

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>01 - Legislativa</b>											
<b>01031 - Acao Legislativa</b>											
<b>01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 2-6</b>	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES							
70.000,00	(12.000,00)	58.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	53.050,00	0,00
<b>Ficha 3-9</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.639,00	0,00	0,00	5.639,00	0,00	5.639,00	14.361,00	0,00
<b>01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 4-2</b>	0	<b>31900500</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
5.000,00	0,00	5.000,00	195,68	2.092,96	0,00	195,68	2.092,96	195,68	2.092,96	2.907,04	0,00
<b>Ficha 5-5</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
650.000,00	0,00	650.000,00	65.889,01	600.282,89	0,00	65.889,01	600.282,89	65.889,01	600.282,89	49.717,11	0,00
<b>Ficha 6-8</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
30.000,00	2.000,00	32.000,00	2.630,33	28.933,63	0,00	2.630,33	28.933,63	2.630,33	28.933,63	3.066,37	0,00
<b>Ficha 7-1</b>	0	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
115.000,00	0,00	115.000,00	18.448,46	111.798,67	0,00	18.448,46	111.798,67	18.448,46	111.798,67	3.201,33	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.000,00	0,00	20.000,00	915,60	13.747,36	0,00	915,60	13.747,36	1.031,54	13.381,68	6.252,64	365,68
<b>Ficha 9-7</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.611,53	0,00	0,00	3.611,53	0,00	3.611,53	6.388,47	0,00
<b>Ficha 10-7</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	5.000,00	64.859,95	0,00	7.984,03	61.601,53	15.904,03	61.601,53	5.140,05	0,00
<b>01841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>01841001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
<b>01841001.0.001 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>											
<b>Ficha 11-0                      0 46907700    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	346907700	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.123,03	17.807,94	1.123,03	17.807,94	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010100</b>											
<b>1.000.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>93.079,08</b>	<b>855.915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97.186,14</b>	<b>850.465,51</b>	<b>105.222,08</b>	<b>850.099,83</b>	<b>144.084,01</b>	<b>365,68</b>

**Total Órgão**

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>											
<b>04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(800,00)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 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
<b>Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
290.000,00	0,00	290.000,00	26.689,91	260.349,80	0,00	26.689,91	260.349,80	26.689,91	260.349,80	29.650,20	0,00
<b>Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
40.000,00	0,00	40.000,00	3.647,43	39.596,04	0,00	3.647,43	39.596,04	3.647,43	35.948,61	403,96	3.647,43
<b>Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.306,66	13.860,02	0,00	1.306,66	13.860,02	1.306,66	12.553,36	139,98	1.306,66
<b>Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	5.700,00	35.700,00	(3.497,37)	30.160,10	0,00	4.251,84	27.381,38	2.863,60	24.048,17	5.539,90	3.333,21
<b>Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
35.000,00	(22.900,00)	12.100,00	1.870,00	11.143,11	0,00	1.870,00	11.143,11	845,00	9.273,11	956,89	1.870,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>413.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>34.216,63</b>	<b>359.309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.965,84</b>	<b>356.530,35</b>	<b>39.552,60</b>	<b>346.373,05</b>	<b>36.690,93</b>	<b>10.157,30</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</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
<b>Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.000,00	200,00	15.200,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	15.044,00	0,00	15.044,00	156,00	0,00
<b>Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											
<b>Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.174,08	12.736,44	0,00	1.174,08	12.736,44	1.174,08	12.736,44	2.263,56	0,00
<b>Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
960.000,00	(30.000,00)	930.000,00	86.112,18	925.870,51	0,00	86.112,18	925.870,51	86.112,18	925.870,51	4.129,49	0,00
<b>Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.803,28	40.617,61	0,00	3.803,28	40.617,61	3.802,74	36.814,33	4.382,39	3.803,28
<b>Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
130.000,00	16.000,00	146.000,00	11.883,75	145.996,72	0,00	11.883,75	145.996,72	11.850,43	134.112,97	3,28	11.883,75
<b>Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333504100	CONTRIBUIÇÕES								
18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	20.132,38	0,00	0,00	20.132,38	1.838,36	20.132,38	867,62	0,00
<b>Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	
15.000,00	0 - 0 12.000,00	333504300 27.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.505,00		26.705,00	0,00	2.252,50	21.102,50	2.252,50	21.102,50	295,00	0,00
<b>Ficha 28-8</b>												
300.000,00	0 45.500,00	33903000 345.500,00	MATERIAL DE CONSUMO 9.364,22		328.844,82	0,00	28.894,14	328.844,82	37.675,73	317.000,92	16.655,18	11.843,90
<b>Ficha 29-1</b>												
5.000,00	0 - 0 (4.500,00)	333903600 500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>												
993.250,00	0 - 0 (14.133,74)	333903900 979.116,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.855,27		974.061,51	0,00	77.827,28	850.288,83	63.310,56	788.710,64	5.054,75	61.578,19
<b>Ficha 31-4</b>												
165.000,00	0 - 0 14.100,00	333904700 179.100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.117,96		177.460,95	0,00	18.117,96	177.460,95	18.117,96	177.460,95	1.639,05	0,00
<b>Ficha 32-7</b>												
2.000,00	0 - 0 (1.063,16)	333909300 936,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00		936,84	0,00	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00
<b>04841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>												
<b>04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS</b>												
<b>Ficha 33-0</b>												
20.000,00	0 - 0 (13.353,26)	32902100 6.646,74	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00		5.478,67	0,00	0,00	5.478,67	0,00	5.478,67	1.168,07	0,00
<b>Ficha 34-3</b>												
10.000,00	0 - 0 (4.000,00)	333909100 6.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00		6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 35-6</b>												
270.000,00	0 - 0 (65.000,00)	346907700 205.000,00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 2.285,25		198.356,05	0,00	2.285,25	198.356,05	2.285,25	198.356,05	6.643,95	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>											
<b>99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA</b>											
<b>Ficha 36-9</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
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
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>3.333.250,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>2.921.999,84</b>	<b>173.100,99</b>	<b>2.878.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>233.350,42</b>	<b>2.749.366,32</b>	<b>229.919,79</b>	<b>2.660.257,20</b>	<b>43.258,34</b>	<b>89.109,12</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08241 - Assistência ao Idoso</b>											
<b>08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>											
<b>Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
<b>Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE</b>											
<b>08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
<b>Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	0,00	12.000,00	978,40	10.613,70	0,00	978,40	10.613,70	978,40	10.613,70	1.386,30	0,00
<b>Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
360.000,00	0,00	360.000,00	30.897,75	328.373,91	0,00	30.897,75	328.373,91	30.897,75	328.373,91	31.626,09	0,00
<b>Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
65.000,00	0,00	65.000,00	5.963,83	63.123,63	0,00	5.963,83	63.123,63	5.952,59	57.159,80	1.876,37	5.963,83
<b>Ficha 52-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
35.000,00	17.950,00	52.950,00	(1.425,23)	47.784,84	0,00	2.473,68	45.457,54	3.015,78	43.453,42	5.165,16	2.004,12
<b>Ficha 53-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	5.200,00	18.200,00	2.530,61	18.142,74	0,00	2.530,61	18.142,74	2.618,41	16.992,74	57,26	1.150,00
<b>Ficha 54-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
33.500,00	(2.330,00)	31.170,00	1.681,49	31.121,79	0,00	1.681,49	31.121,79	1.681,49	31.121,79	48,21	0,00
<b>Ficha 55-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00
<b>Ficha 56-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
45.000,00	(22.500,00)	22.500,00	80,00	18.917,72	0,00	80,00	17.590,60	80,00	17.590,60	3.582,28	0,00
<b>Ficha 57-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.000,00	5.700,00	23.700,00	2.208,60	23.689,60	0,00	2.208,60	23.689,60	2.208,60	21.489,60	10,40	2.200,00
<b>Ficha 58-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
69.500,00	6.400,00	75.900,00	9.378,60	68.538,10	0,00	9.378,60	68.538,10	8.298,60	59.408,10	7.361,90	9.130,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>717.250,00</b>	<b>66.870,00</b>	<b>667.579,94</b>	<b>52.294,05</b>	<b>616.065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56.192,96</b>	<b>612.411,55</b>	<b>55.731,62</b>	<b>591.963,60</b>	<b>51.513,97</b>	<b>20.447,95</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC</b>											
<b>08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 59-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>											
<b>Ficha 60-2</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
55.000,00	0,00	55.000,00	4.400,00	49.575,30	0,00	4.400,00	49.575,30	4.400,00	49.575,30	5.424,70	0,00
<b>Ficha 61-5</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	924,00	10.135,00	0,00	924,00	10.135,00	924,00	9.211,00	1.865,00	924,00
<b>Ficha 62-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>59.710,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>59.710,30</b>	<b>5.324,00</b>	<b>58.786,30</b>	<b>7.289,70</b>	<b>924,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10301 - Atenção Básica</b>											
<b>10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	81.497,40	81.497,40	0,00	81.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 503-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(16.220,00)	3.780,00	0,00	2.031,90	0,00	0,00	2.031,90	1.436,00	2.031,90	1.748,10	0,00
<b>Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 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
<b>Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA</b>											
<b>Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
55.000,00	3.000,00	58.000,00	4.402,80	55.843,37	0,00	4.402,80	55.843,37	4.402,80	55.843,37	2.156,63	0,00
<b>Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300 - 26</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
2.500,00	0,00	2.500,00	1.076,24	1.858,96	0,00	1.076,24	1.858,96	1.076,24	1.858,96	641,04	0,00
<b>Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.400.000,00	(95.060,00)	2.304.940,00	199.511,32	2.178.439,82	0,00	199.511,32	2.178.439,82	199.511,32	2.178.439,82	126.500,18	0,00
<b>Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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 - 26</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.353,76	157.295,19	0,00	13.353,76	157.295,19	13.353,76	157.295,19	22.704,81	0,00
<b>Ficha 70-9</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
27.000,00	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351,76	19.292,05	0,00	2.351,76	19.292,05	2.337,25	17.907,49	7.707,95	1.384,56
<b>Ficha 71-2</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
1.000,00	<u>300 - 26</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 505-0</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
0,00	<u>0 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 72-5</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
375.000,00	<u>310 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.652,80	341.655,51	0,00	31.652,80	341.655,51	31.777,70	310.002,71	33.344,49	31.652,80
<b>Ficha 73-8</b>	<b>0</b>	<b>31911300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
50.000,00	<u>300 - 26</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.819,60	70.913,20	0,00	6.819,60	70.913,20	6.839,75	64.093,60	86,80	6.819,60
<b>Ficha 74-1</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
200.000,00	<u>0 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	217.200,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00	0,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
400.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	(63.883,74)	530.316,78	0,00	35.071,08	508.418,33	36.873,58	473.294,71	41.263,22	35.123,62
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
40.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.759,40	36.564,20	0,00	7.759,40	36.564,20	7.639,70	33.141,50	355,80	3.422,70
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
100.000,00	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.986,84	0,00	0,00	124.986,84	12.704,87	118.758,64	13,16	6.228,20
<b>Ficha 506-3</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0,00	23.400,00	23.400,00	3.120,00	23.400,00	0,00	3.120,00	23.400,00	3.120,00	23.400,00	0,00	0,00
<b>Ficha 78-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
330.000,00	52.494,00	382.494,00	4.893,58	372.356,69	0,00	29.327,27	309.069,70	29.079,64	290.459,57	10.137,31	18.610,13
<b>Ficha 79-6 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	34.858,97	0,00	0,00	34.858,97	0,00	34.858,97	141,03	0,00
<b>Ficha 80-6 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.500,00	(15.063,25)	1.436,75	23,20	165,70	0,00	23,20	165,70	23,20	165,70	1.271,05	0,00
<b>10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial</b>											
<b>10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 81-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	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
<b>Ficha 82-2 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	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
<b>10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 83-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	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
<b>Ficha 84-8 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
<b>Ficha 85-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Ficha 86-4 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	1.832,00	0,00
<b>Ficha 87-7 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
<b>Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	0,00	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60	1.046,40	0,00
<b>Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	(10.500,00)	9.500,00	0,00	6.511,03	0,00	0,00	6.511,03	0,00	6.511,03	2.988,97	0,00
<b>10305 - Vigilância Epidemiológica</b>											
<b>10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
<b>10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	10.300,00	15.300,00	0,00	15.269,99	0,00	0,00	15.269,99	0,00	15.269,99	30,01	0,00
<b>10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
<b>Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,80	0,00	0,00	510,80	0,00	510,80	489,20	0,00
<b>Ficha 96-1 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.204,37	0,00	0,00	23.204,37	2.586,60	23.204,37	6.795,63	0,00
<b>Ficha 97-4 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 98-7 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	(8.700,00)	31.300,00	600,00	29.980,90	0,00	600,00	29.980,90	1.600,00	29.980,90	1.319,10	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>4.340.500,00</b>	<b>549.906,68</b>	<b>4.632.243,43</b>	<b>217.680,72</b>	<b>4.369.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>335.069,23</b>	<b>4.179.387,71</b>	<b>354.362,41</b>	<b>4.076.146,10</b>	<b>262.572,88</b>	<b>103.241,61</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(7.500,00)	2.500,00	0,00	772,90	0,00	0,00	772,90	0,00	772,90	1.727,10	0,00
<b>12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.</b>											
<b>Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
16.000,00	0,00	16.000,00	1.174,08	11.486,84	0,00	1.174,08	11.486,84	1.174,08	11.486,84	4.513,16	0,00
<b>Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
300.000,00	0,00	300.000,00	25.335,39	236.207,38	0,00	25.335,39	236.207,38	25.335,39	236.207,38	63.792,62	0,00
<b>Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>200</u> - <u>4</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
25.000,00	0,00	25.000,00	2.100,00	16.800,00	0,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	8.200,00	0,00
<b>Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
52.000,00	0,00	52.000,00	4.242,48	40.081,95	0,00	4.242,48	40.081,95	4.207,32	35.839,47	11.918,05	4.242,48
<b>Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.000,00	14.300,55	88.300,55	(14.599,11)	70.407,80	0,00	3.843,79	64.338,34	5.425,35	63.650,42	17.892,75	687,92
<b>Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	9.000,00	89.000,00	11.155,87	84.851,43	0,00	11.155,87	84.851,43	12.245,95	83.976,68	4.148,57	874,75
<b>Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.000,00	(23.600,00)	1.400,00	900,00	1.281,00	0,00	900,00	1.281,00	0,00	381,00	119,00	900,00
<b>Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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 12.299,45	333903900 117.299,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.915,45	116.552,26	0,00	15.873,46	100.736,55	9.880,46	91.203,55	747,19	9.533,00
<b>Ficha 108-3 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
63.500,00	0 - 0 (6.000,00)	333903900 57.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.770,20	54.114,60	0,00	1.770,20	54.114,60	1.770,20	54.114,60	3.385,40	0,00
<b>Ficha 109-6 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
10.000,00	0 - 0 (7.000,00)	333903900 3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90,00	123,95	0,00	90,00	123,95	0,00	33,95	2.876,05	90,00
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>											
<b>12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO</b>											
<b>Ficha 110-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.000,00	0 - 0 119.033,97	344905100 129.033,97	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	127.504,66	0,00	0,00	127.504,66	0,00	127.504,66	1.529,31	0,00
<b>Ficha 111-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
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
<b>12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO</b>											
<b>Ficha 112-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
18.000,00	210 - 0 2.000,00	331900500 20.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 1.956,80	18.750,47	0,00	1.956,80	18.750,47	1.956,80	18.750,47	1.249,53	0,00
<b>Ficha 113-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
490.000,00	210 - 0 95.610,00	331901100 585.610,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.119,69	585.336,78	0,00	57.119,69	585.336,78	57.119,69	585.336,78	273,22	0,00
<b>Ficha 114-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.000,00	210 - 0 0,00	331901300 10.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 669,41	7.261,72	0,00	669,41	7.261,72	669,41	6.592,31	2.738,28	669,41
<b>Ficha 115-1 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
90.000,00	210 - 0 20.500,00	331911300 110.500,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 11.667,62	110.153,19	0,00	11.667,62	110.153,19	11.932,38	98.485,57	346,81	11.667,62

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Ficha 116-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
70.000,00	47.433,74	117.433,74	(4.812,69)	105.616,62	0,00	3.253,30	104.431,62	5.730,51	103.389,10	11.817,12	1.042,52
<b>Ficha 507-6</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<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
<b>Ficha 117-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
130.000,00	68.600,00	198.600,00	949,30	191.589,51	0,00	14.177,30	156.874,20	10.841,43	143.056,90	7.010,49	13.817,30
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.593.500,00</b>	<b>425.078,26</b>	<b>1.934.817,71</b>	<b>108.634,49</b>	<b>1.787.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155.329,39</b>	<b>1.729.302,58</b>	<b>150.388,97</b>	<b>1.685.777,58</b>	<b>147.729,65</b>	<b>43.525,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12365 - Ensino Infantil</b>											
<b>12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>											
<b>12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB</b>											
<b>Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.000,00	(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 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%</b>											
<b>Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
12.000,00	5.000,00	17.000,00	1.369,77	16.903,22	0,00	1.369,77	16.903,22	1.369,77	16.903,22	96,78	0,00
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
630.000,00	0,00	630.000,00	43.419,60	535.065,66	0,00	43.419,60	535.065,66	43.419,60	535.065,66	94.934,34	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>261 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
77.000,00	52.000,00	129.000,00	10.504,37	128.999,47	0,00	10.504,37	128.999,47	10.568,51	118.495,10	0,53	10.504,37
<b>12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
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
<b>12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40%</b>											
<b>Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>790.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>55.293,74</b>	<b>681.545,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.293,74</b>	<b>681.545,86</b>	<b>55.357,88</b>	<b>671.041,49</b>	<b>95.454,14</b>	<b>10.504,37</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>12 - Educação</b>											
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>											
<b>12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
<b>12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR</b>											
<b>Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	81.435,60	231.435,60	39.604,70	227.163,68	0,00	40.315,20	226.795,38	16.304,90	195.447,78	4.271,92	31.347,60
<b>Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(8.335,60)	71.664,40	1.250,50	66.180,40	0,00	1.250,50	66.180,40	9.508,75	66.180,40	5.484,00	0,00
<b>Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
150.000,00	31.100,00	181.100,00	38.299,65	169.342,55	0,00	38.299,65	169.342,55	32.947,10	152.678,90	11.757,45	16.663,65
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO</b>											
<b>12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>											
<b>Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12364 - Ensino Superior</b>											
<b>12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR</b>											
<b>12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	10.500,00	70.500,00	(687,00)	67.270,46	0,00	4.647,68	65.632,28	4.801,18	63.401,16	3.229,54	2.231,12
<b>Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
70.000,00	5.000,00	75.000,00	4.858,00	73.933,46	0,00	11.302,00	70.711,46	7.724,20	60.367,46	1.066,54	10.344,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>512.000,00</b>	<b>222.335,60</b>	<b>629.700,00</b>	<b>83.325,85</b>	<b>603.890,55</b>	<b>0,00</b>	<b>95.815,03</b>	<b>598.662,07</b>	<b>71.286,13</b>	<b>538.075,70</b>	<b>25.809,45</b>	<b>60.586,37</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS</b>											
<b>Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.000,00	(11.491,25)	508,75	0,00	508,75	0,00	0,00	125,63	125,63	125,63	0,00	0,00
<b>Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	(6.100,00)	3.900,00	2.900,00	3.900,00	0,00	2.900,00	3.900,00	0,00	1.000,00	0,00	2.900,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA</b>											
<b>27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
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
<b>Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 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
<b>27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>											
<b>Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
1.500,00	0,00	1.500,00	97,84	1.061,37	0,00	97,84	1.061,37	97,84	1.061,37	438,63	0,00
<b>Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
110.000,00	0,00	110.000,00	9.605,18	106.962,70	0,00	9.605,18	106.962,70	9.605,18	106.962,70	3.037,30	0,00
<b>Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0 - 0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
18.000,00	0,00	18.000,00	1.608,45	17.067,61	0,00	1.608,45	17.067,61	1.608,45	15.459,16	932,39	1.608,45

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Ficha 139-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
80.000,00	(23.700,00)	56.300,00	6.244,30	50.593,53	0,00	6.244,30	50.593,53	3.059,50	47.408,73	5.706,47	3.184,80
<b>Ficha 140-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	23.300,00	73.300,00	0,00	69.439,00	0,00	1.500,00	61.939,00	3.547,00	61.939,00	3.861,00	0,00
<b>27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
<b>Ficha 141-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
50.000,00	(31.100,00)	18.900,00	0,00	18.804,55	0,00	0,00	18.804,55	0,00	18.804,55	95,45	0,00
<b>Ficha 142-3</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	42.120,00	342.120,00	(20.000,00)	342.120,00	0,00	0,00	310.570,00	0,00	307.570,00	0,00	3.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>662.500,00</b>	<b>128.650,00</b>	<b>684.947,84</b>	<b>455,77</b>	<b>670.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.955,77</b>	<b>631.442,48</b>	<b>18.043,60</b>	<b>620.749,23</b>	<b>14.072,24</b>	<b>10.693,25</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO</b>											
<b>Ficha 143-6 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	160.528,64	260.528,64	0,00	260.528,64	0,00	22.080,06	255.848,79	0,00	233.768,73	0,00	22.080,06
<b>Ficha 502-1 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<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	0,00	139.395,53	0,00	139.395,53	0,00	0,00
<b>Ficha 504-7 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<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
<b>Ficha 144-9 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>15452 - Serviços Urbanos</b>											
<b>15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO</b>											
<b>15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Ficha 145-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
15.000,00	0,00	15.000,00	782,72	8.490,96	0,00	782,72	8.490,96	782,72	8.490,96	6.509,04	0,00
<b>Ficha 146-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
470.000,00	0,00	470.000,00	43.189,61	450.181,79	0,00	43.189,61	450.181,79	43.189,61	450.181,79	19.818,21	0,00
<b>Ficha 147-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
80.000,00	0,00	80.000,00	7.092,21	76.360,11	0,00	7.092,21	76.360,11	7.190,43	69.267,90	3.639,89	7.092,21
<b>Ficha 148-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	113.700,00	263.700,00	9.026,47	245.924,50	0,00	28.842,93	242.655,57	20.429,52	223.043,37	17.775,50	19.612,20
<b>Ficha 149-4</b>											
	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
300.000,00	68.250,00	368.250,00	27.760,71	365.844,17	0,00	31.260,71	348.644,48	23.450,71	322.695,95	2.405,83	25.948,53
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>1.125.000,00</b>	<b>773.460,88</b>	<b>1.871.539,52</b>	<b>87.851,72</b>	<b>1.802.470,46</b>	<b>0,00</b>	<b>133.248,24</b>	<b>1.681.656,64</b>	<b>95.042,99</b>	<b>1.606.923,64</b>	<b>69.069,06</b>	<b>74.733,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<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                    0   44905200   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA</b>											
<b>Ficha 151-7                    0   31900500   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 152-0                    0   31901100   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
240.000,00	(34.000,00)	206.000,00	17.550,29	180.842,14	0,00	17.550,29	180.842,14	17.550,29	180.842,14	25.157,86	0,00
<b>Ficha 153-3                    0   31901300   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
9.000,00	0,00	9.000,00	669,41	7.249,35	0,00	669,41	7.249,35	669,41	6.579,94	1.750,65	669,41
<b>Ficha 154-6                    0   31911300   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
36.000,00	0,00	36.000,00	2.586,30	27.448,64	0,00	2.586,30	27.448,64	2.588,18	24.862,34	8.551,36	2.586,30
<b>Ficha 155-9                    0   33903000   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
40.000,00	37.000,00	77.000,00	(8.422,34)	62.978,51	0,00	1.132,42	59.994,92	3.037,94	59.390,50	14.021,49	604,42
<b>Ficha 508-9                    0   33903000   Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
0,00	20.000,00	20.000,00	15.944,97	15.944,97	0,00	15.944,97	15.944,97	0,00	0,00	4.055,03	15.944,97
<b>Ficha 156-2                    0   33903900   Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.000,00	11.000,00	31.000,00	2.435,00	30.047,35	0,00	2.435,00	30.047,35	120,00	27.612,35	952,65	2.435,00

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>356.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>30.763,63</b>	<b>324.510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.318,39</b>	<b>321.527,37</b>	<b>23.965,82</b>	<b>299.287,27</b>	<b>54.489,04</b>	<b>22.240,10</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>26 - Transporte</b>											
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>											
<b>26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO</b>											
<b>26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<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
<b>Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	(9.450,00)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>											
<b>Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
4.000,00	0,00	4.000,00	195,68	3.086,27	0,00	195,68	3.086,27	195,68	3.086,27	913,73	0,00
<b>Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
260.000,00	0,00	260.000,00	20.011,47	227.625,83	0,00	20.011,47	227.625,83	20.011,47	227.625,83	32.374,17	0,00
<b>Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - <u>0</u>	331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
45.000,00	0,00	45.000,00	3.656,60	40.086,13	0,00	3.656,60	40.086,13	3.658,00	36.429,53	4.913,87	3.656,60
<b>Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
215.000,00	57.000,00	272.000,00	(40.905,81)	269.528,48	0,00	13.979,82	251.725,99	32.556,49	241.125,97	2.471,52	10.600,02
<b>Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>0</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
40.000,00	18.000,00	58.000,00	4.387,00	51.035,33	0,00	4.387,00	51.035,33	130,00	46.778,33	6.964,67	4.257,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021200</b>											
<b>584.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>639.550,00</b>	<b>-12.655,06</b>	<b>591.362,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.230,57</b>	<b>573.559,55</b>	<b>56.551,64</b>	<b>555.045,93</b>	<b>48.187,96</b>	<b>18.513,62</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Total Órgão</b>											

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<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>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO</b>											
<b>Ficha 165-6</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
15.000,00	0,00	15.000,00	978,46	10.614,30	0,00	978,46	10.614,30	978,46	10.614,30	4.385,70	0,00
<b>Ficha 166-9</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>0</u>	<u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.000,00	0,00	3.000,00	205,47	2.409,57	0,00	205,47	2.409,57	205,47	2.409,57	590,43	0,00
<b>Ficha 167-2</b>	0	<b>32909100</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<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
<b>Ficha 168-5</b>	0	<b>32909300</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<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
<b>Ficha 169-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<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
<b>Ficha 170-8</b>	0	<b>33903500</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<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	81.228,07	6.804,37	81.228,07	11.967,56	0,00
<b>Ficha 171-1</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<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
<b>Ficha 172-4</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	19.963,28	1.778,48	19.963,28	28.258,24	0,00
<b>09272 - Previdência do Regime Estatutário</b>											
<b>09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>											
<b>Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	76.007,84	834.762,22	0,00	76.007,84	834.762,22	76.007,84	834.762,22	165.237,78	0,00
<b>Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900300	Pensões do RPPS e do Militar								
400.000,00	0,00	400.000,00	31.986,87	351.182,17	0,00	31.986,87	351.182,17	31.986,87	351.182,17	48.817,83	0,00
<b>Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	5.142,12	64.289,72	0,00	5.142,12	64.289,72	5.142,12	64.289,72	35.710,28	0,00
<b>Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	331900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar								
100.000,00	0,00	100.000,00	8.077,76	52.454,52	0,00	8.077,76	52.454,52	8.077,76	52.454,52	47.545,48	0,00
<b>Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>											
<b>99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ficha 178-2 0 99999900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>											
	<u>0 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
821.000,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 030100</b>											
<b>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>122.398,52</b>	<b>1.425.826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>130.981,37</b>	<b>1.417.243,85</b>	<b>130.981,37</b>	<b>1.417.243,85</b>	<b>1.192.173,30</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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**

<b>18.118.000,00</b>	<b>1.101.378,28</b>	<b>19.219.378,28</b>	<b>1.051.764,13</b>	<b>17.026.983,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.261,09</b>	<b>16.442.812,14</b>	<b>1.391.730,90</b>	<b>15.977.770,77</b>	<b>2.192.394,67</b>	<b>465.041,37</b>
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------



CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<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	4.764,97	57.924,74	0,00	4.764,97	57.924,74	4.756,76	53.159,77		4.764,97
<b>Ficha 904-3</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	83.333,33	916.666,63	0,00	83.333,33	916.666,63	83.333,33	916.666,63		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	11.595,77	173.918,62	0,00	11.595,77	173.918,62	11.595,77	166.968,29		6.950,33
<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	3.649,53	39.774,85	0,00	3.649,53	39.774,85	3.649,53	39.774,85		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	42.366,88	500.221,97	0,00	42.366,88	500.221,97	42.579,14	457.855,09		42.366,88
<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	14.389,84	145.852,28	0,00	14.389,84	145.852,28	14.055,06	131.797,08		14.055,20
<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	22.687,74	242.514,36	0,00	22.687,74	242.514,36	22.365,99	220.966,14		21.548,22
<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	25.659,56	302.114,40	0,00	25.659,56	302.114,40	26.083,69	277.303,24		24.811,16
<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 Novembro / 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
<b>Ficha 935-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	136.710,00		2.790,00
<b>Ficha 936-0</b>	218810103	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	SEPREM								
0,00	0,00	0,00	7.896,22	48.915,06	0,00	7.896,22	48.915,06	7.896,22	48.915,06		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00	0,00	0,00	9.063,70	58.233,88	0,00	9.063,70	58.233,88	9.063,70	58.233,88		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	INSS								
0,00	0,00	0,00	1.019,20	11.211,20	0,00	1.019,20	11.211,20	1.019,20	11.211,20		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	AUSTACLINICAS								
0,00	0,00	0,00	1.585,44	16.314,87	0,00	1.585,44	16.314,87	1.585,44	16.314,87		0,00
<b>Ficha 940-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	6.814,56	76.103,61	0,00	6.814,56	76.103,61	6.814,56	76.103,61		0,00
<b>Ficha 941-2</b>	218810104	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	IRRF								
0,00	0,00	0,00	2.240,02	24.665,48	0,00	2.240,02	24.665,48	2.240,02	24.665,48		0,00
<b>Ficha 942-5</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EMPRESTIMO								
0,00	0,00	0,00	12.231,92	133.282,13	0,00	12.231,92	133.282,13	22.072,36	133.282,13		0,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	CONVENIOS MEDICOS								
0,00	0,00	0,00	4.870,13	76.207,86	0,00	4.870,13	76.207,86	4.870,13	76.207,86		0,00
<b>Ficha 944-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q - Q</u>	999999999	EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021								

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Pág 35 de 37

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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
<b>Ficha 945-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	INSS SEPREM								
0,00	0,00	0,00	78,27	901,82	0,00	78,27	901,82	78,27	901,82		0,00
<b>Ficha 948-3</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<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
<b>Ficha 949-6</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PENSÃO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	264,00	3.140,40	0,00	264,00	3.140,40	264,00	3.140,40		0,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.511,08</b>	<b>3.075.068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>254.511,08</b>	<b>3.075.068,71</b>	<b>264.323,17</b>	<b>2.957.781,95</b>	<b>-3.075.068,71</b>	<b>117.286,76</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.511,08</b>	<b>3.075.068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>254.511,08</b>	<b>3.075.068,71</b>	<b>264.323,17</b>	<b>2.957.781,95</b>	<b>-3.075.068,71</b>	<b>117.286,76</b>

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 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	36.981,78
-	80	BANESPA - C/ GERAL	75.433,62
-	100	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.	766.729,62
-	120	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.	72.868,05
-	140	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR	61.964,16
-	150	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA	22.467,37
-	200	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.	133.523,10
-	250	BANCO DO BRASIL - ICMS	31.450,95
-	270	BANESPA-10% EDUCAÇÃO	18.355,34
-	3130	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS	19.493,44
-	3160	BANCO DO BRASIL DNPM	79.610,37
-	3340	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST	73.018,64
-	3510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU	42.436,27
-	6020	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM	83.192,99
-	6100	BRDESCO-CONTA IPTU	25.986,51
-	7000	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.	1.003,24
-	7110	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.	35,80
-	7120	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE	24.628,92
-	8000	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	8.197.612,68
-	8200	ALIENAÇÃO DE BENS	447,85
-	8260	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	13.982,15
-	8320	BB.SIMPLES NACIONAL	83.296,32
-	8430	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	8.497,92
-	8440	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO	16.061,30
-	8590	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	16.566,80
-	8690	TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	460,27
-	8810	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.106,95
-	8820	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	16.429,81
-	8830	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC	39.241,23
-	8840	VIGILANCIA EM SAUDE	55.958,46
-	8870	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	11.078,70
-	8920	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009	18,00
-	8930	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE	547,03

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Novembro / 2016

Exercício: 2016

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

Contas Bancárias			Pago Ano
-	8960	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	331,77
-	9060	RECURSOS SEIAA	20.264,27
-	9160	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.199,75
-	9280	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.549,24
-	9290	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS	1.085,62
-	9300	CONVENIO ELEKTRO - COSIP	16.799,49
-	9380	BRASIL CARINHOSO	1.005,20
-	9420	AQUISIÇÃO DE TRATOR PROCESSO 1013191-41/2013	16.411,28
-	9430	EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA CBU	1.315,21
-	9440	BL GBF FNAS	29.314,92
-	9450	BL GSUAS FNAS	1.299,62
-	9460	BL PSB FNAS	40.228,49
-	9470	RECAPEAMENTO ALFAUTICO DE 7.567,85 m², TIPO CBUQ	19.294,90

**Total Bancário**

**10.189.585,40**

**Total Bancário**

**10.189.585,40**

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	1.101.378,28	19.219.378,28	1.306.275,21	20.102.052,32	0,00	1.698.772,17	19.517.880,85	1.656.054,07	18.935.552,72	-882.674,04	582.328,13

**Total Geral: 29.125.138,12**

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