,32                                                     | 70.390,84  | 0,00        | 7.765,32  | 70.390,84  | 7.765,32  | 70.390,84  |       | 0,00           |
| <b>Ficha 944-1</b> | 218810199           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                     |            |             |           |            |           |            |       |                |
|                    | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999       | EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021               |            |             |           |            |           |            |       |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

## Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada                                   | Suplementada        | Dotação         | Emp Mês                                                      | Emp Ano             | Reserva Ano | Liq Mês           | Liq Ano             | Pago Mês          | Pago Ano            | Saldo                | Restos a Pagar    |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 0,00                                         | 0,00                | 0,00            | 550,66                                                       | 3.546,07            | 0,00        | 550,66            | 3.546,07            | 550,66            | 3.546,07            |                      | 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            | 70,34                                                        | 492,38              | 0,00        | 70,34             | 492,38              | 70,34             | 492,38              |                      | 0,00              |
| <b>Ficha 946-7</b>                           | 218810108           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 1 - TESOURO</b>                                     |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
|                                              | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999       | ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA             |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
| 0,00                                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                                                         | 153,19              | 0,00        | 0,00              | 153,19              | 0,00              | 153,19              |                      | 0,00              |
| <b>Ficha 947-0</b>                           | 218810105           | <b>99999999</b> | <b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b> |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
|                                              | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999       | RESTITUIÇÕES DE VALORES                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
| 0,00                                         | 0,00                | 0,00            | 176,09                                                       | 528,27              | 0,00        | 176,09            | 528,27              | 176,09            | 528,27              |                      | 0,00              |
| <b>Total Unidade Extraorçamentária 99999</b> |                     |                 |                                                              |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>240.352,54</b>                                            | <b>2.768.076,07</b> | <b>0,00</b> | <b>240.352,54</b> | <b>2.758.596,34</b> | <b>240.394,40</b> | <b>2.500.771,74</b> | <b>-2.768.076,07</b> | <b>257.824,60</b> |
| <b>Total Órgão 99000</b>                     |                     |                 |                                                              |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>240.352,54</b>                                            | <b>2.768.076,07</b> | <b>0,00</b> | <b>240.352,54</b> | <b>2.758.596,34</b> | <b>240.394,40</b> | <b>2.500.771,74</b> | <b>-2.768.076,07</b> | <b>257.824,60</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>               |                     |                 |                                                              |                     |             |                   |                     |                   |                     |                      |                   |
| <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>240.352,54</b>                                            | <b>2.768.076,07</b> | <b>0,00</b> | <b>240.352,54</b> | <b>2.758.596,34</b> | <b>240.394,40</b> | <b>2.500.771,74</b> | <b>-2.768.076,07</b> | <b>257.824,60</b> |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias |      | Pago Ano                                                   |
|------------------|------|------------------------------------------------------------|
| -                | 10   | CAIXA DA PREFEITURA 0,00                                   |
| -                | 30   | BANESPA IPTU 33.989,95                                     |
| -                | 80   | BANESPA - C/ GERAL 126.010,15                              |
| -                | 100  | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 142.320,19                       |
| -                | 120  | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 1.476,50                       |
| -                | 140  | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 6.892,23                    |
| -                | 150  | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 4.980,85                          |
| -                | 200  | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 8.887,83                    |
| -                | 250  | BANCO DO BRASIL - ICMS 2.945,69                            |
| -                | 270  | BANESPA-10% EDUCAÇÃO 130.229,61                            |
| -                | 3130 | NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS 41.293,53                   |
| -                | 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM 207,57                                |
| -                | 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 731.280,42                          |
| -                | 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 32.749,69                     |
| -                | 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 2.298,68                        |
| -                | 6100 | BRADERIA-CONTA IPTU 12.920,50                              |
| -                | 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 2.833,49                        |
| -                | 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 642,75                            |
| -                | 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 6.178,78                       |
| -                | 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 6.630.128,38                  |
| -                | 8200 | ALIENAÇÃO DE BENS 51.080,00                                |
| -                | 8260 | BANCO DO BRASIL-FUNDEB 28.947,36                           |
| -                | 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL 4.737,77                               |
| -                | 8430 | DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL 17.394,51                     |
| -                | 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 19.103,00                    |
| -                | 8590 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 24.239,23                    |
| -                | 8690 | TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 1.476,23                    |
| -                | 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.048,64                          |
| -                | 8820 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 7.164,68 |
| -                | 8830 | ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 20.466,06                     |
| -                | 8840 | VIGILANCIA EM SAUDE 66.942,88                              |
| -                | 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 13.686,42                          |
| -                | 8930 | TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 20.436,89                 |
| -                | 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 331,77        |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Outubro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias |      |                                                    | Pago Ano  |
|------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|
| -                | 9060 | RECURSOS SEIAA                                     | 7.282,78  |
| -                | 9120 | PISO BASICO FIXO - PAIF                            | 19.117,10 |
| -                | 9140 | IGD BOLSA FAMILIA                                  | 14.515,84 |
| -                | 9150 | IGD SUAS                                           | 679,71    |
| -                | 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                             | 11.047,76 |
| -                | 9200 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                      | 1.656,71  |
| -                | 9230 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO       | 10.578,40 |
| -                | 9240 | REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI | 11.944,72 |
| -                | 9250 | PISO BASICO VARIABEL - SCFV                        | 6.798,28  |
| -                | 9280 | ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL              | 495,40    |
| -                | 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS                          | 1.085,62  |
| -                | 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP                           | 23.813,31 |
| -                | 9330 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE                       | 34.157,00 |
| -                | 9380 | BRASIL CARINHOSO                                   | 64,16     |
| -                | 9410 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO E REV CANTEIRO PRAÇA MATRI | 750,00    |

**Total Bancário**

**8.339.309,02**

**Total Bancário**

**8.339.309,02**

| Autorizada    | Suplementada | Dotação       | Emp Mês      | Emp Ano       | Reserva Ano | Liq Mês      | Liq Ano       | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo      | Restos a Pagar |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 16.726.960,00 | 1.962.843,21 | 18.689.803,21 | 1.643.639,76 | 18.411.676,58 | 100.388,50  | 1.582.004,01 | 16.406.130,10 | 1.579.323,39 | 15.614.188,16 | 177.738,13 | 791.941,94     |

**Total Geral: 23.953.497,18**