

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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>04122003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>											
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201.500,00	0,00	201.500,00	20.194,39	60.327,77	0,00	20.194,39	60.327,77	20.160,39	40.133,38	141.172,23	20.194,39
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	4.194,39	12.327,77	0,00	4.194,39	12.327,77	4.160,39	8.133,38		4.194,39
	<u>110 - 0</u>	331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
0,00	0,00	0,00	16.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00		16.000,00
<b>Ficha 14-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
44.330,00	0,00	44.330,00	4.341,82	13.001,47	0,00	4.341,82	13.001,47	4.334,53	8.659,65	31.328,53	4.341,82
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	4.341,82	13.001,47	0,00	4.341,82	13.001,47	4.334,53	8.659,65		4.341,82
<b>Ficha 15-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.917,34	6.627,26	0,00	2.602,34	6.154,76	1.342,33	4.030,35	372,74	2.124,41
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	1.257,53	4.411,33	0,00	942,53	3.938,83	1.342,33	3.474,23		464,60
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	659,81	1.215,93	0,00	659,81	1.215,93	0,00	556,12		659,81
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
<b>Ficha 16-5 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
50.000,00	0,00	50.000,00	109,45	5.599,20	0,00	109,45	5.599,20	109,45	5.599,20	44.400,80	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS								
0,00	0,00	0,00	550,43	2.052,03	0,00	550,43	2.052,03	550,43	2.052,03		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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		
0,00	<u>110 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(440,98)	3.547,17	0,00	(440,98)	3.547,17	(440,98)	3.547,17	0,00		
<b>Ficha 17-8</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
2.500,00	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	2.420,00	80,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00	
<b>Ficha 18-1</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
15.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90,00	2.878,00	0,00	307,58	1.128,74	433,58	1.038,74	12.122,00	90,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,00	378,00	0,00	90,00	378,00	216,00	288,00		90,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	217,58	750,74	217,58	750,74		0,00	
<b>Ficha 19-4</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
150.000,00	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	33.000,00	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		0,00	
<b>04122003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>Ficha 20-4</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
1.363.000,00	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	(10.000,00)1.353.000,00	116.237,85	350.488,63	0,00	116.237,85	350.488,63	115.230,67	243.188,81	1.002.511,37	107.299,82
0,00	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.152,93	298.832,58	0,00	99.152,93	298.832,58	100.662,49	199.679,65		99.152,93	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.146,89	25.511,40	0,00	8.146,89	25.511,40	5.630,15	17.364,51		8.146,89	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	8.938,03	26.144,65	0,00	8.938,03	26.144,65	8.938,03	26.144,65		0,00	
<b>Ficha 21-7</b>	<b>0</b>	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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
408.900,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	0,00	408.900,00	30.791,07	85.040,83	0,00	30.791,07	85.040,83	29.240,06	53.795,94	323.859,17	31.244,89
0,00	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
	0,00	0,00	5.108,37	14.483,33	0,00	5.108,37	14.483,33	5.044,13	9.374,96		5.108,37
0,00	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	0,00	0,00	25.682,70	70.557,50	0,00	25.682,70	70.557,50	24.195,93	44.420,98		26.136,52
<b>Ficha 503-4</b>	<b>0</b>	<b>31909400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
0,00	<u>110 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	10.000,00	10.000,00	0,00	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54	4.767,46	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	331909499	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								
	0,00	0,00	0,00	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54		0,00
<b>Ficha 22-0</b>	<b>0</b>	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
19.000,00	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
	0,00	19.000,00	2.000,00	3.533,33	0,00	2.000,00	3.533,33	2.000,00	3.533,33	15.466,67	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								
	0,00	0,00	2.000,00	3.533,33	0,00	2.000,00	3.533,33	2.000,00	3.533,33		0,00
<b>Ficha 23-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
120.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
	0,00	120.000,00	14.870,19	63.651,87	0,00	14.737,89	63.519,57	5.720,22	50.135,06	56.348,13	13.384,51
0,00	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	0,00	0,00	150,90	1.170,90	0,00	18,60	1.038,60	1.038,60	1.038,60		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00		70,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	0,00	0,00	768,27	18.843,59	0,00	768,27	18.843,59	1.388,84	18.075,32		768,27
0,00	<u>110 - 0</u>	333903011	MATERIAL QUÍMICO								
	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	679,20	0,00	679,20		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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
0,00	0,00	0,00	4.099,45	16.979,85	0,00	4.099,45	16.979,85	840,00	12.880,40		4.099,45
	<u>110 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	416,00	941,00	0,00	416,00	941,00	0,00	525,00		416,00
	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	1.506,52	1.936,42	0,00	1.506,52	1.936,42	0,00	429,90		1.506,52
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	4.043,88	4.301,68	0,00	4.043,88	4.301,68	1.334,78	1.592,58		2.709,10
	<u>110 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS								
0,00	0,00	0,00	2.925,17	2.925,17	0,00	2.925,17	2.925,17	0,00	0,00		2.925,17
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	890,00	14.686,06	0,00	890,00	14.686,06	0,00	13.796,06		890,00
<b>Ficha 24-6</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
25.000,00	0,00	25.000,00	4.549,46	6.499,46	0,00	4.549,46	6.499,46	39,13	1.839,13	18.500,54	4.660,33
	<u>110 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00	0,00	4.549,46	6.499,46	0,00	4.549,46	6.499,46	39,13	1.839,13		4.660,33
<b>Ficha 25-9</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
28.500,00	0,00	28.500,00	6.460,00	10.090,00	0,00	6.460,00	10.090,00	1.980,00	3.630,00	18.410,00	6.460,00
	<u>110 - 0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	1.980,00	5.610,00	0,00	1.980,00	5.610,00	1.980,00	3.630,00		1.980,00
	<u>110 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00		4.480,00
<b>Ficha 26-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
920.000,00	(46.977,21)	873.022,79	69.856,45	415.123,63	57.040,00	64.668,29	180.605,34	53.312,30	139.120,10	400.859,16	41.485,24
	<u>110 - 0</u>	333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903904	DIREITOS AUTORAIS								
0,00	0,00	0,00	3.012,12	9.369,30	0,00	3.012,12	9.369,30	3.012,12	9.369,30		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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
0,00	<u>110 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,94	83.366,17	57.000,00	13.194,94	42.898,17	14.059,41	35.403,17	7.495,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	77.980,00	0,00	8.640,00	27.060,00	12.280,00	22.060,00	5.000,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.430,00	7.368,00	0,00	5.430,00	7.368,00	3.508,00	3.738,00	3.630,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	2.350,00	3.350,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00	20.330,00	0,00	5.500,00	20.330,00	1.900,00	14.830,00	5.500,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903935	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	137,67	137,67	0,00	137,67	137,67	0,00	0,00	137,67
0,00	<u>110 - 0</u>	333903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	269,30	396,99	0,00	269,30	396,99	0,00	127,69	269,30
0,00	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.003,68	0,00	1.735,77	6.802,61	1.838,10	4.964,34	1.838,27
0,00	<u>110 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL	1.644,59	36.644,59	0,00	8.644,57	8.644,57	3.499,99	3.499,99	5.144,58
0,00	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,70	6.009,70	0,00	503,92	1.746,63	503,92	1.746,63	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	16.350,00	0,00	0,00	6.584,00	1.166,00	6.584,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.464,99	15.261,68	0,00	2.140,86	7.797,55	1.772,09	6.737,37	1.060,18
0,00	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.805,14	121.596,85	40,00	15.459,14	36.660,85	7.422,67	25.250,61	11.410,24

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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>Ficha 27-5</b>											
	0	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	54.136,00	0,00	12.721,96	38.606,08	12.789,04	25.884,12	232.364,00	12.721,96
	<u>110 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	54.136,00	0,00	12.721,96	38.606,08	12.789,04	25.884,12		12.721,96
<b>Ficha 28-8</b>											
	0	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	220.000,00	0,00	16.991,76	61.118,87	16.991,76	61.118,87	32.000,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	16.991,76	61.118,87	16.991,76	61.118,87		0,00
<b>Ficha 29-1</b>											
	0	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.565,00	0,00	0,00	32.565,00	0,00	32.565,00	117.435,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333909199	DIVERSAS SENTENÇAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,00	0,00	0,00	32.565,00	0,00	32.565,00		0,00
<b>Ficha 30-1</b>											
	0	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
121.500,00	0,00	121.500,00	9.790,00	29.381,34	0,00	9.790,00	29.381,34	9.790,00	19.591,34	92.118,66	9.790,00
	<u>110 - 0</u>	333909301	INDENIZAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	9.790,00	29.370,00	0,00	9.790,00	29.370,00	9.790,00	19.580,00		9.790,00
	<u>110 - 0</u>	333909302	RESTITUIÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34		0,00
<b>Ficha 507-6</b>											
	0	<b>33909300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
0,00	46.977,21	46.977,21	0,00	46.977,20	0,00	0,00	46.977,20	0,00	46.977,20	0,01	0,00
	<u>100 - 0</u>	333909302	RESTITUIÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	46.977,20	0,00	0,00	46.977,20	0,00	46.977,20		0,00
<b>Ficha 31-4</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	2.199,41	17.198,41	0,00	2.199,41	17.198,41	2.653,41	16.883,41	12.801,59	315,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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
0,00	<u>110 - 0</u>	344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.884,41	1.884,41	0,00	1.884,41	1.884,41	1.884,41	1.884,41	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.169,00	0,00	0,00	11.169,00	769,00	11.169,00	0,00

**28 - Encargos Especiais****28841 - Refinanciamento da Dívida Interna****28841003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR****28841003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS****Ficha 32-7 0 46907100 Fonte 1 - TESOURO**

100.000,00	<u>110 - 0</u>	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	39.729,79	0,00	9.729,79	29.189,37	9.729,79	29.189,37	60.270,21	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	346907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	39.729,79	0,00	9.729,79	29.189,37	9.729,79	29.189,37	0,00	0,00

**99 - Reserva de Contingencia****99999 - Extraorçamentaria****99999003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR****99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA****Ficha 33-0 0 99999900 Fonte 1 - TESOURO**

402.420,00	<u>110 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Total Unidade Orçamentária 020100**

<b>4.695.150,00</b>	<b>58.977,21</b>	<b>4.294.730,00</b>	<b>401.487,43</b>	<b>1.585.161,73</b>	<b>57.040,00</b>	<b>435.513,06</b>	<b>1.163.337,91</b>	<b>402.856,66</b>	<b>909.145,54</b>	<b>2.652.528,27</b>	<b>254.192,37</b>
---------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

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>15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>15451004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>											
<b>Ficha 34-3</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
<b>15451004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 35-6</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<b>15451004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR</b>											
<b>Ficha 36-9</b>											
	0	44905200	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 2	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>15451004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS</b>											
<b>Ficha 37-2</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00
	<u>100</u> - 4	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15451004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS</b>											
<b>Ficha 38-5</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 2	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00
<b>15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>Ficha 39-8</b>											
	0	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747.500,00	0,00	747.500,00	63.270,27	184.757,04	0,00	63.270,27	184.757,04	66.068,34	128.066,12	562.742,96	56.690,92
	<u>110</u> - 0	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	56.690,92	171.488,75	0,00	56.690,92	171.488,75	59.488,99	114.797,83	0,00	56.690,92

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	3.036,76	0,00	0,00	3.036,76	0,00	3.036,76	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	6.579,35	10.231,53	0,00	6.579,35	10.231,53	6.579,35	10.231,53	0,00	
<b>Ficha 40-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>												
224.250,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.477,58	52.734,77	0,00	18.477,58	52.734,77	17.431,09	33.471,97	171.515,23	19.262,80
0,00	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS	4.874,50	13.882,58	0,00	4.874,50	13.882,58	4.640,97	9.008,08		4.874,50
0,00	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.603,08	38.852,19	0,00	13.603,08	38.852,19	12.790,12	24.463,89		14.388,30
<b>Ficha 41-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>												
450.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.656,80	131.229,52	25,00	44.607,61	124.180,33	41.372,59	101.581,63	318.745,48	22.598,70
0,00	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.059,76	54.529,00	0,00	16.894,26	53.363,50	19.777,16	43.951,94		9.411,56
0,00	<u>110 - 0</u>	333903011	MATERIAL QUÍMICO	375,00	1.125,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00	750,00		375,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.820,80	26.377,22	0,00	22.820,80	26.377,22	11.024,66	14.581,08		11.796,14
0,00	<u>110 - 0</u>	333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.155,00	15.753,02	0,00	0,00	10.598,02	300,02	10.598,02		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836,00	14.012,20	0,00	836,00	14.012,20	4.735,20	13.176,20		836,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS	1.783,51	3.914,38	0,00	1.054,82	3.185,69	1.054,82	3.185,69		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.626,73	12.288,70	25,00	2.626,73	12.288,70	4.480,73	12.108,70		180,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 42-4</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Ficha 43-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
800.000,00	0,00	800.000,00	17.070,00	644.527,96	0,00	91.159,81	250.822,54	80.814,81	196.616,71	155.472,04	54.205,83
	<u>110 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	9.660,00	25.160,00	0,00	9.660,00	25.160,00	6.630,00	15.500,00		9.660,00
	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.075,00	0,00	3.250,00	6.075,00	2.095,00	2.825,00		3.250,00
	<u>110 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.318,87	71.696,04	23.318,87	71.696,04		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.475,98	11.555,98	3.475,98	11.555,98		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,13	675,03	159,13	675,03		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	446.349,96	0,00	45.135,83	117.717,49	45.135,83	82.581,66		35.135,83
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	4.160,00	29.143,00	0,00	6.160,00	11.143,00	0,00	4.983,00		6.160,00
<b>Ficha 44-0</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,56	0,00
	<u>110 - 0</u>	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 45-3</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	0,00	100.000,00	3.196,67	10.036,27	0,00	1.588,90	8.428,50	3.816,49	7.429,50	89.963,73	999,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>110 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	3.196,67	3.196,67	0,00	1.588,90	1.588,90	589,90	589,90		999,00
	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,60	0,00	0,00	6.839,60	3.226,59	6.839,60		0,00

**16 - Habitação****16482 - Habitação Urbana****16482015 - MORADIA PARA TODOS****16482015.1.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIAS****Ficha 501-8 0 44906100 Fonte 1 - TESOURO**

	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CDHU								
0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	344906103	TERRENOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00		0,00

**17 - Saneamento****17512 - Saneamento Básico Urbano****17512004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS****17512004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO****Ficha 502-1 0 44906100 Fonte 1 - TESOURO**

	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO								
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

**Total Unidade Orçamentária 020200**

<b>4.524.250,00</b>	<b>266.650,00</b>	<b>4.790.900,00</b>	<b>153.671,32</b>	<b>1.039.935,56</b>	<b>326.497,44</b>	<b>219.104,17</b>	<b>637.573,18</b>	<b>209.503,32</b>	<b>483.815,93</b>	<b>3.424.467,00</b>	<b>153.757,25</b>
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS**

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>26782005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL</b>											
<b>26782005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>											
<b>Ficha 46-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
214.500,00	0,00	214.500,00	34.906,55	97.287,95	0,00	34.906,55	97.287,95	28.444,32	63.663,12	117.212,05	33.624,83
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	33.624,83	90.325,11	0,00	33.624,83	90.325,11	27.162,60	56.700,28		33.624,83
	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,36	0,00	0,00	2.434,36	0,00	2.434,36		0,00
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.281,72	4.528,48	0,00	1.281,72	4.528,48	1.281,72	4.528,48		0,00
<b>Ficha 47-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
64.350,00	0,00	64.350,00	10.297,45	27.742,47	0,00	10.297,45	27.742,47	8.173,49	16.746,96	36.607,53	10.995,51
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	2.792,53	7.523,38	0,00	2.792,53	7.523,38	2.333,53	4.730,85		2.792,53
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	7.504,92	20.219,09	0,00	7.504,92	20.219,09	5.839,96	12.016,11		8.202,98
<b>Ficha 48-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
194.500,00	7.000,00	201.500,00	(74.759,12)	116.052,00	0,00	16.090,78	66.190,60	19.521,44	58.072,02	85.448,00	8.118,58
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	14.120,26	31.405,59	0,00	12.062,26	29.347,59	11.677,38	26.216,81		3.130,78
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,72	75,56	0,00	0,72	75,56	75,56	75,56		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	(93.455,90)	61.491,90	0,00	0,00	14.236,50	5.056,50	14.236,50		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS**

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	4.575,80	21.511,06	0,00	4.027,80	20.963,06	2.712,00	16.935,26		4.027,80
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,89	0,00	0,00	1.567,89	0,00	607,89		960,00
<b>Ficha 49-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	28.270,90	51.882,30	0,00	8.666,90	32.278,30	3.599,00	23.611,40	48.117,70	8.666,90
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	19.944,00	22.589,00	0,00	510,00	3.155,00	1.694,00	2.645,00		510,00
	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	8.326,90	21.446,30	0,00	8.156,90	21.276,30	1.905,00	13.119,40		8.156,90
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,00	0,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>573.350,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>580.350,00</b>	<b>-1.284,22</b>	<b>292.964,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.961,68</b>	<b>223.499,32</b>	<b>59.738,25</b>	<b>162.093,50</b>	<b>287.385,28</b>	<b>61.405,82</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO 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>12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA</b>											
<b>12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 50-5</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
934.500,00	(5.000,00)	929.500,00	97.489,44	282.395,66	0,00	97.489,44	282.395,66	109.349,52	196.591,60	647.104,34	85.804,06
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	81.079,90	260.638,15	0,00	81.079,90	260.638,15	95.210,95	179.558,25		81.079,90
	<u>220 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	4.724,16	7.663,88	0,00	4.724,16	7.663,88	2.453,19	2.939,72		4.724,16
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	11.685,38	14.093,63	0,00	11.685,38	14.093,63	11.685,38	14.093,63		0,00
<b>Ficha 51-8</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
280.400,00	0,00	280.400,00	26.780,31	76.585,29	0,00	26.780,31	76.585,29	24.479,20	49.287,21	203.814,71	27.298,08
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	7.174,31	20.507,50	0,00	7.174,31	20.507,50	6.625,00	13.333,19		7.174,31
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	19.606,00	56.077,79	0,00	19.606,00	56.077,79	17.854,20	35.954,02		20.123,77
<b>Ficha 504-7</b>											
	0	<b>31909400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 52-1</b>											
	0	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
64.500,00	4.188,00	68.688,00	68.688,00	68.688,00	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
<b>Ficha 53-4</b>											
	0	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
11.000,00	0,00	11.000,00	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	300,00	500,00	10.500,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA**

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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333901416	DIÁRIAS NO EXTERIOR								
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
<b>Ficha 54-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
423.000,00	0,00	423.000,00	61.877,58	140.967,59	0,00	58.918,98	138.008,99	34.922,86	90.811,47	282.032,41	47.197,52
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	19.125,02	45.275,24	0,00	17.222,42	43.372,64	14.589,16	33.375,87		9.996,77
	<u>220 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	75,00	450,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,39	0,00	0,00	1.105,39	201,44	201,44		903,95
	<u>220 - 0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	2.683,04	5.998,39	0,00	2.683,04	5.998,39	0,00	3.315,35		2.683,04
	<u>220 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	4.941,81	5.721,81	0,00	4.941,81	5.721,81	0,00	780,00		4.941,81
	<u>220 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	426,00	4.336,00	0,00	426,00	4.336,00	426,00	4.336,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	2.574,82	2.574,82	0,00	2.574,82	2.574,82	0,00	0,00		2.574,82
	<u>220 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	18.969,39	28.230,69	0,00	18.969,39	28.230,69	4.527,76	13.789,06		14.441,63
	<u>220 - 0</u>	333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	8.306,50	39.338,25	0,00	7.645,50	38.677,25	13.251,50	30.851,75		7.825,50
	<u>220 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	4.456,00	6.542,00	0,00	4.456,00	6.542,00	1.852,00	2.712,00		3.830,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 55-0</b>											
	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
130.000,00	0,00	130.000,00	5.758,64	5.758,64	0,00	5.696,84	5.696,84	4.398,72	4.398,72	124.241,36	1.298,12
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00	2.312,84	2.312,84	1.014,72	1.014,72		1.298,12
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00		0,00
<b>Ficha 56-3</b>											
	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>13</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 57-6</b>											
	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6.500,00	2.000,00	8.500,00	1.980,00	6.270,00	0,00	1.980,00	6.270,00	1.980,00	4.290,00	2.230,00	1.980,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	1.980,00	6.270,00	0,00	1.980,00	6.270,00	1.980,00	4.290,00		1.980,00
<b>Ficha 58-9</b>											
	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
409.500,00	0,00	409.500,00	33.295,06	331.771,19	23.959,96	51.042,94	172.348,53	36.331,47	127.738,27	53.768,85	44.610,26
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00		2.300,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	1.870,00	4.020,00	0,00	1.870,00	4.020,00	0,00	2.150,00		1.870,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,00	0,00	3.691,00	10.629,00	0,00	6.938,00		3.691,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	11.225,97	47.042,37	0,00	9.665,97	45.482,37	6.640,00	33.204,20		12.278,17
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.050,11	12.426,61	4.050,11	12.426,61		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>220 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.522,16	10.244,06	3.522,16	10.244,06		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	830,55	1.728,14	830,55	1.728,14		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,78	0,00	0,00	11.835,78	0,00	11.835,78		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6,47	109,30	6,47	109,30		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	20.199,09	164.905,04	1.159,99	25.106,68	68.973,27	18.982,18	44.502,18		24.471,09
<b>Ficha 59-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200 - 4</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	54.588,10	0,00	5.458,81	10.917,62	5.458,81	5.458,81	67.411,90	5.458,81
	<u>200 - 4</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	54.588,10	0,00	5.458,81	10.917,62	5.458,81	5.458,81		5.458,81
<b>Ficha 60-2</b>	<b>0</b>	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	69.144,00	0,00	15.723,66	47.187,56	15.673,35	31.463,90	92.356,00	15.723,66
	<u>220 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	69.144,00	0,00	15.723,66	47.187,56	15.673,35	31.463,90		15.723,66
<b>Ficha 61-5</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(4.188,00)	45.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,00	0,00
<b>Ficha 62-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	9.728,00	9.728,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	20.272,00	3.800,00
	<u>220 - 0</u>	344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
0,00	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00		3.800,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 63-1</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Ficha 64-4</b>	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>2.932.900,00</b>	<b>11.188,00</b>	<b>2.934.900,00</b>	<b>305.897,03</b>	<b>1.046.396,47</b>	<b>23.959,96</b>	<b>278.638,98</b>	<b>755.158,49</b>	<b>232.893,93</b>	<b>510.539,98</b>	<b>1.864.543,57</b>	<b>244.618,51</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar		
<b>12 - Educação</b>													
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>													
<b>12361007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB</b>													
<b>12361007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%</b>													
<b>Ficha 65-7 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
1.535.500,00	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.361,58	322.891,22	0,00	123.361,58	322.891,22	103.274,67	206.688,52	1.212.608,78	116.202,70
0,00	<u>261 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	111.200,53	290.614,06	0,00	111.200,53	290.614,06	96.115,79	179.413,53		111.200,53
0,00	<u>261 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	5.002,17	9.847,03	0,00	5.002,17	9.847,03	0,00	4.844,86		5.002,17
0,00	<u>261 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	0,00	7.158,88	22.430,13	0,00	7.158,88	22.430,13	7.158,88	22.430,13		0,00
<b>Ficha 66-0 0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
460.600,00	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.521,08	89.150,79	0,00	31.521,08	89.150,79	29.319,55	54.346,40	371.449,21	34.804,39
0,00	<u>261 - 0</u>	331901301	FGTS	0,00	8.548,06	24.176,45	0,00	8.548,06	24.176,45	8.573,92	15.628,39		8.548,06
0,00	<u>261 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.973,02	64.974,34	0,00	22.973,02	64.974,34	20.745,63	38.718,01		26.256,33
<b>12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>													
<b>Ficha 67-3 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>													
603.000,00	<u>262 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.635,31	147.686,28	0,00	45.635,31	147.686,28	46.352,68	104.770,57	442.313,72	42.915,71
0,00	<u>262 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	42.915,71	130.308,68	0,00	42.915,71	130.308,68	43.633,08	87.392,97		42.915,71
0,00	<u>262 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.266,99	0,00	0,00	3.266,99	0,00	3.266,99		0,00
0,00	<u>262 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	0,00	2.719,60	14.110,61	0,00	2.719,60	14.110,61	2.719,60	14.110,61		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 68-6</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
180.900,00	(15.000,00)	165.900,00	12.961,48	40.276,46	0,00	12.961,48	40.276,46	12.594,16	24.865,91	125.623,54	15.410,55
	<u>262</u> - 0	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	3.149,90	9.460,45	0,00	3.149,90	9.460,45	3.213,03	6.310,55		3.149,90
	<u>262</u> - 0	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	9.811,58	30.816,01	0,00	9.811,58	30.816,01	9.381,13	18.555,36		12.260,65
<b>Ficha 69-9</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	24.200,00	34.200,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	5.500,00	28.700,00
	<u>262</u> - 0	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00		28.700,00
<b>Ficha 70-9</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 71-2</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	31.427,00	41.427,00	32.265,00	37.125,00	0,00	7.395,00	12.255,00	7.395,00	12.255,00	4.302,00	0,00
	<u>262</u> - 0	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
0,00	0,00	0,00	32.265,00	32.265,00	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00		0,00
	<u>262</u> - 0	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>2.810.000,00</b>	<b>55.627,00</b>	<b>2.837.627,00</b>	<b>274.444,45</b>	<b>665.829,75</b>	<b>0,00</b>	<b>249.574,45</b>	<b>640.959,75</b>	<b>198.936,06</b>	<b>402.926,40</b>	<b>2.171.797,25</b>	<b>238.033,35</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO 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>12306008 - ALIMENTANDO ALUNOS</b>											
<b>12306008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO</b>											
<b>Ficha 72-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOIRO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
107.000,00	0,00	107.000,00	10.023,07	31.304,58	0,00	10.023,07	31.304,58	10.633,50	22.487,99	75.695,42	8.816,59
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	8.816,59	29.009,91	0,00	8.816,59	29.009,91	9.427,02	20.193,32		8.816,59
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.206,48	2.294,67	0,00	1.206,48	2.294,67	1.206,48	2.294,67		0,00
<b>Ficha 73-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOIRO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
32.100,00	0,00	32.100,00	2.956,79	9.234,85	0,00	2.956,79	9.234,85	2.780,97	6.044,10	22.865,15	3.190,75
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	801,84	2.504,37	0,00	801,84	2.504,37	754,16	1.702,53		801,84
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.154,95	6.730,48	0,00	2.154,95	6.730,48	2.026,81	4.341,57		2.388,91
<b>Ficha 74-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOIRO</b>											
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
229.500,00	0,00	229.500,00	28.584,25	64.216,66	437,34	28.515,45	64.147,86	7.457,88	38.279,64	164.846,00	25.868,22
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	647,05	1.366,59	0,00	578,25	1.297,79	441,77	1.014,46		283,33
	<u>220 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	2.050,00	6.770,00	0,00	2.050,00	6.770,00	1.770,00	5.310,00		1.460,00
	<u>220 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	25.887,20	54.759,25	0,00	25.887,20	54.759,25	4.808,77	30.634,36		24.124,89
	<u>220 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,82	0,00	0,00	1.120,82	437,34	1.120,82		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR**

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	200,00	437,34	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
<b>Ficha 75-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - Z	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	23.398,67	23.398,67	0,00	23.398,67	23.398,67	19.577,29	19.577,29	36.601,33	3.821,38
	<u>200</u> - Z	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	23.398,67	23.398,67	0,00	23.398,67	23.398,67	19.577,29	19.577,29		3.821,38
<b>Ficha 76-7</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - 16	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
585.000,00	0,00	585.000,00	53.823,52	154.254,27	0,00	70.971,33	150.536,69	82.628,39	125.179,52	430.745,73	25.357,17
	<u>200</u> - 16	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	53.823,52	154.254,27	0,00	70.971,33	150.536,69	82.628,39	125.179,52		25.357,17
<b>Ficha 77-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.000,00	0,00	7.000,00	350,00	4.623,00	0,00	350,00	3.440,00	3.050,00	3.090,00	2.377,00	350,00
	<u>220</u> - 0	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		0,00
	<u>220</u> - 0	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	350,00	3.400,00	0,00	350,00	3.400,00	3.050,00	3.050,00		350,00
	<u>220</u> - 0	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 78-3</b>	<b>0</b>	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
33.500,00	0,00	33.500,00	5.157,67	11.038,88	0,00	5.157,67	11.038,88	4.989,99	7.972,48	22.461,12	3.066,40
	<u>230</u> - 0	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	3.066,40	8.947,61	0,00	3.066,40	8.947,61	2.898,72	5.881,21		3.066,40
	<u>230</u> - 0	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	2.091,27	2.091,27	0,00	2.091,27	2.091,27	2.091,27	2.091,27		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 79-6</b>		<b>0 31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.050,00	0,00	10.050,00	1.521,51	3.256,47	0,00	1.521,51	3.256,47	855,12	1.734,96	6.793,53	1.521,51
	<u>230 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	412,61	883,11	0,00	412,61	883,11	231,90	470,50		412,61
	<u>230 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	1.108,90	2.373,36	0,00	1.108,90	2.373,36	623,22	1.264,46		1.108,90
<b>Ficha 80-6</b>		<b>0 33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 81-9</b>		<b>0 33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
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>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.084.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.150,00</b>	<b>125.815,48</b>	<b>301.327,38</b>	<b>437,34</b>	<b>142.894,49</b>	<b>296.358,00</b>	<b>131.973,14</b>	<b>224.365,98</b>	<b>782.385,28</b>	<b>71.992,02</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA**

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>13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO</b>											
<b>13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA</b>											
<b>Ficha 82-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(13.500,00)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Ficha 83-5</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00
<b>Ficha 84-8</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	13.500,00	113.500,00	45.000,00	113.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	500,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>122.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>27 - Desporto e Lazer</b>											
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>											
<b>27812011 - ESPORTE E SAUDE</b>											
<b>27812011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 85-1</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
40.000,00	0,00	40.000,00	8.659,59	25.357,86	0,00	8.659,59	25.357,86	8.625,59	18.385,54	14.642,14	6.972,32
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	6.972,32	21.484,40	0,00	6.972,32	21.484,40	6.938,32	14.512,08		6.972,32
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	539,21	0,00	0,00	539,21	0,00	539,21		0,00
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.687,27	3.334,25	0,00	1.687,27	3.334,25	1.687,27	3.334,25		0,00
<b>Ficha 86-4</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	2.284,60	6.734,10	0,00	2.284,60	6.734,10	1.911,81	4.095,40	5.265,90	2.638,70
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	422,80	1.436,75	0,00	422,80	1.436,75	420,08	1.013,95		422,80
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	1.861,80	5.297,35	0,00	1.861,80	5.297,35	1.491,73	3.081,45		2.215,90
<b>Ficha 87-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.000,00	15.000,00	31.000,00	3.217,48	24.910,12	0,00	3.217,48	24.910,12	7.125,82	22.752,54	6.089,88	2.157,58
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00		0,00
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	1.937,58	17.555,82	0,00	1.937,58	17.555,82	1.265,92	15.618,24		1.937,58
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	1.059,90	6.858,30	0,00	1.059,90	6.858,30	5.859,90	6.858,30		0,00
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER**

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	220,00	421,00	0,00	220,00	421,00	0,00	201,00		220,00
<b>Ficha 88-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 89-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	4.000,00	5.350,00	0,00	4.000,00	5.350,00	0,00	1.350,00	17.650,00	4.000,00
	<u>110 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>96.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>18.161,67</b>	<b>62.352,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161,67</b>	<b>62.352,08</b>	<b>17.663,22</b>	<b>46.583,48</b>	<b>48.647,92</b>	<b>15.768,60</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE 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>10301012 - SAUDE PARA TODOS</b>											
<b>10301012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA</b>											
<b>Ficha 90-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.364.500,00	(5.000,00)	2.359.500,00	175.434,38	559.282,44	0,00	175.434,38	559.282,44	187.140,17	389.403,63	1.800.217,56	169.878,81
	<u>310 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	169.878,81	535.231,81	0,00	169.878,81	535.231,81	181.584,60	365.353,00		169.878,81
	<u>310 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,67	0,00	0,00	4.013,67	0,00	4.013,67		0,00
	<u>310 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	5.555,57	20.036,96	0,00	5.555,57	20.036,96	5.555,57	20.036,96		0,00
<b>Ficha 91-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>300 - 19</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
939.500,00	0,00	939.500,00	69.708,81	233.718,21	0,00	69.708,81	233.718,21	88.859,72	170.772,56	705.781,79	62.945,65
	<u>300 - 19</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	62.355,24	204.916,18	0,00	62.355,24	204.916,18	71.079,78	142.560,94		62.355,24
	<u>300 - 19</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	590,41	13.972,44	0,00	590,41	13.972,44	11.016,78	13.382,03		590,41
	<u>300 - 19</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	6.763,16	14.829,59	0,00	6.763,16	14.829,59	6.763,16	14.829,59		0,00
<b>Ficha 92-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
991.200,00	0,00	991.200,00	73.120,04	233.191,40	0,00	73.120,04	233.191,40	76.325,91	155.223,60	758.008,60	77.967,80
	<u>310 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	18.163,85	56.039,52	0,00	18.163,85	56.039,52	19.144,84	37.875,67		18.163,85
	<u>310 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	45.461,13	143.222,66	0,00	45.461,13	143.222,66	45.881,16	94.062,01		49.160,65
<b>Ficha 505-0 0 31909400 Fonte 1 - TESOURO</b>											

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar		
0,00	<u>310 - 0</u> 5.000,00	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
<b>Ficha 93-2</b>	<b>0</b>	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
71.000,00	<u>310 - 0</u> 49.000,00	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
<b>Ficha 94-5</b>	<b>0</b>	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
38.500,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.910,00	13.803,24	0,00	5.910,00	13.803,24	5.910,00	13.803,24	24.696,76	0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333901414	DIÁRIAS NO PAIS		5.910,00	13.803,24	0,00	5.910,00	13.803,24	5.910,00	13.803,24	0,00	
<b>Ficha 95-8</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>										
773.500,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		98.583,08	339.832,99	1.231,44	70.690,38	310.180,29	93.118,72	257.740,97	432.435,57	52.439,32
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		25.033,90	76.482,33	0,00	22.771,70	74.220,13	28.119,08	62.201,03	0,00	12.019,10
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903004	GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.773,36	8.756,80	0,00	5.773,36	8.756,80	1.477,73	3.258,73	0,00	5.498,07
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO		11.665,97	81.321,01	0,00	11.055,47	78.950,51	22.318,50	69.984,64	0,00	8.965,87
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		690,00	2.599,20	0,00	690,00	2.599,20	2.100,00	2.599,20	0,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 0,00	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	1.038,50	0,00	0,00	1.038,50	0,00	1.038,50	0,00	0,00
	<u>310 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA										

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00		0,00
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	3.690,88	12.857,20	0,00	3.690,88	12.857,20	6.595,31	11.960,34		896,86
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	3.616,87	3.616,87	0,00	3.616,87	3.616,87	0,00	0,00		3.616,87
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903036	MATERIAL HOSPITALAR								
0,00	0,00	0,00	3.066,43	59.018,86	0,00	3.066,43	59.018,86	8.866,21	55.952,43		3.066,43
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	44.617,67	79.316,92	0,00	19.597,67	54.296,92	20.878,39	36.348,80		17.948,12
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	428,00	10.258,30	1.231,44	428,00	10.258,30	2.246,50	9.830,30		428,00
<b>Ficha 96-1</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
<b>Ficha 97-4</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
157.500,00	0,00	157.500,00	91.752,88	102.564,38	0,00	72.005,81	81.804,31	43.675,82	48.995,82	54.935,62	32.808,49
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	3.199,09	3.199,09	0,00	3.199,09	3.199,09	3.199,09	3.199,09		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	59.398,69	63.665,19	0,00	42.830,97	46.084,47	21.443,38	22.963,38		23.121,09
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	4.023,49	4.023,49	0,00	4.023,49	4.023,49	4.023,49	4.023,49		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903036	MATERIAL HOSPITALAR								
0,00	0,00	0,00	22.951,61	24.286,61	0,00	19.772,26	21.107,26	13.599,86	13.599,86		7.507,40
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	2.180,00	6.630,00	0,00	2.180,00	6.630,00	650,00	4.450,00		2.180,00
<b>Ficha 98-7</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar			
6.000,00	<u>310 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	160,00	1.531,73	0,00	160,00	1.531,73	160,00	1.531,73	4.468,27	0,00	
0,00	<u>310 - 0</u>	333903308	PEDÁGIOS	0,00	(40,00)	160,00	0,00	(40,00)	160,00	(40,00)	160,00		0,00	
0,00	<u>310 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	1.371,73	0,00	200,00	1.371,73	200,00	1.371,73		0,00	
<b>Ficha 99-0</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>											
167.500,00	<u>310 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.500,00	18.820,00	43.340,00	0,00	18.820,00	43.340,00	20.140,00	40.520,00	124.160,00	2.820,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.320,00	5.940,00	0,00	1.320,00	5.940,00	2.640,00	4.620,00		1.320,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903630	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	16.000,00	31.400,00	0,00	16.000,00	31.400,00	16.000,00	31.400,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00
<b>Ficha 100-9</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
58.500,00	<u>300 - 2</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
<b>Ficha 101-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>											
369.000,00	<u>310 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.000,00	58.818,56	233.391,13	0,00	40.840,44	149.892,03	38.031,04	126.927,32	135.608,87	22.964,71
0,00	<u>310 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.101,00	12.862,00	0,00	7.101,00	12.862,00	300,00	5.761,00		7.101,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.435,50	51.658,50	0,00	11.821,50	31.044,50	5.194,00	19.593,00		11.451,50
0,00	<u>310 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.495,16	15.975,88	5.495,16	15.975,88		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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	10.000,00	0,00	836,16	2.282,72	836,16	2.282,72		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
0,00	0,00	0,00	10.102,06	52.474,92	0,00	10.102,06	52.474,92	21.456,02	52.474,92		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.024,75	3.981,12	1.024,75	3.981,12		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	16.543,46	0,00	0,00	14.189,62	0,00	14.189,62		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	47,60	214,80	47,60	214,80		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	9.180,00	49.652,25	0,00	4.412,21	14.666,47	1.477,35	10.254,26		4.412,21
<b>Ficha 102-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 25</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	39.149,70	0,00	6.800,00	28.799,70	15.199,70	28.799,70	13.850,30	0,00
	<u>300 - 25</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	6.800,00	20.400,00	6.800,00	20.400,00		0,00
	<u>300 - 25</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,70	0,00	0,00	8.399,70	8.399,70	8.399,70		0,00
<b>Ficha 103-8</b>	<b>0</b>	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	53.064,00	0,00	11.840,24	35.012,49	11.575,55	23.172,25	66.936,00	11.840,24
	<u>310 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,00	0,00	11.840,24	35.012,49	11.575,55	23.172,25		11.840,24
<b>Ficha 104-1</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(49.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 105-4</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	5.530,00	11.640,00	0,00	1.580,00	7.690,00	0,00	6.110,00	18.360,00	1.580,00
	<u>310 - 0</u>	344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		1.580,00
	<u>310 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 106-7</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 2</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Ficha 107-0</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300 - 25</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>6.683.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.683.200,00</b>	<b>717.837,75</b>	<b>1.984.509,22</b>	<b>1.231,44</b>	<b>576.910,10</b>	<b>1.728.245,84</b>	<b>580.136,63</b>	<b>1.263.000,82</b>	<b>4.697.459,34</b>	<b>465.245,02</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA**

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>20605 - Abastecimento</b>											
<b>20605013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO</b>											
<b>20605013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL</b>											
<b>Ficha 108-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
145.500,00	0,00	145.500,00	10.898,16	36.364,32	0,00	10.898,16	36.364,32	14.926,96	25.466,16	109.135,68	10.898,16
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	10.898,16	32.701,93	0,00	10.898,16	32.701,93	11.264,57	21.803,77		10.898,16
	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,39	0,00	0,00	3.662,39	3.662,39	3.662,39		0,00
<b>Ficha 109-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.650,00	0,00	43.650,00	3.214,96	9.286,95	0,00	3.214,96	9.286,95	2.962,92	6.071,99	34.363,05	3.214,96
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	871,86	2.518,50	0,00	871,86	2.518,50	803,51	1.646,64		871,86
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.343,10	6.768,45	0,00	2.343,10	6.768,45	2.159,41	4.425,35		2.343,10
<b>Ficha 110-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.500,00	0,00	26.500,00	668,80	1.139,51	0,00	334,40	805,11	395,71	470,71	25.360,49	334,40
	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	395,71	0,00	0,00	395,71	395,71	395,71		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO								
0,00	0,00	0,00	668,80	668,80	0,00	334,40	334,40	0,00	0,00		334,40
<b>Ficha 111-9 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 112-2</b>											
	0	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Ficha 113-5</b>											
	0	<b>33903300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 114-8</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Ficha 115-1</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 116-4</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	3.187,00	0,00	847,00	1.200,00	1.003,00	1.003,00	2.313,00	197,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	0,00	847,00	1.200,00	1.003,00	1.003,00		197,00
<b>Ficha 117-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>296.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>298.650,00</b>	<b>14.781,92</b>	<b>49.977,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,52</b>	<b>47.656,38</b>	<b>19.288,59</b>	<b>33.011,86</b>	<b>248.672,22</b>	<b>14.644,52</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. 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>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 118-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	198,34	0,00	0,00	198,34	0,00	198,34	29.801,66
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00		0,00	198,34	0,00	0,00	198,34	0,00	198,34	0,00
<b>Ficha 119-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.500,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE</b>											
<b>Ficha 120-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>500 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>08244014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
254.500,00	(10.000,00)	244.500,00		25.934,44	81.461,61	0,00	25.934,44	81.461,61	26.155,32	56.648,98	163.038,39
	<u>510 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00		24.812,63	77.910,93	0,00	24.812,63	77.910,93	25.033,51	53.098,30	24.812,63
	<u>510 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00		1.121,81	3.550,68	0,00	1.121,81	3.550,68	1.121,81	3.550,68	0,00
<b>Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
76.350,00	0,00	76.350,00		7.020,58	22.165,49	0,00	7.020,58	22.165,49	6.754,78	14.622,70	54.184,51
	<u>510 - 0</u>	331901301	FGTS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL**

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	1.444,66	4.651,21	0,00	1.444,66	4.651,21	1.372,57	3.206,55		1.444,66
	<u>510 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	5.575,92	17.514,28	0,00	5.575,92	17.514,28	5.382,21	11.416,15		6.098,13
<b>Ficha 123-2</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
57.500,00	25.000,00	82.500,00	38.963,62	78.267,16	2.170,99	38.692,32	77.995,86	15.092,62	42.615,36	2.061,85	35.380,50
	<u>510 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	5.729,38	16.198,03	0,00	5.458,08	15.926,73	4.974,37	13.305,94		2.620,79
	<u>510 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	225,00	300,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	20.519,55	38.815,08	0,00	20.519,55	38.815,08	9.071,35	18.385,16		20.429,92
	<u>510 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	7.948,11	7.948,11	0,00	7.948,11	7.948,11	0,00	0,00		7.948,11
	<u>510 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
0,00	0,00	0,00	384,90	384,90	0,00	384,90	384,90	384,90	384,90		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	3.197,91	3.197,91	0,00	3.197,91	3.197,91	0,00	0,00		3.197,91
	<u>510 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	1.023,77	3.152,77	0,00	1.023,77	3.152,77	375,00	2.129,00		1.023,77
	<u>510 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	160,00	8.208,36	2.170,99	160,00	8.208,36	0,00	8.048,36		160,00
<b>Ficha 124-5</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500 - 20</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	698,18	0,00	0,00	698,18	698,18	698,18	2.301,82	0,00
	<u>500 - 20</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	698,18	0,00	0,00	698,18	698,18	698,18		0,00
<b>Ficha 125-8</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
74.500,00	<u>500</u> - <u>19</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.089,96	8.276,82	0,00	5.089,96	8.276,82	2.468,26	4.178,86	66.223,18	4.097,96
0,00	<u>500</u> - <u>19</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		0,00
0,00	<u>500</u> - <u>19</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.748,00	3.654,86	0,00	1.748,00	3.654,86	2.468,26	2.898,86		756,00
0,00	<u>500</u> - <u>19</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.341,96	3.341,96	0,00	3.341,96	3.341,96	0,00	0,00		3.341,96
<b>Ficha 126-1</b>	<b>0</b>	<b>33903200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
53.000,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.718,00	95.513,00	0,00	14.478,00	30.858,00	16.380,00	16.380,00	630,00	14.478,00
				43.143,00	96.143,00							
<b>Ficha 127-4</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
3.000,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.282,46	1.282,46	0,00	1.282,46	1.282,46	1.282,46	1.282,46	1.717,54	0,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.282,46	1.282,46	0,00	1.282,46	1.282,46	1.282,46	1.282,46		0,00
<b>Ficha 128-7</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
50.000,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.368,00	66.870,90	0,00	14.864,09	47.315,09	14.258,99	33.665,09	18.129,10	13.650,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		680,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	928,00	2.078,00	0,00	352,00	1.502,00	532,00	1.150,00		352,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		0,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	428,09	896,19	428,09	896,19		0,00
0,00	<u>510</u> - <u>0</u>	333903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.650,00	3.450,00		0,00
	<u>510</u> - <u>0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL**

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	18.760,00	51.762,90	0,00	13.404,00	37.886,90	11.648,90	25.268,90		12.618,00
<b>Ficha 129-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500</u> - <u>20</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	14.861,60	0,00	3.715,40	11.146,20	3.715,40	7.430,80	52.638,40	3.715,40
	<u>500</u> - <u>20</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	14.861,60	0,00	3.715,40	11.146,20	3.715,40	7.430,80		3.715,40
<b>Ficha 130-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500</u> - <u>19</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
113.000,00	0,00	113.000,00	5.600,00	52.849,60	0,00	16.679,90	41.769,70	13.179,90	27.189,80	60.150,40	14.579,90
	<u>500</u> - <u>19</u>	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		0,00
	<u>500</u> - <u>19</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
	<u>500</u> - <u>19</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80		0,00
	<u>500</u> - <u>19</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	3.500,00	48.730,80	0,00	14.579,90	37.650,90	11.079,90	23.071,00		14.579,90
<b>Ficha 131-3</b>	<b>0</b>	<b>33904800</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 132-6</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.000,00	(15.000,00)	5.000,00	6.905,00	7.735,60	0,00	3.585,00	4.415,60	830,60	830,60		3.585,00
	<u>510</u> - <u>0</u>	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00		380,00
	<u>510</u> - <u>0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	830,60	0,00	0,00	830,60	830,60	830,60		0,00
	<u>510</u> - <u>0</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00		3.205,00
<b>Ficha 133-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>500</u> - <u>18</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
50.000,00	(15.000,00)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Ficha 509-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
0,00	15.000,00	15.000,00	3.797,00	3.797,00	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00	0,00	11.203,00	3.797,00
	<u>500</u> - <u>0</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00		2.120,00
	<u>500</u> - <u>0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00		1.677,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>1.121.850,00</b>	<b>120.143,00</b>	<b>1.201.993,00</b>	<b>124.679,06</b>	<b>433.977,76</b>	<b>2.170,99</b>	<b>135.139,15</b>	<b>331.380,35</b>	<b>100.816,51</b>	<b>205.741,17</b>	<b>765.844,25</b>	<b>125.639,18</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>24.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940.000,00</b>	<b>2.180.491,89</b>	<b>7.576.632,45</b>	<b>411.337,17</b>	<b>2.141.192,27</b>	<b>5.955.721,30</b>	<b>1.953.806,31</b>	<b>4.310.424,66</b>	<b>16.952.030,38</b>	<b>1.645.296,64</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
<b>Ficha 902-7</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	121.666,67	365.000,01	0,00	121.666,67	365.000,01	121.666,67	365.000,01		0,00
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNICIONAL FOLHA								
0,00	0,00	0,00	69.670,13	269.171,18	0,00	69.670,13	269.171,18	65.548,39	192.170,22		77.000,96
<b>Ficha 905-6</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA								
0,00	0,00	0,00	29.586,82	116.965,86	0,00	29.586,82	116.965,86	28.782,82	87.379,04		29.586,82
<b>Ficha 906-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELA CAIXA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	9.668,33	40.267,83	0,00	9.668,33	40.267,83	10.199,51	30.599,50		9.668,33
<b>Ficha 908-5</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSAO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	1.320,54	5.738,79	0,00	1.320,54	5.738,79	1.506,33	4.418,25		1.320,54
<b>Ficha 909-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER								
0,00	0,00	0,00	1.210,00	4.840,00	0,00	1.210,00	4.840,00	1.210,00	3.630,00		1.210,00
<b>Ficha 910-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO FAMILIAR CANAA								
0,00	0,00	0,00	866,00	3.456,00	0,00	866,00	3.456,00	866,00	2.590,00		866,00
<b>Ficha 911-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SALARIO FAMILIA								
0,00	0,00	0,00	1.213,14	3.441,00	0,00	1.213,14	3.441,00	1.118,01	2.227,86		1.213,14
<b>Ficha 912-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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	1.180,44	3.777,35	0,00	1.180,44	3.777,35	1.180,44	3.777,35		0,00
<b>Ficha 918-2</b>	218810114	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	METLIFE SEGUROS S/A								
0,00	0,00	0,00	2.093,00	8.372,00	0,00	2.093,00	8.372,00	2.093,00	6.279,00		2.093,00
<b>Ficha 929-2</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	755,00	3.020,00	0,00	755,00	3.020,00	755,00	2.265,00		755,00
<b>Ficha 933-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SALARIO MATERNIDADE								
0,00	0,00	0,00	5.581,03	15.335,68	0,00	5.581,03	15.335,68	5.956,61	9.754,65		5.581,03
<b>Ficha 935-7</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARCELA BRADESCO								
0,00	0,00	0,00	23.760,30	94.622,59	0,00	23.760,30	94.622,59	23.054,09	70.862,29		23.760,30
<b>Ficha 936-0</b>	113810600	<b>99999999</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2012								
0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2013								
0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	HB SAUDE								
0,00	0,00	0,00	2.739,40	11.092,35	0,00	2.739,40	11.092,35	2.759,20	8.352,95		2.739,40
<b>Ficha 944-1</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR - 2016								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

**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	(7.500,00)	458.830,98	0,00	(7.500,00)	451.128,98	3.479,92	198.475,49		252.653,49
<b>Ficha 945-4</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								
0,00	0,00	0,00	2.572,44	10.542,67	0,00	2.572,44	10.542,67	2.494,83	7.970,23		2.572,44
<b>Ficha 946-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2017								
0,00	0,00	0,00	0,00	651.840,87	0,00	0,00	644.491,95	0,00	634.491,95		10.000,00
<b>Ficha 947-0</b>	113110199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.383,24</b>	<b>2.083.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>266.383,24</b>	<b>2.051.764,24</b>	<b>272.670,82</b>	<b>1.630.243,79</b>	<b>-2.083.837,97</b>	<b>421.520,45</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.383,24</b>	<b>2.083.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>266.383,24</b>	<b>2.051.764,24</b>	<b>272.670,82</b>	<b>1.630.243,79</b>	<b>-2.083.837,97</b>	<b>421.520,45</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	1	BB-PLANALTO - ICMS	249.068,38
-	4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	137,24
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	103.747,40
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	133.930,85
-	7	BB - PLANALTO - FUNDEB	433.995,32
-	8	BB-PLANALTO - IPTU	3.575,04
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA	255.674,23
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	26,60
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	137.451,56
-	12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	21.318,78
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	59.130,87
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	16.267,59
-	19	BB-PLANALTO - SENAR	4.362,69
-	20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.543,79
-	30	BB-PLANALTO - FPM	119.503,42
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	2.271,58
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	943,47
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	2.883,13
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	378,13
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R	132,36
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	3.802,00
-	39	BB-PLANALTO - IPVA	45.678,51
-	40	BB-PLANALTO - CFEM	132,44
-	44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	1.202,36
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	65.405,18
-	51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	87,51
-	52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	2.202,40
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	9.023,34
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	22,99
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	2.177,21
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.160,21
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	71,90

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	11,54
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	131,01
-	99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	4.288,18
-	105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	4.982,37
-	107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	10.252,18
-	108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	102.543,59
-	109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.766,36
-	110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	6.717,10
-	111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	18.083,03
-	112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	422,65
-	113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	102.727,19
-	511	BRDESCO-PLANALTO - MOVIMETO	12.947,37
-	5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.570,32

**Total Bancário****2.103.751,38****Total Bancário****2.103.751,38**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	2.446.875,13	9.660.470,42	411.337,17	2.407.575,51	8.007.485,54	2.226.477,13	5.940.668,45	14.868.192,41	2.066.817,09

**Total Geral: 8.044.419,83**

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal  
 028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL  
 Técnico em Contabilidade  
 1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA  
 Tesoureiro  
 029.628.008-90