

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
04122003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 13-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201.500,00	0,00	201.500,00	20.379,19	166.048,51	0,00	20.379,19	166.048,51	20.379,19	145.669,32	35.451,49	20.379,19
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	4.379,19	33.854,12	0,00	4.379,19	33.854,12	4.379,19	29.474,93		4.379,19
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00	0,00	4.194,39	0,00	4.194,39		0,00
	<u>110 - 0</u>	331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
0,00	0,00	0,00	16.000,00	128.000,00	0,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	112.000,00		16.000,00
Ficha 14-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
44.330,00	4.700,00	49.030,00	4.381,55	40.435,45	0,00	4.381,55	40.435,45	4.381,51	35.152,11	8.594,55	5.283,34
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	4.381,55	40.435,45	0,00	4.381,55	40.435,45	4.381,51	35.152,11		5.283,34
Ficha 15-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	13.000,00	18.000,00	2.663,56	14.785,04	730,00	2.388,02	14.352,00	2.634,58	14.039,20	2.484,96	312,80
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	1.213,02	10.253,57	0,00	1.213,02	10.096,07	1.459,58	9.783,27		312,80
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	1.450,54	3.531,47	0,00	1.175,00	3.255,93	1.175,00	3.255,93		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
Ficha 16-5 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
50.000,00	(15.000,00)	35.000,00	1.253,05	11.324,34	0,00	1.253,05	11.324,34	1.253,05	11.324,34	23.675,66	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>	333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.052,03	0,00	0,00	2.052,03	0,00	2.052,03	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.253,05	9.272,31	0,00	1.253,05	9.272,31	1.253,05	9.272,31	0,00
Ficha 17-8	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
2.500,00	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.420,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Ficha 18-1	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
15.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.203,46	10.132,37	0,00	1.056,78	8.905,05	1.185,78	8.170,05	4.867,63
0,00	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.203,46	2.705,76	0,00	855,00	2.357,30	984,00	1.622,30	735,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.926,61	0,00	0,00	3.926,61	0,00	3.926,61	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	3.500,00	0,00	201,78	2.621,14	201,78	2.621,14	0,00
Ficha 19-4	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
150.000,00	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	122.300,00	0,00	3.300,00	122.300,00	2.000,00	119.000,00	12.353,98
	(15.346,02)	134.653,98									3.300,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04122003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS											
Ficha 20-4	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
1.363.000,00	(29.568,00)	1.333.432,00	92.400,06	870.631,17	0,00	92.400,06	870.631,17	95.125,41	782.093,22	462.800,83	88.537,95
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	88.537,95	759.977,17	0,00	88.537,95	759.977,17	89.575,63	671.439,22		88.537,95
	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	44.222,59	0,00	0,00	44.222,59	1.687,67	44.222,59		0,00
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	3.862,11	66.431,41	0,00	3.862,11	66.431,41	3.862,11	66.431,41		0,00
Ficha 21-7	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
408.900,00	(50.000,00)	358.900,00	25.351,39	222.993,05	0,00	25.351,39	222.993,05	25.434,16	185.537,49	135.906,95	37.455,56
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	4.364,17	36.570,67	0,00	4.364,17	36.570,67	4.544,63	32.206,50		4.364,17
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	20.987,22	186.422,38	0,00	20.987,22	186.422,38	20.889,53	153.330,99		33.091,39
Ficha 503-4	0	31909400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	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
	<u>110 - 0</u>	331909499	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54		0,00
Ficha 22-0	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
19.000,00	0,00	19.000,00	1.800,00	12.683,33	0,00	1.800,00	12.683,33	1.800,00	12.683,33	6.316,67	0,00
	<u>110 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								
0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.683,33	0,00	1.800,00	12.683,33	1.800,00	12.683,33		0,00
Ficha 23-3	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
120.000,00	15.000,00	135.000,00	10.819,74	122.072,49	1.173,92	6.962,72	114.812,47	8.137,33	111.151,02	11.753,59	3.661,45
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	699,20	11.656,85	0,00	699,20	11.656,85	847,78	11.442,72		214,13
	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	2.590,00	0,00	70,00	490,00	140,00	490,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	2.049,20	23.898,09	0,00	1.432,32	23.281,21	0,00	21.848,89		1.432,32
	<u>110 - 0</u>	333903011	MATERIAL QUÍMICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOTÉCNICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	385,40	0,00	385,40		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	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								
0,00	0,00	0,00	2.299,14	34.242,58	0,00	2.543,00	33.293,44	5.596,35	31.943,44		1.350,00
	<u>110 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	941,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,11	0,00	0,00	15.242,11	0,00	15.242,11		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,68	0,00	0,00	4.954,68	0,00	4.954,68		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	2.094,00	2.154,00	1.173,92	0,00	60,00	0,00	60,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,17	0,00	0,00	2.925,17	0,00	2.925,17		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	926,20	17.047,41	0,00	966,20	17.047,41	301,20	16.382,41		665,00

Ficha 24-6 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	
25.000,00	<u>110 - 0</u> (10.000,00)	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.498,77	11.832,80	0,00	1.498,77	11.832,80	1.498,77	11.832,80	3.167,20	0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.498,77	11.832,80	0,00	1.498,77	11.832,80	1.498,77	11.832,80		0,00
Ficha 25-9 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO												
28.500,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.970,00	20.610,00	0,00	0,00	17.640,00	2.134,00	17.640,00	7.890,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903607	ESTAGIÁRIOS	2.970,00	15.180,00	0,00	0,00	12.210,00	2.134,00	12.210,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00		0,00
Ficha 26-2 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO												
920.000,00	<u>110 - 0</u> (180.477,21)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.776,06	576.512,98	85.416,03	43.652,20	427.903,79	44.446,95	416.391,03	77.593,78	11.512,76
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903904	DIREITOS AUTORAIS	0,00	10.050,29	0,00	0,00	10.050,29	0,00	10.050,29		0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.841,97	155.478,49	65.400,00	9.771,97	106.268,49	14.171,97	104.768,49		1.500,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	100.180,00	0,00	11.200,00	70.380,00	8.700,00	65.380,00		5.000,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340,00	3.231,63	0,00	1.660,00	3.231,63	1.320,00	2.891,63		340,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00	10.824,25	0,00	1.540,00	10.824,25	180,00	9.464,25		1.360,00
0,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.520,00	4.160,83	0,00	0,00	2.640,83	0,00	2.640,83		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	28.670,00	0,00	1.200,00	28.670,00	3.700,00	28.670,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903935	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	137,67	0,00	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	1.540,48	0,00	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.039,21	0,00	1.740,75	15.629,57	1.740,75	15.629,57	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	180,00	7.421,00	0,00	180,00	635,00	0,00	455,00	180,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	36.644,59	0,00	3.499,99	26.144,52	3.499,99	26.144,52	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903971	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.009,70	0,00	586,67	4.398,30	586,67	4.398,30	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	360,30	0,00	0,00	360,30	0,00	360,30	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.775,66	0,00	630,00	12.075,66	630,00	12.075,66	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.696,32	27.153,92	0,00	2.362,15	23.018,94	2.730,90	22.650,18	368,76
0,00	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.480,67	140.338,86	20.016,03	8.180,67	105.478,86	7.186,67	103.814,86	1.664,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
Ficha 27-5											
	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
286.500,00	(123.192,00)	163.308,00	0,00	162.408,00	0,00	12.289,01	88.144,16	12.289,01	88.144,16	900,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	162.408,00	0,00	12.289,01	88.144,16	12.289,01	88.144,16		0,00
Ficha 28-8											
	0	33904700	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	220.000,00	0,00	20.586,63	164.750,31	20.586,63	164.750,31	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	20.586,63	164.750,31	20.586,63	164.750,31		0,00
Ficha 29-1											
	0	33909100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
150.000,00	(58.100,00)	91.900,00	0,00	51.930,53	0,00	0,00	51.930,53	0,00	51.930,53	39.969,47	0,00
	<u>110 - 0</u>	333909199	DIVERSAS SENTENÇAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	51.930,53	0,00	0,00	51.930,53	0,00	51.930,53		0,00
Ficha 30-1											
	0	33909300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
121.500,00	(2.900,00)	118.600,00	9.790,00	118.527,14	0,00	9.790,00	118.527,14	9.790,00	108.737,14	72,86	9.790,00
	<u>110 - 0</u>	333909301	INDENIZAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	9.790,00	78.320,00	0,00	9.790,00	78.320,00	9.790,00	68.530,00		9.790,00
	<u>110 - 0</u>	333909302	RESTITUIÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	40.207,14	0,00	0,00	40.207,14	0,00	40.207,14		0,00
Ficha 507-6											
	0	33909300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<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
Ficha 31-4											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	4.252,00	27.130,41	0,00	4.252,00	27.130,41	0,00	22.878,41	2.869,59	4.252,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>	344905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.252,00	4.252,00	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.884,41	0,00	0,00	1.884,41	0,00	1.884,41	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.569,00	0,00	0,00	12.569,00	0,00	12.569,00	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	40.065,05	0,00	0,00	38.044,27	0,00	38.044,27	59.934,95	0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	346907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	40.065,05	0,00	0,00	38.044,27	0,00	38.044,27		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
	(402.420,00)											

Total Unidade Orçamentária 020100

4.695.150,00	108.777,21	3.897.823,98	195.838,83	2.874.712,40	87.319,95	251.341,37	2.582.678,52	253.076,37	2.397.458,47	935.791,63	185.220,05
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
15 - Urbanismo											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
15451004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS											
Ficha 34-3 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<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
15451004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER											
Ficha 35-6 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
550.000,00	(150.000,00)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
15451004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR											
Ficha 36-9 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>100</u> - 2	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	(50.000,00)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<u>100</u> - 2	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
15451004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS											
Ficha 37-2 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
300.000,00	(54.150,00)	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	13.025,70	13.025,70	0,00	0,00	0,00	13.025,70
	<u>100</u> - 4	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	13.025,70	13.025,70	0,00	0,00		13.025,70
Ficha 510-2 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>100</u> - 0	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	198.674,55	0,00	0,00	4.865,52	4.865,52	4.865,52	1.325,45	0,00
	<u>100</u> - 0	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	198.674,55	0,00	0,00	4.865,52	4.865,52	4.865,52		0,00
Ficha 511-5 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>100</u> - 0	344905100	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANÉL VIÁRIO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>100 - 0</u>	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15451004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS**Ficha 38-5 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

	<u>100 - 2</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
686.000,00	(55.984,19)	630.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.015,81	0,00

15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**Ficha 39-8 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO**

	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
747.500,00		0,00	747.500,00	63.356,86	507.742,08	0,00	63.356,86	507.742,08	64.673,13	448.405,88	239.757,92	59.336,20
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
0,00		0,00	0,00	59.336,20	468.407,54	0,00	59.336,20	468.407,54	60.178,77	409.071,34		59.336,20
	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
0,00		0,00	0,00	0,00	5.403,21	0,00	0,00	5.403,21	473,70	5.403,21		0,00
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO									
0,00		0,00	0,00	4.020,66	33.931,33	0,00	4.020,66	33.931,33	4.020,66	33.931,33		0,00

Ficha 40-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO

	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
224.250,00	(10.000,00)	214.250,00	18.174,67	144.767,69	0,00	18.174,67	144.767,69	17.510,91	120.318,25	69.482,31	24.449,44	
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS									
0,00		0,00	0,00	4.552,97	37.174,18	0,00	4.552,97	37.174,18	4.606,44	32.621,21		4.552,97
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
0,00		0,00	0,00	13.621,70	107.593,51	0,00	13.621,70	107.593,51	12.904,47	87.697,04		19.896,47

Ficha 41-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO

	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO									
450.000,00		0,00	450.000,00	39.640,94	410.408,44	19.932,45	40.729,94	410.408,44	89.346,28	393.185,16	19.659,11	17.223,28
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
0,00		0,00	0,00	20.995,84	141.949,83	0,00	20.995,84	141.949,83	18.528,02	132.991,97		8.957,86
	<u>110 - 0</u>	333903011	MATERIAL QUÍMICO									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	0,00	0,00	4.397,28	0,00	0,00	4.397,28	0,00	4.397,28		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,76	0,00	0,00	6.025,76	0,00	6.025,76		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	7.136,46	164.235,14	0,00	7.136,46	164.235,14	55.233,80	157.098,68		7.136,46
	<u>110 - 0</u>	333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	1.130,00	30.787,27	0,00	2.219,00	30.787,27	3.576,80	30.217,27		570,00
	<u>110 - 0</u>	333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,54	0,00	0,00	1.934,54	1.585,68	1.934,54		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	97,00	24.114,94	9.135,64	97,00	24.114,94	602,30	24.017,94		97,00
	<u>110 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS								
0,00	0,00	0,00	651,68	9.567,47	0,00	651,68	9.567,47	651,68	9.567,47		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	9.629,96	26.655,61	10.796,81	9.629,96	26.655,61	9.168,00	26.193,65		461,96
Ficha 42-4	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 43-7	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
800.000,00	90.300,00	890.300,00	35.840,50	884.975,72	161,00	80.314,63	682.245,11	88.990,02	613.643,99	5.163,28	68.601,12
	<u>110 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	5.390,00	82.090,00	0,00	5.390,00	50.090,00	5.390,00	50.090,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS 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	0,00	0,00	750,00	1.244,61	0,00	750,00	1.244,61	0,00	494,61		750,00
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	3.118,50	65.265,94	0,00	3.088,50	65.235,94	11.747,40	62.555,44		2.680,50
	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	50,00	11.967,96	0,00	50,00	11.967,96	2.938,58	11.917,96		50,00
	<u>110 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	15.000,00	196.000,00	0,00	24.112,89	195.928,87	25.017,23	171.930,51		23.998,36
	<u>110 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	5.800,98	32.922,62	5.800,98	32.922,62		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	998,79	0,00	998,79		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	2.454,43	2.454,43	0,00	0,00		2.454,43
	<u>110 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,25	0,00	0,00	3.610,25	0,00	3.610,25		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	447.309,96	0,00	35.135,83	294.356,64	36.095,83	259.220,81		35.135,83
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	1.532,00	31.435,00	161,00	3.532,00	23.435,00	2.000,00	19.903,00		3.532,00
Ficha 44-0	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	58.224,30	158.224,30	0,00	98.075,06	0,00	0,00	19.784,62	0,00	19.784,62	60.149,24	0,00
	<u>110 - 0</u>	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	98.075,06	0,00	0,00	19.784,62	0,00	19.784,62		0,00
Ficha 45-3	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	(35.878,28)	64.121,72	1.329,49	29.060,00	10,00	17.329,49	29.060,00	1.329,49	13.060,00	35.051,72	16.000,00
	<u>110 - 0</u>	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	0,00	0,00	3.196,67	0,00	0,00	3.196,67	0,00	3.196,67		0,00
	<u>110 - 0</u>	344905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA								
0,00	0,00	0,00	1.329,49	2.488,83	0,00	1.329,49	2.488,83	1.329,49	2.488,83		0,00
	<u>110 - 0</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	<u>110 - 0</u>	344905287	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS								
0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00	209,90		0,00
	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,60	10,00	0,00	6.839,60	0,00	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

4.524.250,00	790.174,30	4.936.911,83	158.342,46	2.891.203,54	20.103,45	432.931,29	2.028.549,16	266.715,35	1.629.913,42	2.025.604,84	398.635,74
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
26 - Transporte											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL											
26782005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS											
Ficha 46-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
214.500,00	90.000,00	304.500,00	37.992,47	278.105,26	0,00	37.992,47	278.105,26	34.656,57	240.112,79	26.394,74	37.992,47
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	37.357,03	255.414,88	0,00	37.357,03	255.414,88	33.213,12	218.057,85		37.357,03
	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	635,44	4.513,25	0,00	635,44	4.513,25	1.443,45	3.877,81		635,44
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,13	0,00	0,00	18.177,13	0,00	18.177,13		0,00
Ficha 47-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
64.350,00	25.000,00	89.350,00	10.957,89	80.266,06	0,00	10.957,89	80.266,06	9.656,00	65.400,08	9.083,94	14.865,98
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	2.971,66	21.767,17	0,00	2.971,66	21.767,17	2.618,62	18.795,51		2.971,66
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	7.986,23	58.498,89	0,00	7.986,23	58.498,89	7.037,38	46.604,57		11.894,32
Ficha 48-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
194.500,00	34.000,00	228.500,00	31.876,91	206.471,55	20.485,35	18.536,75	155.980,19	22.219,27	147.464,09	1.543,10	8.516,10
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	9.720,65	77.432,23	0,00	9.720,65	77.432,23	16.175,27	77.432,23		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	75,56		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	62.096,90	0,00	0,00	24.945,70	0,00	24.945,70		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	22.156,26	65.298,97	17.515,36	8.816,10	51.958,81	6.044,00	43.442,71		8.516,10
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,89	2.969,99	0,00	1.567,89	0,00	1.567,89		0,00
Ficha 49-5 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	10.000,00	110.000,00	15.746,83	104.752,23	1.599,99	9.347,30	84.522,70	7.660,60	77.405,40	3.647,78	7.117,30
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,00	0,00	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	15.746,83	63.173,23	0,00	9.347,30	55.943,70	7.660,60	48.826,40		7.117,30
	<u>110 - 0</u>	333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,00	1.599,99	0,00	15.047,00	0,00	15.047,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 020300											
573.350,00	159.000,00	732.350,00	96.574,10	669.595,10	22.085,34	76.834,41	598.874,21	74.192,44	530.382,36	40.669,56	68.491,85

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA											
12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
Ficha 50-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
934.500,00	(7.000,00)	927.500,00	81.191,94	715.501,90	0,00	81.191,94	715.501,90	80.013,78	638.061,41	211.998,10	77.440,49
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	77.440,49	658.864,67	0,00	77.440,49	658.864,67	75.835,09	581.424,18		77.440,49
	<u>220 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,41	0,00	0,00	9.018,41	427,24	9.018,41		0,00
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	3.751,45	47.618,82	0,00	3.751,45	47.618,82	3.751,45	47.618,82		0,00
Ficha 51-8 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
280.400,00	(10.000,00)	270.400,00	23.951,64	202.326,27	0,00	23.951,64	202.326,27	22.560,12	168.943,14	68.073,73	33.383,13
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	6.495,36	54.458,42	0,00	6.495,36	54.458,42	6.286,18	47.963,06		6.495,36
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	17.456,28	147.867,85	0,00	17.456,28	147.867,85	16.273,94	120.980,08		26.887,77
Ficha 504-7 0 31909400 Fonte 1 - TESOURO											
	<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
Ficha 52-1 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
64.500,00	4.188,00	68.688,00	0,00	68.688,00	0,00	5.247,00	38.637,00	5.247,00	38.637,00	0,00	0,00
Ficha 53-4 0 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>220 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
11.000,00	(7.500,00)	3.500,00	300,00	1.760,00	0,00	300,00	1.760,00	300,00	1.760,00	1.740,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	1.560,00	0,00	300,00	1.560,00	300,00	1.560,00		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
Ficha 54-7	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
423.000,00	(52.000,00)	371.000,00	28.815,24	231.785,04	13.129,96	27.668,07	230.232,87	32.487,01	217.601,21	126.085,00	12.631,66
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	11.383,61	86.750,33	0,00	11.334,11	86.700,83	11.154,86	80.943,18		5.757,65
	<u>220 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	177,83	1.283,22	0,00	79,16	1.184,55	0,00	1.105,39		79,16
	<u>220 - 0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	2.780,00	10.537,41	0,00	2.780,00	10.537,41	2.780,00	10.537,41		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,20	0,00	0,00	1.841,20	0,00	1.841,20		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	2.574,00	9.810,31	0,00	1.170,00	8.406,31	883,80	7.236,31		1.170,00
	<u>220 - 0</u>	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	420,00	10.412,01	0,00	420,00	10.412,01	420,00	10.412,01		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,51	0,00	0,00	30.401,51	0,00	30.401,51		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	11.479,80	66.051,45	13.129,96	11.884,80	66.051,45	16.278,75	60.426,60		5.624,85
	<u>220 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,60	0,00	0,00	9.311,60	369,60	9.311,60		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
Ficha 55-0											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
130.000,00	0,00	130.000,00	8.151,85	52.842,34	3.072,70	8.151,85	52.842,34	8.151,85	52.842,34	74.084,96	0,00
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	5.704,45	30.858,51	0,00	5.704,45	30.858,51	5.704,45	30.858,51		0,00
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	2.447,40	21.983,83	0,00	2.447,40	21.983,83	2.447,40	21.983,83		0,00
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 56-3											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - <u>13</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,69	8.041,57	0,00	3.000,69	8.041,57	3.000,69	8.041,57	1.958,43	0,00
	<u>200</u> - <u>13</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	3.000,69	8.041,57	0,00	3.000,69	8.041,57	3.000,69	8.041,57		0,00
Ficha 57-6											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6.500,00	6.000,00	12.500,00	660,00	11.704,00	0,00	0,00	11.044,00	264,00	11.044,00	796,00	0,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	660,00	11.704,00	0,00	0,00	11.044,00	264,00	11.044,00		0,00
Ficha 58-9											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
409.500,00	150.000,00	559.500,00	102.568,90	522.486,42	6.649,98	70.784,18	393.325,20	66.168,49	357.502,61	30.363,60	35.822,59
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,88	0,00	2.000,00	12.565,88	2.000,00	10.565,88		2.000,00
	<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	18.400,00	2.300,00	16.100,00		2.300,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,87	0,00	3.290,00	8.459,87	3.290,00	8.459,87		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	250,00	27.437,00	0,00	250,00	17.362,00	505,00	17.112,00		250,00
	<u>220 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	11.718,90	105.726,17	0,00	19.373,90	105.131,17	28.598,40	92.099,77		13.031,40
	<u>220 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,54	0,00	0,00	12.426,61	0,00	12.426,61		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.994,45	0,00	13.994,45		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903945	SERVIÇOS DE GÁS								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00	0,00	0,00	3.347,00	0,00	3.347,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,54	0,00	0,00	2.868,07	0,00	2.868,07		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,40	0,00	978,12	4.952,52	978,12	4.952,52		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	790,30	0,00	50,97	351,92	50,97	351,92		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	90.600,00	252.461,94	6.649,98	42.541,19	179.729,93	28.446,00	161.488,74		18.241,19
Ficha 59-2	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 4</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	61.632,10	0,00	5.458,81	39.796,86	0,00	34.338,05	60.367,90	5.458,81
	<u>200 - 4</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	7.044,00		0,00
	<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	32.752,86	0,00	27.294,05		5.458,81
Ficha 60-2	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
161.500,00	44.860,00	206.360,00	0,00	206.360,00	0,00	15.115,20	110.475,58	15.115,20	110.475,58	0,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	206.360,00	0,00	15.115,20	110.475,58	15.115,20	110.475,58		0,00
Ficha 61-5	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 62-8	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	(20.000,00)	10.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		0,00
Ficha 63-1	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 64-4	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	76.550,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>200 - 3</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 020400											
2.932.900,00	436.598,00	2.922.998,00	248.640,26	2.310.477,64	22.852,64	240.869,38	1.804.783,59	233.308,14	1.640.046,91	589.667,72	164.736,68

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB											
12361007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%											
Ficha 65-7											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.535.500,00	(125.000,00)	1.410.500,00	128.248,95	909.647,75	0,00	128.248,95	909.647,75	111.819,81	795.931,75	500.852,25	113.716,00
	<u>261 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	113.716,00	836.589,13	0,00	113.716,00	836.589,13	93.710,92	722.873,13		113.716,00
	<u>261 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,63	0,00	0,00	14.324,63	3.575,94	14.324,63		0,00
	<u>261 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	14.532,95	58.733,99	0,00	14.532,95	58.733,99	14.532,95	58.733,99		0,00
Ficha 66-0											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
460.600,00	(50.000,00)	410.600,00	37.833,40	260.425,43	0,00	37.833,40	260.425,43	27.377,61	213.088,82	150.174,57	47.336,61
	<u>261 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	10.259,89	70.623,78	0,00	10.259,89	70.623,78	7.527,76	60.363,89		10.259,89
	<u>261 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	27.573,51	189.801,65	0,00	27.573,51	189.801,65	19.849,85	152.724,93		37.076,72
12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%											
Ficha 67-3											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
603.000,00	(68.000,00)	535.000,00	41.743,83	376.440,04	0,00	41.743,83	376.440,04	43.684,74	337.312,89	158.559,96	39.127,15
	<u>262 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	35.317,15	323.474,75	0,00	35.317,15	323.474,75	36.025,26	288.157,60		35.317,15
	<u>262 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,26	0,00	0,00	8.859,26	1.232,80	8.859,26		0,00
	<u>262 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	2.616,68	32.676,03	0,00	2.616,68	32.676,03	2.616,68	32.676,03		0,00
	<u>262 - 0</u>	331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	
0,00	0,00	0,00	3.810,00	11.430,00	0,00	3.810,00	11.430,00	3.810,00	7.620,00		3.810,00	
Ficha 68-6	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
180.900,00	<u>262 - 0</u> (38.500,00)	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.713,73	101.414,24	0,00	11.713,73	101.414,24	11.238,19	83.237,75	40.985,76	18.176,49
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	331901301	FGTS	2.738,81	23.781,37	0,00	2.738,81	23.781,37	2.761,96	21.042,56		2.738,81
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.974,92	77.632,87	0,00	8.974,92	77.632,87	8.476,23	62.195,19		15.437,68
Ficha 69-9	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
10.000,00	<u>262 - 0</u> 87.700,00	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.586,00	66.066,55	0,00	2.451,00	65.931,55	2.451,00	65.931,55	31.633,45	0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.232,23	0,00	0,00	7.232,23	0,00	7.232,23		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.624,00	16.745,50	0,00	1.624,00	16.745,50	1.624,00	16.745,50		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	827,00	29.527,00	0,00	827,00	29.527,00	827,00	29.527,00		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.182,52	0,00	0,00	2.182,52	0,00	2.182,52		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.267,70	0,00	0,00	3.267,70	0,00	3.267,70		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00		0,00
0,00	<u>262 - 0</u> 0,00	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.581,60	0,00	0,00	6.581,60	0,00	6.581,60		0,00
Ficha 70-9	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
10.000,00	<u>262 - 0</u> 55.000,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.990,87	52.599,11	0,00	6.990,87	52.599,11	6.025,02	49.955,39	12.400,89	2.643,72

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
	<u>262 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00	0,00	3.261,00		0,00
	<u>262 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,60	0,00	0,00	9.305,60	0,00	9.305,60		0,00
	<u>262 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	2.585,60	18.466,03	0,00	2.585,60	18.466,03	1.677,87	15.880,43		2.585,60
	<u>262 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	4.165,90	16.047,74	0,00	4.165,90	16.047,74	4.165,90	16.047,74		0,00
	<u>262 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	239,37	830,24	0,00	239,37	830,24	181,25	772,12		58,12
	<u>262 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,50	0,00	0,00	4.688,50	0,00	4.688,50		0,00
Ficha 71-2	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	59.927,00	69.927,00	4.865,00	53.904,91	0,00	0,00	49.039,91	0,00	49.039,91	16.022,09	0,00
	<u>262 - 0</u>	344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,91	0,00	0,00	2.186,91	0,00	2.186,91		0,00
	<u>262 - 0</u>	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	32.265,00	0,00	0,00	32.265,00	0,00	32.265,00		0,00
	<u>262 - 0</u>	344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00		0,00
	<u>262 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>262 - 0</u>	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
	<u>262 - 0</u>	344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 020500											
2.810.000,00	202.627,00	2.731.127,00	233.981,78	1.820.498,03	0,00	228.981,78	1.815.498,03	202.596,37	1.594.498,06	910.628,97	220.999,97

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
12 - Educação											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306008 - ALIMENTANDO ALUNOS											
12306008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO											
Ficha 72-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
107.000,00	(5.000,00)	102.000,00	7.074,06	72.218,66	0,00	7.074,06	72.218,66	7.074,06	65.144,60	29.781,34	7.074,06
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	7.074,06	66.340,29	0,00	7.074,06	66.340,29	7.074,06	59.266,23		7.074,06
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,37	0,00	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37		0,00
Ficha 73-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
32.100,00	0,00	32.100,00	2.086,84	21.304,46	0,00	2.086,84	21.304,46	2.086,84	17.953,78	10.795,54	3.350,68
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	565,92	5.777,47	0,00	565,92	5.777,47	565,92	5.211,55		565,92
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	1.520,92	15.526,99	0,00	1.520,92	15.526,99	1.520,92	12.742,23		2.784,76
Ficha 74-1											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
229.500,00	45.000,00	274.500,00	4.349,48	264.160,40	437,34	6.543,57	238.860,40	17.802,46	234.880,36	9.902,26	3.980,04
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	369,44	3.726,13	0,00	369,44	3.726,13	566,09	3.726,13		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00	0,00	1.320,00	14.830,00	2.850,00	14.830,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	3.980,04	208.717,09	0,00	4.854,13	208.717,09	13.400,37	204.737,05		3.980,04
	<u>220 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,83	0,00	0,00	7.264,83	0,00	7.264,83		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	1.828,03	0,00	0,00	1.828,03	0,00	1.828,03		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,32	0,00	0,00	1.308,32	0,00	1.308,32		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	437,34	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
Ficha 75-4	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 7</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	24.000,00	84.000,00	8.752,91	63.120,95	0,00	8.077,75	62.445,79	2.422,64	56.790,68	20.879,05	5.655,11
	<u>200 - 7</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	8.752,91	63.120,95	0,00	8.077,75	62.445,79	2.422,64	56.790,68		5.655,11
Ficha 76-7	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 16</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
585.000,00	(10.000,00)	575.000,00	43.967,31	450.152,07	0,00	38.635,10	344.830,78	33.825,76	340.021,44	124.847,93	4.809,34
	<u>200 - 16</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	3.269,30	3.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>200 - 16</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	40.698,01	446.882,77	0,00	38.635,10	344.830,78	33.825,76	340.021,44		4.809,34
Ficha 77-0	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00	1.771,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00		0,00

12362 - Ensino Médio**12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR**

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
Ficha 78-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOIRO											
	<u>230 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
33.500,00	0,00	33.500,00	2.552,73	26.300,88	0,00	2.552,73	26.300,88	2.290,89	23.748,15	7.199,12	2.552,73
	<u>230 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	2.552,73	24.209,61	0,00	2.552,73	24.209,61	2.290,89	21.656,88		2.552,73
	<u>230 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,27	0,00	0,00	2.091,27	0,00	2.091,27		0,00
Ficha 79-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOIRO											
	<u>230 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.050,00	0,00	10.050,00	753,06	7.758,77	0,00	753,06	7.758,77	675,81	6.556,09	2.291,23	1.202,68
	<u>230 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	204,22	2.104,08	0,00	204,22	2.104,08	183,27	1.899,86		204,22
	<u>230 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	548,84	5.654,69	0,00	548,84	5.654,69	492,54	4.656,23		998,46
Ficha 80-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOIRO											
	<u>230 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 81-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOIRO											
	<u>230 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020600											
1.084.150,00	69.000,00	1.118.150,00	69.536,39	910.245,19	437,34	65.723,11	778.167,74	66.178,46	749.543,10	207.467,47	28.624,64

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
13 - Cultura											
13392 - Difusão Cultural											
13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO											
13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA											
Ficha 82-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(3.500,00)	16.500,00	754,05	5.926,65	0,00	754,05	5.926,65	0,00	5.172,60	10.573,35	754,05
	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	754,05	754,05	0,00	754,05	754,05	0,00	0,00		754,05
	<u>110 - 0</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,60	0,00	0,00	5.172,60	0,00	5.172,60		0,00
Ficha 83-5											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<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
Ficha 84-8											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	33.500,00	133.500,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	13.700,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00		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
Total Unidade Orçamentária 020700											
122.500,00	43.500,00	152.500,00	754,05	126.926,65	0,00	754,05	126.926,65	0,00	126.172,60	25.573,35	754,05

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812011 - ESPORTE E SAUDE											
27812011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER											
Ficha 85-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
40.000,00	35.000,00	75.000,00	9.688,39	74.787,26	0,00	9.688,39	74.787,26	9.688,39	65.098,87	212,74	9.688,39
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	9.688,39	67.371,28	0,00	9.688,39	67.371,28	9.688,39	57.682,89		9.688,39
	<u>110 - 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 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,77	0,00	0,00	6.876,77	0,00	6.876,77		0,00
Ficha 86-4 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	8.600,00	20.600,00	2.708,59	20.597,35	0,00	2.708,59	20.597,35	2.708,59	16.410,26	2,65	4.187,09
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	625,59	4.672,69	0,00	625,59	4.672,69	625,59	4.047,10		625,59
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.083,00	15.924,66	0,00	2.083,00	15.924,66	2.083,00	12.363,16		3.561,50
Ficha 87-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.000,00	54.600,00	70.600,00	997,72	64.872,34	0,00	362,06	64.236,68	5.265,71	63.874,62	5.727,66	362,06
	<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	917,72	50.218,81	0,00	282,06	49.583,15	4.980,71	49.301,09		282,06
	<u>110 - 0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,70	0,00	0,00	7.850,70	285,00	7.850,70		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	5.318,53	0,00	0,00	5.318,53	0,00	5.318,53		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	692,30	0,00	0,00	692,30	0,00	692,30		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	80,00	717,00	0,00	80,00	717,00	0,00	637,00		80,00
Ficha 88-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	(4.900,00)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ficha 89-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	(9.000,00)	14.000,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	2.000,00	7.485,00	6.515,00	0,00
	<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	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	2.000,00	6.135,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 020800											
96.000,00	98.200,00	180.300,00	13.394,70	167.741,95	0,00	12.759,04	167.106,29	19.662,69	152.868,75	12.558,05	14.237,54

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
10 - Saúde											
10301 - Atenção Básica											
10301012 - SAUDE PARA TODOS											
10301012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA											
Ficha 90-3											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.364.500,00	(147.900,00)	2.216.600,00	235.178,48	1.648.852,71	0,00	235.178,48	1.648.852,71	228.941,83	1.433.694,08	567.747,29	215.158,63
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	208.056,67	1.491.063,57	0,00	208.056,67	1.491.063,57	197.989,69	1.283.006,90		208.056,67
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	3.291,96	25.333,43	0,00	3.291,96	25.333,43	7.122,29	22.041,47		3.291,96
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	20.019,85	121.025,71	0,00	20.019,85	121.025,71	20.019,85	121.025,71		0,00
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
0,00	0,00	0,00	3.810,00	11.430,00	0,00	3.810,00	11.430,00	3.810,00	7.620,00		3.810,00
Ficha 91-6											
	0	31901100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>19</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
939.500,00	(30.000,00)	909.500,00	66.727,11	573.271,11	0,00	66.727,11	573.271,11	66.361,80	510.086,52	336.228,89	63.184,59
	<u>300</u> - <u>19</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	63.184,59	518.153,85	0,00	63.184,59	518.153,85	61.638,44	454.969,26		63.184,59
	<u>300</u> - <u>19</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,28	0,00	0,00	15.153,28	1.180,84	15.153,28		0,00
	<u>300</u> - <u>19</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	3.542,52	39.963,98	0,00	3.542,52	39.963,98	3.542,52	39.963,98		0,00
Ficha 92-9											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
991.200,00	(45.000,00)	946.200,00	86.744,46	644.132,68	0,00	86.744,46	644.132,68	78.696,98	527.841,35	302.067,32	116.291,33
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	21.385,52	156.504,63	0,00	21.385,52	156.504,63	20.860,10	135.119,11		21.385,52
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	55.906,47	406.211,98	0,00	55.906,47	406.211,98	49.591,07	325.077,28		81.134,70
Ficha 505-0	0	31909400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 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
Ficha 93-2	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
71.000,00	49.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00
Ficha 94-5	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
38.500,00	15.000,00	53.500,00	5.100,00	41.883,33	0,00	5.100,00	41.883,33	5.100,00	41.883,33	11.616,67	0,00
	<u>310 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								
0,00	0,00	0,00	5.100,00	41.883,33	0,00	5.100,00	41.883,33	5.100,00	41.883,33		0,00
Ficha 95-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
773.500,00	(191.100,00)	582.400,00	64.922,44	552.139,54	19.004,94	44.683,46	526.108,90	24.892,39	495.722,49	11.255,52	30.386,41
	<u>310 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	129.103,10	0,00	0,00	129.103,10	0,00	129.103,10		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	360,00	70,00	360,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	6.085,93	41.273,41	0,00	7.025,63	41.101,13	8.789,45	37.592,94		3.508,19
	<u>310 - 0</u>	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	36.932,69	124.415,41	0,00	23.404,83	108.517,05	6.000,43	90.487,65		18.029,40
	<u>310 - 0</u>	333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	42,00	247,00	42,00	247,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	3.196,32	12.801,59	0,00	3.196,32	12.801,59	465,02	9.605,27		3.196,32
	<u>310 - 0</u>	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	1.038,50	0,00	0,00	1.038,50	0,00	1.038,50		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	5.334,00	35.923,28	0,00	2.149,00	32.738,28	420,00	31.009,28		1.729,00
	<u>310 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	18.288,38	0,00	0,00	18.288,38	3.726,31	18.288,38		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		160,00
	<u>310 - 0</u>	333903036	MATERIAL HOSPITALAR								
0,00	0,00	0,00	2.893,00	66.914,08	0,00	720,70	64.671,08	720,70	64.671,08		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	7.042,00	98.957,99	12.212,52	5.195,48	96.615,99	4.427,48	95.410,99		1.205,00
	<u>310 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	3.278,50	15.743,80	6.792,42	2.558,50	15.023,80	0,00	12.465,30		2.558,50
Ficha 96-1	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 2</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
93.500,00	250.000,00	343.500,00	59.256,10	180.514,75	0,00	48.210,87	106.942,11	37.761,45	90.542,42	162.985,25	16.399,69
	<u>300 - 2</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	20.509,07	35.378,34	0,00	20.509,07	35.378,34	21.131,45	30.997,45		4.380,89
	<u>300 - 2</u>	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		0,00
	<u>300 - 2</u>	333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	68.202,82	0,00	9.591,99	17.487,99	9.591,99	17.487,99		0,00
	<u>300 - 2</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,50	0,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00		0,00
	<u>300 - 2</u>	333903036	MATERIAL HOSPITALAR								
0,00	0,00	0,00	21.263,02	48.245,08	0,00	15.737,80	41.556,77	4.564,00	29.537,97		12.018,80

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	15.764,01	15.866,01	0,00	932,01	1.034,01	1.034,01	1.034,01		0,00
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 97-4	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
157.500,00	309.134,19	466.634,19	5.110,00	344.971,52	340,00	25.493,00	322.234,29	31.006,48	318.209,89	121.322,67	4.024,40
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,45	0,00	0,00	17.731,94	0,00	17.731,94		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,22	0,00	0,00	3.761,22	0,00	3.761,22		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
0,00	0,00	0,00	0,00	152.189,40	0,00	10.935,80	137.636,38	16.320,88	135.273,58		2.362,80
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
0,00	0,00	0,00	0,00	943,12	0,00	0,00	943,12	0,00	943,12		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,87	0,00	0,00	22.145,87	0,00	22.145,87		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	0,00	760,00		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
0,00	0,00	0,00	0,00	450,44	0,00	0,00	450,44	0,00	450,44		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903036	MATERIAL HOSPITALAR								
0,00	0,00	0,00	0,00	85.754,41	0,00	9.947,20	81.268,71	10.455,60	81.207,11		61,60
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	36.489,61	0,00	0,00	36.489,61	0,00	36.489,61		0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	5.110,00	20.502,00	340,00	4.610,00	20.002,00	4.230,00	18.402,00		1.600,00
Ficha 98-7 0 33903300 Fonte 1 - TESOURO											
6.000,00	<u>310 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.096,41	0,00	2.096,41	0,00	2.096,41	3.903,59	0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903308	PEDÁGIOS	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.580,41	0,00	1.580,41	0,00	1.580,41		0,00
Ficha 99-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
167.500,00	<u>310 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.603,00	129.049,00	0,00	7.200,00	7.486,00	122.646,00	23.451,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS	803,00	9.999,00	0,00	9.196,00	286,00	9.196,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903630	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.300,00	107.050,00	0,00	5.700,00	5.700,00	101.450,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00		0,00
Ficha 100-9 0 33903600 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
58.500,00	<u>300 - 2</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 101-2 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
369.000,00	<u>310 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.468,73	386.117,29	590,00	27.958,07	22.661,90	340.445,94	2.292,71	10.983,36
0,00	<u>310 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240,00	1.512,50	0,00	240,00	890,00	1.512,50		240,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728,69	23.200,69	0,00	2.028,69	1.365,00	23.200,69		1.383,69
	<u>310 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	4.185,00	77.169,84	0,00	2.120,00	75.104,84	450,00	72.984,84		2.120,00
	<u>310 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	2.994,04	35.961,51	3.500,19	32.967,47		2.994,04
	<u>310 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	875,36	5.588,69	875,36	5.588,69		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
0,00	0,00	0,00	18.316,10	143.036,61	0,00	11.852,45	136.572,96	10.698,65	135.419,16		1.153,80
	<u>310 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	8,94	15.008,94	0,00	413,89	7.718,80	413,89	7.718,80		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
0,00	0,00	0,00	390,00	7.176,00	0,00	4.645,02	4.645,02	4.255,02	4.255,02		390,00
	<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	86,79	662,40	86,79	662,40		0,00
	<u>310 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	600,00	52.269,25	590,00	2.701,83	33.088,91	127,00	30.387,08		2.701,83
Ficha 102-5	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 25</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
53.000,00	100.000,00	153.000,00	15.151,92	116.106,42	0,00	15.601,92	89.046,42	15.601,92	89.046,42	36.893,58	0,00
	<u>300 - 25</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	15.925,00		0,00
	<u>300 - 25</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	867,33	0,00	0,00	867,33	0,00	867,33		0,00
	<u>300 - 25</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
0,00	0,00	0,00	10.952,07	45.915,14	0,00	7.402,07	38.855,14	7.402,07	38.855,14		0,00
	<u>300 - 25</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	4.199,85	53.398,95	0,00	8.199,85	33.398,95	8.199,85	33.398,95		0,00
Ficha 512-8	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	30.000,00	30.000,00	13.424,70	22.073,70	0,00	8.256,70	16.905,70	12.450,70	16.905,70	7.926,30	0,00
	<u>300 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	13.415,00	22.064,00	0,00	8.247,00	16.896,00	12.441,00	16.896,00		0,00
	<u>300 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70		0,00
Ficha 103-8	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
120.000,00	33.832,00	153.832,00	0,00	153.832,00	0,00	12.477,67	82.976,77	12.477,67	82.976,77	0,00	0,00
	<u>310 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	153.832,00	0,00	12.477,67	82.976,77	12.477,67	82.976,77		0,00
Ficha 104-1	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 105-4	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	44.000,00	74.000,00	6.602,00	67.392,00	0,00	6.602,00	24.392,00	0,00	17.790,00	6.608,00	6.602,00
	<u>310 - 0</u>	344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	344905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOS								
0,00	0,00	0,00	5.885,00	7.835,00	0,00	5.885,00	7.835,00	0,00	1.950,00		5.885,00
	<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>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	717,00	4.917,00	0,00	717,00	4.917,00	0,00	4.200,00		717,00
	<u>310 - 0</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>310 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00		0,00
Ficha 106-7	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 2</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
150.000,00	169.000,00	319.000,00	1.690,00	252.740,00	0,00	1.690,00	2.740,00	1.690,00	2.740,00	66.260,00	0,00
	<u>300</u> - <u>2</u>	344905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		0,00
	<u>300</u> - <u>2</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		0,00
	<u>300</u> - <u>2</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 107-0 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	<u>300</u> - <u>25</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	82.000,00	332.000,00	0,00	242.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
	<u>300</u> - <u>25</u>	344905248	VEÍCULOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 020900											
6.683.200,00	1.156.966,19	7.253.166,19	598.978,94	5.477.172,46	66.034,94	601.923,74	4.624.674,37	555.129,12	4.151.643,96	1.709.958,79	473.030,41

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
20 - Agricultura											
20605 - Abastecimento											
20605013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO											
20605013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL											
Ficha 108-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
145.500,00	0,00	145.500,00	13.639,21	100.437,04	0,00	13.639,21	100.437,04	13.841,02	88.506,52	45.062,96	11.930,52
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	11.930,52	91.565,17	0,00	11.930,52	91.565,17	12.132,33	79.634,65		11.930,52
	<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	0,00	3.662,39		0,00
	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.708,69	5.209,48	0,00	1.708,69	5.209,48	1.708,69	5.209,48		0,00
Ficha 109-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.650,00	(1.500,00)	42.150,00	4.023,59	28.046,78	0,00	4.023,59	28.046,78	3.579,06	23.270,52	14.103,22	4.776,26
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	1.091,15	7.502,67	0,00	1.091,15	7.502,67	970,60	6.411,52		1.091,15
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.932,44	20.544,11	0,00	2.932,44	20.544,11	2.608,46	16.859,00		3.685,11
Ficha 110-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.500,00	(12.000,00)	14.500,00	0,00	3.090,67	0,00	0,00	1.760,67	0,00	1.760,67	11.409,33	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00	0,00	156,56	0,00	156,56		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	510,31	0,00	0,00	510,31	0,00	510,31		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	668,80		0,00
Ficha 111-9	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	4.093,00	13.730,41	0,00	4.093,00	13.730,41	2.930,00	12.567,41	13.269,59	1.163,00
	<u>100 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	3.173,00	9.368,31	0,00	3.173,00	9.368,31	2.185,00	8.380,31		988,00
	<u>100 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	335,00	582,50	0,00	335,00	582,50	160,00	407,50		175,00
	<u>100 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	585,00	3.779,60	0,00	585,00	3.779,60	585,00	3.779,60		0,00
Ficha 112-2	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 113-5	0	33903300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	2.472,00	8.182,00	0,00	2.472,00	8.182,00	1.878,00	7.588,00	1.818,00	594,00
	<u>100 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00	0,00	2.472,00	8.182,00	0,00	2.472,00	8.182,00	1.878,00	7.588,00		594,00
Ficha 114-8	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4.500,00	(4.320,00)	180,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
Ficha 115-1	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	2.976,00	9.856,00	0,00	2.976,00	9.856,00	2.424,00	9.304,00	144,00	552,00
	<u>100 - 0</u>	333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	2.976,00	9.856,00	0,00	2.976,00	9.856,00	2.424,00	9.304,00		552,00
Ficha 116-4	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	2.491,00	776,00	2.491,00	2.313,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	2.491,00	776,00	2.491,00		0,00
Ficha 117-7	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<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
Total Unidade Orçamentária 021000											
296.650,00	2.000,00	276.830,00	27.203,80	166.629,90	0,00	27.203,80	164.603,90	25.428,08	145.588,12	110.200,10	19.015,78

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
08 - Assistência Social											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
Ficha 118-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	89,70	1.255,89	0,00	0,00	1.166,19	0,00	1.166,19	28.744,11	0,00
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	89,70	1.255,89	0,00	0,00	1.166,19	0,00	1.166,19		0,00
Ficha 119-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<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	0,00
08244 - Assistência Comunitária											
08244014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE											
Ficha 120-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>500 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
254.500,00	(6.000,00)	248.500,00	31.675,31	228.702,32	0,00	31.675,31	228.702,32	32.854,28	198.148,82	19.797,68	30.553,50
	<u>510 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	30.553,50	217.857,67	0,00	30.553,50	217.857,67	30.648,26	187.304,17		30.553,50
	<u>510 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21	1.084,21	1.084,21		0,00
	<u>510 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.121,81	9.760,44	0,00	1.121,81	9.760,44	1.121,81	9.760,44		0,00
Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
76.350,00	0,00	76.350,00	8.846,79	62.389,44	0,00	8.846,79	62.389,44	8.437,20	51.685,33	13.960,56	10.704,11
	<u>510 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	2.036,57	13.529,09	0,00	2.036,57	13.529,09	1.925,50	11.492,52		2.036,57
	<u>510 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	6.810,22	48.860,35	0,00	6.810,22	48.860,35	6.511,70	40.192,81		8.667,54
Ficha 123-2	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
57.500,00	150.000,00	207.500,00	17.690,41	192.301,39	4.434,63	20.066,38	186.095,50	17.418,63	171.507,00	10.763,98	14.588,50
	<u>510 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	4.978,97	45.584,20	0,00	4.978,97	45.584,20	5.095,29	43.171,25		2.412,95
	<u>510 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	510,00	140,00	510,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	11.810,06	99.707,99	0,00	14.286,03	99.272,10	10.629,55	87.897,93		11.374,17
	<u>510 - 0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	256,87	8.420,98	0,00	156,87	8.320,98	216,00	8.164,11		156,87
	<u>510 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	1.259,71		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,20	0,00	0,00	2.402,20	0,00	2.402,20		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	776,30	0,00	0,00	776,30	0,00	776,30		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,41	0,00	0,00	2.864,41	450,00	2.864,41		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,89	0,00	0,00	5.473,89	0,00	5.473,89		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	399,51	9.667,43	1.416,64	399,51	9.667,43	320,00	9.267,92		399,51

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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>510 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	245,00	9.738,68	3.017,99	245,00	9.738,68	567,79	9.493,68		245,00
Ficha 124-5	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>500 - 20</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	9.400,00	10.400,00	696,58	7.099,44	0,00	696,58	7.099,44	696,58	7.099,44	3.300,56	0,00
	<u>500 - 20</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00		0,00
	<u>500 - 20</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	696,58	696,58	0,00	696,58	696,58	696,58	696,58		0,00
	<u>500 - 20</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
	<u>500 - 20</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,36	0,00	0,00	3.469,36	0,00	3.469,36		0,00
	<u>500 - 20</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,50	0,00	0,00	2.304,50	0,00	2.304,50		0,00
Ficha 125-8	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>500 - 19</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.500,00	0,00	74.500,00	3.988,03	20.899,14	0,00	3.988,03	20.899,14	3.988,03	20.899,14	53.600,86	0,00
	<u>500 - 19</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		0,00
	<u>500 - 19</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,70	0,00	0,00	2.034,70	0,00	2.034,70		0,00
	<u>500 - 19</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00		0,00
	<u>500 - 19</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	3.988,03	3.988,03	0,00	3.988,03	3.988,03	3.988,03	3.988,03		0,00
	<u>500 - 19</u>	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,45	0,00	0,00	8.109,45	0,00	8.109,45		0,00
	<u>500 - 19</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,96	0,00	0,00	3.341,96	0,00	3.341,96		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
Ficha 126-1											
	0	33903200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
53.000,00	154.143,00	207.143,00	36.240,19	205.724,93	0,00	42.869,93	170.216,24	21.160,02	131.022,11	1.418,07	39.194,13
Ficha 127-4											
	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
3.000,00	2.500,00	5.500,00	(599,52)	4.748,52	0,00	(599,52)	4.748,52	(599,52)	4.748,52	751,48	0,00
	<u>510 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00	0,00	(599,52)	4.748,52	0,00	(599,52)	4.748,52	(599,52)	4.748,52		0,00
Ficha 128-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
50.000,00	75.000,00	125.000,00	3.356,44	88.570,34	0,00	3.786,60	77.774,11	3.509,60	75.384,11	36.429,66	2.390,00
	<u>510 - 0</u>	333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
0,00	0,00	0,00	489,44	489,44	0,00	489,44	489,44	489,44	489,44		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	600,00	1.280,00	0,00	600,00	1.280,00	0,00	680,00		600,00
	<u>510 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	514,00	4.770,00	0,00	286,00	4.542,00	1.418,00	4.256,00		286,00
	<u>510 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	127,16	2.113,77	127,16	2.113,77		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	1.753,00	62.415,90	0,00	1.504,00	55.733,90	695,00	54.229,90		1.504,00
Ficha 129-0											
	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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		
67.500,00	<u>500 - 20</u> (11.000,00)	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	5.600,50	31.074,04	0,00	2.805,10	25.513,24	2.805,10	24.563,24	25.425,96	950,00
0,00	<u>500 - 20</u> 0,00	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00		0,00
0,00	<u>500 - 20</u> 0,00	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70		0,00
0,00	<u>500 - 20</u> 0,00	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.590,80	30.104,34	0,00	2.795,40	24.543,54	2.795,40	23.593,54		950,00
Ficha 130-0	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
113.000,00	<u>500 - 19</u> 40.000,00	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	19.588,90	124.372,23	0,00	1.940,30	102.992,43	10.309,00	102.992,43	28.627,77	0,00
0,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		0,00
0,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00		0,00
0,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
0,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29,10	106,10	0,00	29,10	106,10	29,10	106,10		0,00
0,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.559,80	112.816,13	0,00	1.911,20	91.436,33	10.279,90	91.436,33		0,00
Ficha 131-3	0	33904800	Fonte 1 - TESOURO										
1.000,00	<u>510 - 0</u> 0,00	333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 132-6	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO										
20.000,00	<u>510 - 0</u> (8.800,00)	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	290,00	0,00
0,00	<u>510 - 0</u> 0,00	344905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00		0,00
	<u>510 - 0</u> 0,00	344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00		0,00
Ficha 133-9	0 44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	<u>500 - 18</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
50.000,00	(47.700,00)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Ficha 509-2	0 44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	<u>500 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
0,00	15.000,00	15.000,00	1.110,00	11.523,00	0,00	1.110,00	11.523,00	1.110,00	11.523,00	3.477,00	0,00
	<u>500 - 0</u>	344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00		0,00
	<u>500 - 0</u>	344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00		0,00
	<u>500 - 0</u>	344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00		0,00
	<u>500 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00		0,00
Total Unidade Orçamentária 021100											
1.121.850,00	473.543,00	1.244.393,00	128.283,33	989.570,68	4.434,63	117.185,50	910.029,57	101.688,92	811.649,33	250.387,69	98.380,24
Total Órgão											
Total Orçamentário											
24.940.000,00	506.550,00	25.446.550,00	1.771.528,64	18.404.773,54	223.268,29	2.056.507,47	15.601.892,03	1.797.975,94	13.929.765,08	6.818.508,17	1.672.126,95

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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
99 - Reserva de Contingencia												
99999 - Extraorçamentaria												
99999999 -												
99999999.9.999 -												
Ficha 902-7	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	0,00	121.666,67	973.333,36	0,00	121.666,67	973.333,36	121.666,67	973.333,36		0,00
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNICIONAL FOLHA									
	0,00	0,00	0,00	74.696,85	636.229,39	0,00	74.696,85	636.229,39	66.381,70	526.280,60		109.948,79
Ficha 905-6	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA									
	0,00	0,00	0,00	30.350,08	269.816,78	0,00	30.350,08	269.816,78	31.297,50	239.466,70		30.350,08
Ficha 906-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELA CAIXA FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	8.201,49	82.943,99	0,00	8.201,49	82.943,99	8.201,43	74.742,50		8.201,49
Ficha 908-5	218810110	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSAO ALIMENTICIA									
	0,00	0,00	0,00	898,00	11.036,28	0,00	898,00	11.036,28	898,00	10.138,28		898,00
Ficha 909-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER									
	0,00	0,00	0,00	1.167,00	10.739,50	0,00	1.167,00	10.739,50	1.145,50	9.572,50		1.167,00
Ficha 910-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO FAMILIAR CANAA									
	0,00	0,00	0,00	918,00	7.898,00	0,00	918,00	7.898,00	896,00	6.980,00		918,00
Ficha 911-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SALARIO FAMILIA									
	0,00	0,00	0,00	1.249,98	10.264,70	0,00	1.249,98	10.264,70	1.485,23	9.014,72		1.249,98
Ficha 912-4	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO									
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	1.040,17	11.609,72	0,00	1.040,17	11.609,72	1.040,17	11.609,72		0,00
Ficha 918-2	218810114	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	METLIFE SEGUROS S/A								
0,00	0,00	0,00	2.530,36	19.470,22	0,00	2.530,36	19.470,22	2.530,36	14.927,36		4.542,86
Ficha 929-2	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	1.122,50	7.162,50	0,00	1.122,50	7.162,50	755,00	6.040,00		1.122,50
Ficha 933-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SALARIO MATERNIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.368,83	26.413,20	0,00	1.368,83	26.413,20	1.368,83	25.044,37		1.368,83
Ficha 935-7	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARCELA BRADESCO								
0,00	0,00	0,00	25.000,16	217.999,68	0,00	25.000,16	217.999,68	24.892,26	192.999,52		25.000,16
Ficha 936-0	113810600	99999999	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<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
Ficha 943-8	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	HB SAUDE								
0,00	0,00	0,00	2.752,20	24.703,15	0,00	2.752,20	24.703,15	2.712,60	21.950,95		2.752,20
Ficha 944-1	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR - 2016								
0,00	0,00	0,00	0,00	451.128,98	0,00	0,00	451.128,98	0,00	198.475,49		252.653,49
Ficha 945-4	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								
0,00	0,00	0,00	3.540,95	24.951,59	0,00	3.540,95	24.951,59	2.990,26	21.410,64		3.540,95
Ficha 946-7	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2017								
0,00	0,00	0,00	0,00	644.491,95	0,00	0,00	644.491,95	0,00	644.491,95		0,00
Ficha 947-0	113110199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
Ficha 948-3	218819900	99999999	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34		0,00
Ficha 949-6	218810199	99999999	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO "E"								
0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00		4.960,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	276.503,24	3.508.029,14	0,00	281.463,24	3.435.664,33	268.261,51	2.986.490,00	-3.508.029,14	449.174,33
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	276.503,24	3.508.029,14	0,00	281.463,24	3.435.664,33	268.261,51	2.986.490,00	-3.508.029,14	449.174,33

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	1	BB-PLANALTO - ICMS	202.591,28
-	3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	18.707,52
-	4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	119,03
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	223.061,80
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	25.622,83
-	7	BB - PLANALTO - FUNDEB	183.607,34
-	8	BB-PLANALTO - IPTU	30.168,42
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA	389.718,14
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	13.834,89
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	150,82
-	12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	5.737,58
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	13.654,18
-	17	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS	323.786,82
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	132.910,02
-	19	BB-PLANALTO - SENAR	10.465,95
-	20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	85.338,03
-	30	BB-PLANALTO - FPM	75.448,52
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	11.878,51
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	30.276,24
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	798,29
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	501,50
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R	6.280,20
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	5.632,33
-	39	BB-PLANALTO - IPVA	8.412,73
-	40	BB-PLANALTO - CFEM	139,34
-	41	BB.PLANALTO-APOIO FINANCEIRO MUNIC	49.524,28
-	44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	201,16
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	127.114,32
-	48	BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO	343,45
-	51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	7.850,38
-	52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	1.349,95
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	9.108,11

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,20
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	6.692,01
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.168,77
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	72,58
-	95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	11,54
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	132,24
-	99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	4.567,53
-	105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	1.797,11
-	107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	1.265,41
-	108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	103.299,85
-	109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	48.311,52
-	110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	24.492,57
-	111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	18.859,25
-	112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	2.346,82
-	113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	103.692,16
-	115	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	8.718,31
-	116	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	2.944,62
-	117	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.690,44
-	119	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO	10.359,04
-	120	CAIXA ECON FEDERAL	122.925,00
-	121	BB-PLANALTO -AQUIS ONIBUS-FNDE PAR	227.298,61
-	122	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR	11.235,00
-	123	BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO	19.887,50
-	124	BB-PLANALTO -CONV PAV RECAP E GUIAS SARJETA	35.613,05
-	481	BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS	17.847,00
-	482	BB-PLANALTO-CUSTEIO - MATERIAL CONSUMO	158.308,55
-	511	BRDESCO-PLANALTO - MOVIMETO	140.948,11
-	5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.876,30
Total Bancário			3.111.718,06
Total Bancário			3.111.718,06

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias

Pago Ano

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
24.940.000,00	506.550,00	25.446.550,00	2.048.031,88	21.912.802,68	223.268,29	2.337.970,71	19.037.556,36	2.066.237,45	16.916.255,08	3.310.479,03	2.121.301,28
Total Geral: 20.027.973,14											

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

028.550.028-77

MAURINEY JOSE PIMENTEL

Técnico em Contabilidade

1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA

Tesoureiro

029.628.008-90