

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa											
01031 - Acao Legislativa											
01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 2-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
70.000,00	(25.000,00)	45.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	40.050,00	0,00
Ficha 3-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	0,00	20.000,00	2.075,00	7.714,00	0,00	2.075,00	7.714,00	2.075,00	7.714,00	12.286,00	0,00
01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
Ficha 4-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
5.000,00	0,00	5.000,00	195,68	2.288,64	0,00	195,68	2.288,64	195,68	2.288,64	2.711,36	0,00
Ficha 5-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
650.000,00	0,00	650.000,00	48.417,38	648.700,27	0,00	48.417,38	648.700,27	48.417,38	648.700,27	1.299,73	0,00
Ficha 6-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
30.000,00	2.000,00	32.000,00	2.630,33	31.563,96	0,00	2.630,33	31.563,96	2.630,33	31.563,96	436,04	0,00
Ficha 7-1 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
115.000,00	11.000,00	126.000,00	12.348,65	124.147,32	0,00	12.348,65	124.147,32	12.348,65	124.147,32	1.852,68	0,00
Ficha 8-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	1.814,93	15.562,29	0,00	1.814,93	15.562,29	2.180,61	15.562,29	4.437,71	0,00
Ficha 9-7 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.611,53	0,00	0,00	3.611,53	0,00	3.611,53	6.388,47	0,00
Ficha 10-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	10.000,00	70.000,00	11,69	64.871,64	0,00	3.270,11	64.871,64	3.270,11	64.871,64	5.128,36	0,00
01841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 11-0 0 46907700 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	2.000,00	22.000,00	808,04	20.808,04	0,00	3.000,10	20.808,04	3.000,10	20.808,04	1.191,96	0,00
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.000.000,00	25.000,00	1.000.000,00	68.301,70	924.217,69	0,00	73.752,18	924.217,69	74.117,86	924.217,69	75.782,31	0,00
Total Órgão											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(800,00)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
290.000,00	3.489,50	293.489,50	33.139,70	293.489,50	0,00	33.139,70	293.489,50	33.139,70	293.489,50	0,00	0,00
Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
40.000,00	4.054,24	44.054,24	4.458,20	44.054,24	0,00	4.458,20	44.054,24	4.458,20	40.406,81	0,00	3.647,43
Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	4.473,34	16.473,34	2.613,32	16.473,34	0,00	2.613,32	16.473,34	3.919,98	16.473,34	0,00	0,00
Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	10.694,69	40.694,69	9.574,73	39.734,83	0,00	12.353,45	39.734,83	15.686,66	39.734,83	959,86	0,00
Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	(23.646,89)	11.353,11	210,00	11.353,11	0,00	210,00	11.353,11	2.080,00	11.353,11	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020100											
413.000,00	28.500,00	410.264,88	49.995,95	409.305,02	0,00	52.774,67	409.305,02	59.284,54	405.657,59	959,86	3.647,43

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

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

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	44,00	15.044,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	15.044,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00
Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
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
04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	(1.285,16)	13.714,84	978,40	13.714,84	0,00	978,40	13.714,84	978,40	13.714,84	0,00	0,00
Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
960.000,00	87.529,59	1.047.529,59	121.659,08	1.047.529,59	0,00	121.659,08	1.047.529,59	121.659,08	1.047.529,59	0,00	0,00
Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	3.430,61	48.430,61	7.813,00	48.430,61	0,00	7.813,00	48.430,61	7.827,04	44.641,37	0,00	3.789,24
Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
130.000,00	39.071,02	169.071,02	23.074,30	169.071,02	0,00	23.074,30	169.071,02	34.958,05	169.071,02	0,00	0,00
Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	2.132,38	20.132,38	0,00	20.132,38	0,00	0,00	20.132,38	0,00	20.132,38	0,00	0,00
Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
15.000,00	11.705,00	26.705,00	0,00	26.705,00	0,00	5.602,50	26.705,00	5.602,50	26.705,00	0,00	0,00
Ficha 28-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
300.000,00	30.699,65	330.699,65	1.076,00	329.920,82	0,00	1.076,00	329.920,82	12.919,90	329.920,82	778,83	0,00
Ficha 29-1	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	(4.500,00)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Ficha 30-1	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
993.250,00	(78.832,09)	914.417,91	(73.541,45)	900.520,06	0,00	50.231,23	900.520,06	111.809,42	900.520,06	13.897,85	0,00
Ficha 31-4	0	33904700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
165.000,00	36.962,20	201.962,20	24.501,25	201.962,20	0,00	24.501,25	201.962,20	24.501,25	201.962,20	0,00	0,00
Ficha 32-7	0	33909300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.000,00	(1.063,16)	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00
04841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS											
Ficha 33-0	0	32902100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
20.000,00	(14.521,33)	5.478,67	0,00	5.478,67	0,00	0,00	5.478,67	0,00	5.478,67	0,00	0,00
Ficha 34-3	0	33909100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.000,00	(4.000,00)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Ficha 35-6	0	46907700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
270.000,00	(63.902,11)	206.097,89	7.741,84	206.097,89	0,00	7.741,84	206.097,89	7.741,84	206.097,89	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia											

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO											
99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA											
Ficha 36-9	0	99999900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020200											
3.333.250,00	270.119,60	3.006.720,60	113.302,42	2.992.043,92	0,00	242.677,60	2.992.043,92	327.997,48	2.988.254,68	14.676,68	3.789,24

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08241 - Assistência ao Idoso											
08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO											
Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.300,00	(7.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
7.000,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
700,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.000,00	(27.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 - Assistência Comunitária											
08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE											
08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS											
08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.000,00	(2.610,06)	389,94	0,00	389,94	0,00	0,00	389,94	0,00	389,94	0,00	0,00
Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6.250,00	(3.880,00)	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	(407,90)	11.592,10	978,40	11.592,10	0,00	978,40	11.592,10	978,40	11.592,10	0,00	0,00
Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
360.000,00	13.951,46	373.951,46	45.577,55	373.951,46	0,00	45.577,55	373.951,46	45.577,55	373.951,46	0,00	0,00
Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
65.000,00	10.039,12	75.039,12	11.915,49	75.039,12	0,00	11.915,49	75.039,12	17.879,32	75.039,12	0,00	0,00
Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	13.846,28	48.846,28	(180,24)	47.604,60	0,00	2.147,06	47.604,60	4.151,18	47.604,60	1.241,68	0,00
Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13.000,00	6.809,54	19.809,54	1.666,80	19.809,54	0,00	1.666,80	19.809,54	2.816,80	19.809,54	0,00	0,00
Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
33.500,00	448,39	33.948,39	2.826,60	33.948,39	0,00	2.826,60	33.948,39	2.826,60	33.948,39	0,00	0,00
Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Ficha 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
45.000,00	(26.082,28)	18.917,72	0,00	18.917,72	0,00	1.327,12	18.917,72	1.327,12	18.917,72	0,00	0,00
Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.000,00	11.204,00	29.204,00	5.514,40	29.204,00	0,00	5.514,40	29.204,00	7.714,40	29.204,00	0,00	0,00
Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
69.500,00	16.947,00	86.447,00	17.908,90	86.447,00	0,00	17.908,90	86.447,00	27.038,90	86.447,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020300											
717.250,00	112.360,54	703.515,55	86.207,90	702.273,87	0,00	89.862,32	702.273,87	110.310,27	702.273,87	1.241,68	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC											
08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Ficha 59-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
Ficha 60-2											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
55.000,00	3.668,63	58.668,63	9.093,33	58.668,63	0,00	9.093,33	58.668,63	9.093,33	58.668,63	0,00	0,00
Ficha 61-5											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	(17,00)	11.983,00	1.848,00	11.983,00	0,00	1.848,00	11.983,00	1.848,00	11.059,00	0,00	924,00
Ficha 62-8											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020400											
73.000,00	3.670,00	70.651,63	10.941,33	70.651,63	0,00	10.941,33	70.651,63	10.941,33	69.727,63	0,00	924,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde											
10301 - Atenção Básica											
10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	(81.497,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.497,40	0,00
Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	38.035,28	38.035,28	0,00	38.035,28	0,00	0,00	38.035,28	0,00	38.035,28	0,00	0,00
Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(17.968,10)	2.031,90	0,00	2.031,90	0,00	0,00	2.031,90	0,00	2.031,90	0,00	0,00
Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	(640,00)	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA											
Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
55.000,00	5.164,63	60.164,63	4.321,26	60.164,63	0,00	4.321,26	60.164,63	4.321,26	60.164,63	0,00	0,00
Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300</u> - <u>26</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
2.500,00	440,00	2.940,00	1.076,24	2.935,20	0,00	1.076,24	2.935,20	1.076,24	2.935,20	4,80	0,00
Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.400.000,00	74.280,61	2.474.280,61	295.840,79	2.474.280,61	0,00	295.840,79	2.474.280,61	295.840,79	2.474.280,61	0,00	0,00
Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
180.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> 10.148,95	331901100 190.148,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.853,76	190.148,95	0,00	32.853,76	190.148,95	32.853,76	190.148,95	0,00	0,00
Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
27.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> (2.449,18)	331901300 24.550,82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.496,43	22.788,48	0,00	3.496,43	22.788,48	3.510,94	21.418,43	1.762,34	1.370,05
Ficha 71-2 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
1.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> (1.000,00)	331901300 0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 505-0 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
0,00	<u>0</u> - <u>0</u> 0,00	331901300 0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 72-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
375.000,00	<u>310</u> - <u>0</u> 30.014,09	331911300 405.014,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 63.358,28	405.013,79	0,00	63.358,28	405.013,79	95.011,08	405.013,79	0,30	0,00
Ficha 73-8 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
50.000,00	<u>300</u> - <u>26</u> 34.491,06	331911300 84.491,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 13.577,86	84.491,06	0,00	13.577,86	84.491,06	20.397,46	84.491,06	0,00	0,00
Ficha 74-1 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											
200.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 17.200,00	333504300 217.200,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00	217.200,00	0,00	23.600,00	217.200,00	23.600,00	217.200,00	0,00	0,00
Ficha 75-4 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
400.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 143.616,01	333903000 543.616,01	MATERIAL DE CONSUMO 4.141,14	534.457,92	0,00	26.039,59	534.457,92	61.163,21	534.457,92	9.158,09	0,00
Ficha 76-7 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
40.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> (1.093,62)	333903000 38.906,38	MATERIAL DE CONSUMO 2.342,18	38.906,38	0,00	2.342,18	38.906,38	5.764,88	38.906,38	0,00	0,00
Ficha 77-0 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
100.000,00	<u>0</u> - <u>0</u> 22.786,84	333903000 122.786,84	MATERIAL DE CONSUMO (2.200,00)	122.786,84	0,00	(2.200,00)	122.786,84	4.028,20	122.786,84	0,00	0,00
Ficha 506-3 0 33903600 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	0 - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0,00	29.640,00	29.640,00	6.240,00	29.640,00	0,00	6.240,00	29.640,00	6.240,00	29.640,00	0,00	0,00
Ficha 78-3	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	8.424,00	338.424,00	(34.703,73)	337.652,96	0,00	28.583,26	337.652,96	47.193,39	337.652,96	771,04	0,00
Ficha 79-6	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	29.858,97	34.858,97	0,00	34.858,97	0,00	0,00	34.858,97	0,00	34.858,97	0,00	0,00
Ficha 80-6	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	0 - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.500,00	(16.318,60)	181,40	15,70	181,40	0,00	15,70	181,40	15,70	181,40	0,00	0,00
10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial											
10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA											
Ficha 81-9	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 82-2	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 83-5	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 84-8	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	0 - 0	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
10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Ficha 85-1	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	0 - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
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
Ficha 86-4 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(1.832,00)	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00
Ficha 87-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.750,00	(1.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	(6.046,40)	3.953,60	0,00	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60	0,00	0,00
Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	(12.500,00)	7.500,00	0,00	6.511,03	0,00	0,00	6.511,03	0,00	6.511,03	988,97	0,00
10305 - Vigilância Epidemiológica											
10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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
Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	10.269,99	15.269,99	0,00	15.269,99	0,00	0,00	15.269,99	0,00	15.269,99	0,00	0,00
10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE											
Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(489,20)	510,80	0,00	510,80	0,00	0,00	510,80	0,00	510,80	0,00	0,00
Ficha 96-1 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	(6.795,63)	23.204,37	0,00	23.204,37	0,00	0,00	23.204,37	0,00	23.204,37	0,00	0,00
Ficha 97-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 98-7 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	(9.700,00)	30.300,00	0,00	29.980,90	0,00	0,00	29.980,90	0,00	29.980,90	319,10	0,00
Total Unidade Orçamentária 020500											
4.340.500,00	811.614,00	4.773.035,10	308.862,51	4.678.533,06	0,00	499.145,35	4.678.533,06	601.016,91	4.677.163,01	94.502,04	1.370,05

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS											
12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.											
Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(9.227,10)	772,90	0,00	772,90	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	0,00	0,00
12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.											
Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.174,08	12.660,92	0,00	1.174,08	12.660,92	1.174,08	12.660,92	3.339,08	0,00
Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
300.000,00	(25.000,00)	275.000,00	38.544,75	274.752,13	0,00	38.544,75	274.752,13	38.544,75	274.752,13	247,87	0,00
Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	(3.120,00)	21.880,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	880,00	0,00
Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
52.000,00	(3.452,22)	48.547,78	8.465,83	48.547,78	0,00	8.465,83	48.547,78	12.708,31	48.547,78	0,00	0,00
Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.000,00	(4.772,23)	69.227,77	(5.634,99)	64.772,81	0,00	434,47	64.772,81	1.122,39	64.772,81	4.454,96	0,00
Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	6.191,96	86.191,96	1.340,53	86.191,96	0,00	1.340,53	86.191,96	2.215,28	86.191,96	0,00	0,00
Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	(23.719,00)	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	900,00	1.281,00	0,00	0,00
Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar			
105.000,00	0 - 0 3.299,45	333903900 108.299,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			(8.378,28)	108.173,98	0,00	7.437,43	108.173,98	16.970,43	108.173,98	125,47	0,00
Ficha 108-3			0 33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
63.500,00	0 - 0 (8.836,20)	333903900 54.663,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			549,20	54.663,80	0,00	549,20	54.663,80	549,20	54.663,80	0,00	0,00
Ficha 109-6			0 33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
10.000,00	0 - 0 (9.700,00)	333903900 300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8,60	132,55	0,00	8,60	132,55	98,60	132,55	167,45	0,00
12365 - Ensino Infantil														
12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS														
12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO														
Ficha 110-6			0 44905100	Fonte 1 - TESOURO										
10.000,00	0 - 0 117.504,66	344905100 127.504,66	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	127.504,66	0,00	0,00	127.504,66	0,00	127.504,66	0,00	0,00
Ficha 111-9			0 44905200	Fonte 1 - TESOURO										
15.000,00	0 - 0 (12.360,00)	344905200 2.640,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO														
Ficha 112-2			0 31900500	Fonte 1 - TESOURO										
18.000,00	210 - 0 2.750,00	331900500 20.750,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.956,80	20.707,27	0,00	1.956,80	20.707,27	1.956,80	20.707,27	42,73	0,00
Ficha 113-5			0 31901100	Fonte 1 - TESOURO										
490.000,00	210 - 0 207.788,87	331901100 697.788,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			111.330,76	696.667,54	0,00	111.330,76	696.667,54	111.330,76	696.667,54	1.121,33	0,00
Ficha 114-8			0 31901300	Fonte 1 - TESOURO										
10.000,00	210 - 0 (1.300,00)	331901300 8.700,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.338,82	8.600,54	0,00	1.338,82	8.600,54	1.338,82	7.931,13	99,46	669,41
Ficha 115-1			0 31911300	Fonte 1 - TESOURO										
90.000,00	210 - 0 43.800,00	331911300 133.800,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			23.577,65	133.730,84	0,00	23.577,65	133.730,84	35.245,27	133.730,84	69,16	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 116-4											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	34.648,52	104.648,52	(968,10)	104.648,52	0,00	216,90	104.648,52	1.259,42	104.648,52	0,00	0,00
Ficha 507-6											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00	3.445,00	0,00
Ficha 117-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
130.000,00	37.969,39	167.969,39	(23.620,12)	167.969,39	0,00	11.095,19	167.969,39	24.912,49	167.969,39	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020600											
1.593.500,00	572.275,93	1.954.966,10	153.885,53	1.940.973,59	0,00	211.671,01	1.940.973,59	254.526,60	1.940.304,18	13.992,51	669,41

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12365 - Ensino Infantil											
12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB											
12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB											
Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262</u> - 0	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262</u> - 0	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
12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%											
Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261</u> - 0	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	6.300,00	18.300,00	1.369,77	18.272,99	0,00	1.369,77	18.272,99	1.369,77	18.272,99	27,01	0,00
Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
630.000,00	(38.834,50)	591.165,50	56.093,51	591.159,17	0,00	56.093,51	591.159,17	56.093,51	591.159,17	6,33	0,00
Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>261</u> - 0	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
77.000,00	73.050,00	150.050,00	21.007,54	150.007,01	0,00	21.007,54	150.007,01	31.511,91	150.007,01	42,99	0,00
12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	(34.000,00)	1.000,00	0,00	577,51	0,00	0,00	577,51	0,00	577,51	422,49	0,00
12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%											
Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020700											
790.000,00	79.350,00	760.515,50	78.470,82	760.016,68	0,00	78.470,82	760.016,68	88.975,19	760.016,68	498,82	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR											
Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
150.000,00	83.647,38	233.647,38	6.115,40	233.279,08	0,00	6.483,70	233.279,08	37.831,30	233.279,08	368,30	0,00
Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
80.000,00	(6.011,23)	73.988,77	7.808,37	73.988,77	0,00	7.808,37	73.988,77	7.808,37	73.988,77	0,00	0,00
Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
150.000,00	25.458,67	175.458,67	6.116,12	175.458,67	0,00	6.116,12	175.458,67	22.779,77	175.458,67	0,00	0,00
12362 - Ensino Médio											
12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO											
12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 - Ensino Superior											
12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR											
12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR											
Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
60.000,00	7.270,46	67.270,46	(479,74)	66.790,72	0,00	1.158,44	66.790,72	3.389,56	66.790,72	479,74	0,00
Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
70.000,00	3.933,46	73.933,46	0,00	73.933,46	0,00	3.222,00	73.933,46	13.566,00	73.933,46	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020800											
512.000,00	229.909,97	624.298,74	19.560,15	623.450,70	0,00	24.788,63	623.450,70	85.375,00	623.450,70	848,04	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13392 - Difusão Cultural											
13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS											
Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.000,00	(11.491,25)	508,75	(383,12)	125,63	0,00	0,00	125,63	0,00	125,63	383,12	0,00
Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	(6.100,00)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.900,00	3.900,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA											
27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER											
Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
30.000,00	22.769,09	52.769,09	0,00	52.769,09	0,00	0,00	52.769,09	0,00	52.769,09	0,00	0,00
Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.000,00	6.650,00	7.650,00	0,00	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	0,00	7.649,00	1,00	0,00
27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	0,00	1.500,00	97,84	1.159,21	0,00	97,84	1.159,21	97,84	1.159,21	340,79	0,00
Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
110.000,00	12.005,46	122.005,46	15.042,76	122.005,46	0,00	15.042,76	122.005,46	15.042,76	122.005,46	0,00	0,00
Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
18.000,00	2.300,00	20.300,00	3.182,54	20.250,15	0,00	3.182,54	20.250,15	4.790,99	20.250,15	49,85	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 139-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(27.788,47)	52.211,53	1.618,00	52.211,53	0,00	1.618,00	52.211,53	4.802,80	52.211,53	0,00	0,00
Ficha 140-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	16.399,00	66.399,00	(3.040,00)	66.399,00	0,00	4.460,00	66.399,00	4.460,00	66.399,00	0,00	0,00
27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
Ficha 141-0											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(30.569,65)	19.430,35	625,80	19.430,35	0,00	625,80	19.430,35	625,80	19.430,35	0,00	0,00
Ficha 142-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	44.820,00	344.820,00	2.650,00	344.770,00	0,00	34.200,00	344.770,00	37.200,00	344.770,00	50,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020900											
662.500,00	150.555,81	691.494,18	19.793,82	690.669,42	0,00	59.226,94	690.669,42	69.920,19	690.669,42	824,76	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

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

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO											
Ficha 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	180.140,99	280.140,99	(237,43)	260.291,21	0,00	4.442,42	260.291,21	26.522,48	260.291,21	19.849,78	0,00
Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	235.060,88	235.060,88	0,00	235.060,88	0,00	95.665,35	235.060,88	0,00	139.395,53	0,00	95.665,35
Ficha 504-7 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	141.465,41	0,00	0,00	141.465,41	0,00	141.465,41	18.534,59	0,00
Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	18.614,00	0,00	0,00	18.614,00	0,00	18.614,00	386,00	0,00
15452 - Serviços Urbanos											
15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO											
15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS											
Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	(5.500,00)	9.500,00	782,72	9.273,68	0,00	782,72	9.273,68	782,72	9.273,68	226,32	0,00
Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
470.000,00	41.157,70	511.157,70	60.975,91	511.157,70	0,00	60.975,91	511.157,70	60.975,91	511.157,70	0,00	0,00
Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	10.550,00	90.550,00	14.183,73	90.543,84	0,00	14.183,73	90.543,84	21.275,94	90.543,84	6,16	0,00
Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
150.000,00	97.171,48	247.171,48	(1.125,38)	244.799,12	0,00	2.143,55	244.799,12	21.755,75	244.799,12	2.372,36	0,00
Ficha 149-4											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	47.027,25	347.027,25	(18.816,92)	347.027,25	0,00	(1.617,23)	347.027,25	24.331,30	347.027,25	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 021000											
1.125.000,00	851.056,47	1.899.608,30	55.762,63	1.858.233,09	0,00	176.576,45	1.858.233,09	155.644,10	1.762.567,74	41.375,21	95.665,35

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20606 - Extensão Rural											
20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA											
Ficha 150-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA											
Ficha 151-7 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	SALARIO FAMILIA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 152-0 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
240.000,00	(36.000,00)	204.000,00	23.134,52	203.976,66	0,00	23.134,52	203.976,66	23.134,52	203.976,66	23,34	0,00
Ficha 153-3 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	1.338,82	8.588,17	0,00	1.338,82	8.588,17	1.338,82	7.918,76	411,83	669,41
Ficha 154-6 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
36.000,00	(3.300,00)	32.700,00	5.182,49	32.631,13	0,00	5.182,49	32.631,13	7.768,79	32.631,13	68,87	0,00
Ficha 155-9 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
40.000,00	24.658,51	64.658,51	(1.303,59)	61.674,92	0,00	1.680,00	61.674,92	2.284,42	61.674,92	2.983,59	0,00
Ficha 508-9 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	20.000,00	20.000,00	2.289,15	18.234,12	0,00	2.289,15	18.234,12	18.234,12	18.234,12	1.765,88	0,00
Ficha 156-2 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	10.377,35	30.377,35	330,00	30.377,35	0,00	330,00	30.377,35	2.765,00	30.377,35	0,00	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Total Unidade Orçamentária 021100											
356.000,00	68.000,00	360.735,86	30.971,39	355.482,35	0,00	33.954,98	355.482,35	55.525,67	354.812,94	5.253,51	669,41

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

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

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO											
26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
4.000,00	0,00	4.000,00	391,36	3.477,63	0,00	391,36	3.477,63	391,36	3.477,63	522,37	0,00
Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	162,00	260.162,00	32.535,25	260.161,08	0,00	32.535,25	260.161,08	32.535,25	260.161,08	0,92	0,00
Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
45.000,00	3.500,00	48.500,00	8.148,12	48.234,25	0,00	8.148,12	48.234,25	11.804,72	48.234,25	265,75	0,00
Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
215.000,00	48.654,31	263.654,31	(10.958,48)	258.570,00	0,00	6.844,01	258.570,00	17.444,03	258.570,00	5.084,31	0,00
Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	11.305,53	51.305,53	90,00	51.125,33	0,00	90,00	51.125,33	4.347,00	51.125,33	180,20	0,00
Total Unidade Orçamentária 021200											
584.000,00	133.662,00	627.621,84	30.206,25	621.568,29	0,00	48.008,74	621.568,29	66.522,36	621.568,29	6.053,55	0,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

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

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

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

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
09 - Previdência Social											
09122 - Administração Geral											
09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA											
09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS											
Ficha 164-3	0	44905200	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO											
Ficha 165-6	0	31901100	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
15.000,00	0,00	15.000,00	1.956,92	12.571,22	0,00	1.956,92	12.571,22	1.956,92	12.571,22	2.428,78	0,00
Ficha 166-9	0	31901300	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.000,00	0,00	3.000,00	410,94	2.820,51	0,00	410,94	2.820,51	410,94	2.820,51	179,49	0,00
Ficha 167-2	0	32909100	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	332909100	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 168-5	0	32909300	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	332909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 169-8	0	33903000	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	4.760,00	0,00
Ficha 170-8	0	33903500	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	88.032,44	0,00	6.804,37	88.032,44	6.804,37	88.032,44	11.967,56	0,00
Ficha 171-1	0	33903600	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00
Ficha 172-4	0	33903900	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.741,76	0,00	1.778,48	21.741,76	1.778,48	21.741,76	28.258,24	0,00	
09272 - Previdência do Regime Estatutário												
09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	147.234,27	981.996,49	0,00	147.234,27	981.996,49	147.234,27	981.996,49	18.003,51	0,00	
Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar									
400.000,00	20.000,00	420.000,00	62.239,72	413.421,89	0,00	62.239,72	413.421,89	62.239,72	413.421,89	6.578,11	0,00	
Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
100.000,00	0,00	100.000,00	16.058,41	80.348,13	0,00	16.058,41	80.348,13	16.058,41	80.348,13	19.651,87	0,00	
Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar									
100.000,00	0,00	100.000,00	14.350,40	66.804,92	0,00	14.350,40	66.804,92	14.350,40	66.804,92	33.195,08	0,00	
Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 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	
99 - Reserva de Contingencia												
99999 - Extraorçamentaria												
99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA												
99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ficha 178-2 0 99999900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
821.000,00	(20.000,00)	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária 030100												
2.618.000,00	20.000,00	2.618.000,00	242.250,66	1.668.077,36	0,00	250.833,51	1.668.077,36	250.833,51	1.668.077,36	949.922,64	0,00	

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Total Órgão**Total Orçamentário**

18.118.000,00	1.383.428,28	19.501.428,28	1.268.513,06	18.295.496,67	0,00	1.852.684,53	18.295.496,67	2.210.991,01	18.188.761,78	1.205.931,61	106.734,89
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

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

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999999 -											
99999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	9.086,70	67.011,44	0,00	9.086,70	67.011,44	9.100,70	62.260,47		4.750,97
Ficha 904-3	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	83.333,37	1.000.000,00	0,00	83.333,37	1.000.000,00	83.333,37	1.000.000,00		0,00
Ficha 907-2	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA								
0,00	0,00	0,00	16.293,37	190.211,99	0,00	16.293,37	190.211,99	23.243,70	190.211,99		0,00
Ficha 910-8	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	7.299,06	47.073,91	0,00	7.299,06	47.073,91	3.649,53	43.424,38		3.649,53
Ficha 912-4	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM								
0,00	0,00	0,00	84.894,11	585.116,08	0,00	84.894,11	585.116,08	127.260,99	585.116,08		0,00
Ficha 913-7	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO H.B.								
0,00	0,00	0,00	14.754,48	160.606,76	0,00	14.754,48	160.606,76	28.809,68	160.606,76		0,00
Ficha 914-0	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA								
0,00	0,00	0,00	23.278,17	265.792,53	0,00	23.278,17	265.792,53	44.826,39	265.792,53		0,00
Ficha 915-3	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	27.530,18	329.644,58	0,00	27.530,18	329.644,58	52.341,34	329.644,58		0,00
Ficha 929-2	213110101	99999999	Fonte 91 - TESOURO-Ex.Ant.								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2010								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,73	0,00	0,00	9.479,73	0,00	9.479,73		0,00
Ficha 935-7	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	(2.790,00)	136.710,00	0,00	(2.790,00)	136.710,00	0,00	136.710,00		0,00
Ficha 936-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	3.948,11	52.863,17	0,00	3.948,11	52.863,17	3.948,11	52.863,17		0,00
Ficha 937-3	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	4.531,85	62.765,73	0,00	4.531,85	62.765,73	4.531,85	62.765,73		0,00
Ficha 938-6	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.019,20	12.230,40	0,00	1.019,20	12.230,40	1.019,20	12.230,40		0,00
Ficha 939-9	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.585,44	17.900,31	0,00	1.585,44	17.900,31	1.585,44	17.900,31		0,00
Ficha 940-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	6.484,57	82.588,18	0,00	6.484,57	82.588,18	6.484,57	82.588,18		0,00
Ficha 941-2	218810104	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	4.028,87	28.694,35	0,00	4.028,87	28.694,35	4.028,87	28.694,35		0,00
Ficha 942-5	218810115	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	13.106,50	146.388,63	0,00	13.106,50	146.388,63	13.106,50	146.388,63		0,00
Ficha 943-8	218810111	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	5.150,79	81.358,65	0,00	5.150,79	81.358,65	5.150,79	81.358,65		0,00
Ficha 944-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,88	0,00	0,00	3.889,88	0,00	3.889,88		0,00
Ficha 945-4	218810102	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPTEM								
0,00	0,00	0,00	156,54	1.058,36	0,00	156,54	1.058,36	156,54	1.058,36		0,00
Ficha 947-0	218810105	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTITUIÇÕES DE VALORES								
0,00	0,00	0,00	48,43	48,43	0,00	48,43	48,43	48,43	48,43		0,00
Ficha 948-3	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2015								
0,00	0,00	0,00	0,00	94.234,94	0,00	0,00	94.234,94	0,00	94.234,94		0,00
Ficha 949-6	218810110	99999999	Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	264,00	3.404,40	0,00	264,00	3.404,40	264,00	3.404,40		0,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	304.003,74	3.379.072,45	0,00	304.003,74	3.379.072,45	412.890,00	3.370.671,95	-3.379.072,45	8.400,50
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	304.003,74	3.379.072,45	0,00	304.003,74	3.379.072,45	412.890,00	3.370.671,95	-3.379.072,45	8.400,50

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano	
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	30	BANESPA IPTU	28.930,03
-	80	BANESPA - C/ GERAL	67.834,98
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	1.449.038,21
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	281,62
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	8.438,05
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	24.764,70
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	10.426,61
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	3.940,46
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	183,61
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRASP.ALUNOS	26.854,26
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	14.720,72
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	73.362,89
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	11.404,48
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	94.696,93
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU	3.853,11
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	920,60
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	383,28
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	24.817,93
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	8.485.782,61
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	447,85
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	3.593,95
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	5.249,62
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	73,07
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	6.921,83
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.279,99
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	18.477,67
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	40.802,50
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	65.900,50
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	701,19
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	15.158,51
-	9060	RECURSOS SEIAA	2.475,23
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	469,24
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2016

Exercício: 2016

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias	Pago Ano
- 9300 CONVENIO ELEKTRO - COSIP	16.928,42
- 9380 BRASIL CARINHOSO	2.970,08
- 9420 AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	16.411,28
- 9430 EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	134.130,21
- 9440 BL GBF FNAS	29.037,98
- 9450 BL GSUAS FNAS	5.912,18
- 9460 BL PSB FNAS	33.449,48
- 9470 RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	19.876,43

Total Bancário**10.756.987,91****Total Bancário****10.756.987,91**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
18.118.000,00	1.383.428,28	19.501.428,28	1.572.516,80	21.674.569,12	0,00	2.156.688,27	21.674.569,12	2.623.881,01	21.559.433,73	-2.173.140,84	115.135,39

Total Geral: 32.316.421,64

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

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

TATIANI APARECIDA LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG. 43.366.088-X