

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>04 - Administração</b>											
<b>04122 - Administração Geral</b>											
<b>04122003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>											
<b>04122003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>											
<b>Ficha 13-6                    31901100    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201.500,00	0,00	201.500,00	19.972,99	19.972,99	0,00	19.972,99	19.972,99	0,00	0,00	181.527,01	19.972,99
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	3.972,99	3.972,99	0,00	3.972,99	3.972,99	0,00	0,00		3.972,99
	<u>110 - 0</u>	331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
<b>Ficha 14-9                    31901300    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
44.330,00	0,00	44.330,00	4.325,12	4.325,12	0,00	4.325,12	4.325,12	0,00	0,00	40.004,88	4.325,12
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	4.325,12	4.325,12	0,00	4.325,12	4.325,12	0,00	0,00		4.325,12
<b>Ficha 15-2                    33903000    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	0,00	5.000,00	2.279,92	2.279,92	0,00	2.122,42	2.122,42	1.681,42	1.681,42	2.720,08	441,00
	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00	1.566,30	1.566,30	1.125,30	1.125,30		441,00
	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	556,12	556,12	0,00	556,12	556,12	556,12	556,12		0,00
<b>Ficha 16-5                    33903300    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
50.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00
<b>Ficha 17-8                    33903600    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Ficha 18-1</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
15.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		0,00	15.000,00	2.572,00	2.572,00	0,00	439,98	439,98	367,98	367,98	12.428,00	72,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
		0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00		72,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	367,98	367,98	367,98	367,98		0,00
<b>Ficha 19-4</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
150.000,00	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>04122003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>Ficha 20-4</b>		<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
1.363.000,00	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
		0,00	1.363.000,00	112.820,11	112.820,11	0,00	112.820,11	112.820,11	2.068,59	2.068,59	1.250.179,89	110.751,52
0,00	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
		0,00	0,00	99.017,16	99.017,16	0,00	99.017,16	99.017,16	0,00	0,00		99.017,16
0,00	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
		0,00	0,00	11.734,36	11.734,36	0,00	11.734,36	11.734,36	0,00	0,00		11.734,36
0,00	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO									
		0,00	0,00	2.068,59	2.068,59	0,00	2.068,59	2.068,59	2.068,59	2.068,59		0,00
<b>Ficha 21-7</b>		<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
408.900,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		0,00	408.900,00	25.000,63	25.000,63	0,00	25.000,63	25.000,63	0,00	0,00	383.899,37	25.000,63
0,00	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS									
		0,00	0,00	4.330,83	4.330,83	0,00	4.330,83	4.330,83	0,00	0,00		4.330,83
0,00	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
		0,00	0,00	20.669,80	20.669,80	0,00	20.669,80	20.669,80	0,00	0,00		20.669,80
<b>Ficha 22-0</b>		<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
19.000,00	0,00	19.000,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	18.666,67	0,00
	<u>110 - 0</u>	333901414	DIÁRIAS NO PAIS								
0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33		0,00
<b>Ficha 23-3</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
120.000,00	0,00	120.000,00	30.960,19	30.960,19	-12.651,26	30.960,19	30.960,19	23.951,03	23.951,03	101.691,07	7.009,16
	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	15.742,93	15.742,93	0,00	15.742,93	15.742,93	10.673,83	10.673,83		5.069,10
	<u>110 - 0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	12.040,40	12.040,40	0,00	12.040,40	12.040,40	12.040,40	12.040,40		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	257,80	257,80	257,80		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	2.394,06	2.394,06	-12.651,26	2.394,06	2.394,06	454,00	454,00	10.257,20	1.940,06
<b>Ficha 24-6</b>		<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	23.200,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00
<b>Ficha 25-9</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
28.500,00	0,00	28.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	26.850,00	1.650,00
	<u>110 - 0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
<b>Ficha 26-2</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
920.000,00	0,00	920.000,00	330.528,10	330.528,10	31.620,37	128.365,04	128.365,04	101.877,05	101.877,05	557.851,53	26.487,99
	<u>110 - 0</u>	333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903904	DIREITOS AUTORAIS								
0,00	0,00	0,00	1.828,77	1.828,77	0,00	1.828,77	1.828,77	1.828,77	1.828,77		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	80.435,82	80.435,82	0,00	13.743,82	13.743,82	165,88	165,88		13.577,94
	<u>110 - 0</u>	333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
0,00	0,00	0,00	52.980,00	52.980,00	43.266,63	9.780,00	9.780,00	3.640,00	3.640,00		6.140,00
	<u>110 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
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>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS								
0,00	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	127,69	127,69	127,69	127,69		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	12.003,68	12.003,68	0,00	1.641,75	1.641,75	1.608,49	1.608,49		33,26
	<u>110 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	656,87	656,87	656,87	656,87		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
0,00	0,00	0,00	4.194,05	4.194,05	0,00	4.054,05	4.054,05	2.579,02	2.579,02		1.475,03
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	157.339,09	157.339,09	-11.646,26	80.913,09	80.913,09	75.651,33	75.651,33		5.261,76
<b>Ficha 27-5</b>		<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
286.500,00	0,00	286.500,00	54.136,00	54.136,00	0,00	318,62	318,62	318,62	318,62	232.364,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	54.136,00	54.136,00	0,00	318,62	318,62	318,62	318,62		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 28-8</b>		<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
252.000,00	0,00	252.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	19.692,21	19.692,21	19.692,21	19.692,21	32.000,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	19.692,21	19.692,21	19.692,21	19.692,21		0,00
<b>Ficha 29-1</b>		<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Ficha 30-1</b>		<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
121.500,00	0,00	121.500,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	111.710,00	9.790,00
	<u>110 - 0</u>	333909301	INDENIZAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00		9.790,00
<b>Ficha 31-4</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00	7.830,00	7.830,00	17.670,00	4.500,00
	<u>110 - 0</u>	344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		0,00
	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00		4.500,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>											
<b>28841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>											
<b>28841003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>											
<b>28841003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Ficha 32-7</b>		<b>46907100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
100.000,00	0,00	100.000,00	9.729,79	9.729,79	0,00	9.729,79	9.729,79	9.729,79	9.729,79	90.270,21	0,00
	<u>110 - 0</u>	346907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
0,00	0,00	0,00	9.729,79	9.729,79	0,00	9.729,79	9.729,79	9.729,79	9.729,79		0,00

**99 - Reserva de Contingencia**

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>											
<b>99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>Ficha 33-0                      99999900      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
402.420,00	0,00	402.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.420,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>											
<b>4.695.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.150,00</b>	<b>839.728,18</b>	<b>839.728,18</b>	<b>18.969,11</b>	<b>381.150,43</b>	<b>381.150,43</b>	<b>171.150,02</b>	<b>171.150,02</b>	<b>3.836.452,71</b>	<b>210.000,41</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>15451004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>											
<b>Ficha 34-3 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
<b>15451004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 35-6 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<b>15451004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR</b>											
<b>Ficha 36-9 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100</u> - 2	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>15451004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS</b>											
<b>Ficha 37-2 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00
	<u>100</u> - 4	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15451004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS</b>											
<b>Ficha 38-5 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100</u> - 2	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00
<b>15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>Ficha 39-8 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747.500,00	0,00	747.500,00	60.875,97	60.875,97	0,00	60.875,97	60.875,97	2.530,37	2.530,37	686.624,03	58.345,60
	<u>110</u> - 0	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	55.308,84	55.308,84	0,00	55.308,84	55.308,84	0,00	0,00	0,00	55.308,84

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.036,76	3.036,76	0,00	3.036,76	3.036,76	0,00	0,00	3.036,76	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	2.530,37	2.530,37	0,00	2.530,37	2.530,37	2.530,37	2.530,37	0,00	
<b>Ficha 40-8</b>		<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
224.250,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.584,91	16.584,91	0,00	16.584,91	16.584,91	0,00	0,00	207.665,09	16.584,91
0,00	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS	4.367,11	4.367,11	0,00	4.367,11	4.367,11	0,00	0,00	4.367,11	
0,00	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.217,80	12.217,80	0,00	12.217,80	12.217,80	0,00	0,00	12.217,80	
<b>Ficha 41-1</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
450.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	49.892,69	49.892,69	-24.688,48	49.892,69	49.892,69	34.858,49	34.858,49	424.795,79	15.034,20
0,00	<u>110 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.397,11	16.397,11	0,00	16.397,11	16.397,11	12.622,71	12.622,71	3.774,40	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903011	MATERIAL QUÍMICO	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.556,42	3.556,42	0,00	3.556,42	3.556,42	3.556,42	3.556,42	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.064,00	10.064,00	0,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.236,00	8.236,00	0,00	8.236,00	8.236,00	450,00	450,00	7.786,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903042	FERRAMENTAS	1.673,54	1.673,54	0,00	1.673,54	1.673,54	1.673,54	1.673,54	0,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.285,62	6.285,62	-24.688,48	6.285,62	6.285,62	6.041,82	6.041,82	18.402,86	243,80



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
<b>Ficha 42-4</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Ficha 43-7</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
800.000,00	0,00	800.000,00	566.262,96	566.262,96	-5.775,00	85.810,64	85.810,64	36.944,81	36.944,81	239.512,04	48.865,83
	<u>110 - 0</u>	333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00		6.800,00
	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.900,00	1.900,00		4.500,00
	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	550,00	550,00		180,00
	<u>110 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	24.951,83	24.951,83	24.951,83	24.951,83		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.040,97	4.040,97	4.040,97	4.040,97		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	459,01	459,01	459,01	459,01		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	416.349,96	416.349,96	0,00	37.445,83	37.445,83	3.000,00	3.000,00		34.445,83
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	4.983,00	4.983,00	-5.775,00	4.983,00	4.983,00	2.043,00	2.043,00	792,00	2.940,00
<b>Ficha 44-0</b>		<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,56	0,00
	<u>110 - 0</u>	344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 45-3</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	0,00	100.000,00	3.403,11	3.403,11	0,00	3.403,11	3.403,11	1.690,00	1.690,00	96.596,89	1.713,11

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	<u>110 - 0</u>	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
0,00	0,00	0,00	3.403,11	3.403,11	0,00	3.403,11	3.403,11	1.690,00	1.690,00		1.713,11
<b>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>4.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.250,00</b>	<b>697.019,64</b>	<b>697.019,64</b>	<b>296.008,96</b>	<b>216.567,32</b>	<b>216.567,32</b>	<b>76.023,67</b>	<b>76.023,67</b>	<b>3.531.221,40</b>	<b>140.543,65</b>



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	1.567,89	1.567,89	-5.447,01	1.567,89	1.567,89	0,00	0,00	3.879,12	1.567,89	
<b>Ficha 49-5                      33903900    Fonte 1 - TESOURO</b>												
100.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.447,40	7.447,40	-3.182,00	7.447,40	4.147,00	4.147,00	95.734,60	3.300,40	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	951,00	951,00	0,00	951,00	522,00	522,00		429,00	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.536,40	5.536,40	0,00	5.536,40	3.625,00	3.625,00		1.911,40	
0,00	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	960,00	-3.182,00	960,00	0,00	0,00	2.222,00	960,00	
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>												
<b>573.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.350,00</b>		<b>227.790,82</b>	<b>227.790,82</b>	<b>-8.629,01</b>	<b>82.518,02</b>	<b>82.518,02</b>	<b>18.737,93</b>	<b>18.737,93</b>	<b>354.188,19</b>	<b>63.780,09</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA</b>											
<b>12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 50-5                      31901100      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
934.500,00	0,00	934.500,00	85.960,36	85.960,36	0,00	85.960,36	85.960,36	1.126,53	1.126,53	848.539,64	84.833,83
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	84.347,30	84.347,30	0,00	84.347,30	84.347,30	0,00	0,00		84.347,30
	<u>220 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								
0,00	0,00	0,00	486,53	486,53	0,00	486,53	486,53	0,00	0,00		486,53
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.126,53	1.126,53	0,00	1.126,53	1.126,53	1.126,53	1.126,53		0,00
<b>Ficha 51-8                      31901300      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
280.400,00	0,00	280.400,00	25.050,21	25.050,21	0,00	25.050,21	25.050,21	0,00	0,00	255.349,79	25.050,21
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	6.708,19	6.708,19	0,00	6.708,19	6.708,19	0,00	0,00		6.708,19
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	18.342,02	18.342,02	0,00	18.342,02	18.342,02	0,00	0,00		18.342,02
<b>Ficha 52-1                      33504300      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
<b>Ficha 53-4                      33901400      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Ficha 54-7                      33903000      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
423.000,00	0,00	423.000,00	43.908,02	43.908,02	-14.027,65	43.908,02	43.908,02	26.784,09	26.784,09	393.119,63	17.123,93
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	10.716,12	10.716,12	0,00	10.716,12	10.716,12	4.041,19	4.041,19		6.674,93
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	300,00	300,00		75,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
0,00	0,00	0,00	3.315,35	3.315,35	0,00	3.315,35	3.315,35	3.315,35	3.315,35		0,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00		780,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	9.261,30	9.261,30	0,00	9.261,30	9.261,30	4.261,30	4.261,30		5.000,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	17.600,25	17.600,25	0,00	17.600,25	17.600,25	13.006,25	13.006,25		4.594,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	-14.027,65	860,00	860,00	860,00	860,00	13.167,65	0,00
<b>Ficha 55-0</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Ficha 56-3</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>13</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 57-6</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6.500,00	0,00	6.500,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	4.190,00	2.310,00
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00		2.310,00
<b>Ficha 58-9</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
409.500,00	0,00	409.500,00	287.538,93	287.538,93	-16.120,00	68.914,44	68.914,44	32.241,24	32.241,24	138.081,07	36.673,20
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	27.600,00	27.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		2.300,00
	<u>220 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0,00	0,00	0,00	24.568,00	24.568,00	0,00	6.097,00	6.097,00	3.450,00	3.450,00		2.647,00
	<u>220 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	24.879,20	24.879,20	0,00	24.879,20	24.879,20	15.273,00	15.273,00		9.606,20
	<u>220 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4.876,46	4.876,46	4.876,46	4.876,46		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.606,73	2.606,73	2.606,73	2.606,73		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	450,67	450,67	450,67	450,67		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL								
0,00	0,00	0,00	11.835,78	11.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34,38	34,38	34,38	34,38		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	144.705,95	144.705,95	-16.120,00	25.520,00	25.520,00	3.400,00	3.400,00		22.120,00
<b>Ficha 59-2</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200 - 4</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122.000,00	0,00	122.000,00	54.588,10	54.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.411,90	0,00
	<u>200 - 4</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	54.588,10	54.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 60-2</b>		<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
161.500,00	0,00	161.500,00	69.144,00	69.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.356,00	0,00
	<u>220 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	69.144,00	69.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 61-5</b>		<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Ficha 62-8</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Ficha 63-1</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Ficha 64-4</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020400</b>											
<b>2.932.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.900,00</b>	<b>568.499,62</b>	<b>568.499,62</b>	<b>-30.147,65</b>	<b>226.143,03</b>	<b>226.143,03</b>	<b>60.151,86</b>	<b>60.151,86</b>	<b>2.394.548,03</b>	<b>165.991,17</b>



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB</b>											
<b>12361007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%</b>											
<b>Ficha 65-7 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
1.535.500,00	<u>261 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.535.500,00	92.731,15	92.731,15	0,00	92.731,15	92.731,15	4.588,55	4.588,55	1.442.768,85
0,00	<u>261 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	83.297,74	83.297,74	0,00	83.297,74	83.297,74	0,00	0,00	83.297,74
0,00	<u>261 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.844,86	4.844,86	0,00	4.844,86	4.844,86	0,00	0,00	4.844,86
0,00	<u>261 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.588,55	4.588,55	0,00	4.588,55	4.588,55	4.588,55	4.588,55	0,00
<b>Ficha 66-0 31901300 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
460.600,00	<u>261 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	460.600,00	26.013,38	26.013,38	0,00	26.013,38	26.013,38	0,00	0,00	434.586,62
0,00	<u>261 - 0</u>	331901301	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.054,47	7.054,47	0,00	7.054,47	7.054,47	0,00	0,00	7.054,47
0,00	<u>261 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	18.958,91	18.958,91	0,00	18.958,91	18.958,91	0,00	0,00	18.958,91
<b>12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>											
<b>Ficha 67-3 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
603.000,00	<u>262 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	603.000,00	49.364,54	49.364,54	0,00	49.364,54	49.364,54	2.337,66	2.337,66	553.635,46
0,00	<u>262 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	43.759,89	43.759,89	0,00	43.759,89	43.759,89	0,00	0,00	43.759,89
0,00	<u>262 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.266,99	3.266,99	0,00	3.266,99	3.266,99	0,00	0,00	3.266,99
0,00	<u>262 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.337,66	2.337,66	0,00	2.337,66	2.337,66	2.337,66	2.337,66	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 68-6</b>		<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
180.900,00	0,00	180.900,00	12.774,35	12.774,35	0,00	12.774,35	12.774,35	0,00	0,00	168.125,65	12.774,35
	<u>262 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	3.097,52	3.097,52	0,00	3.097,52	3.097,52	0,00	0,00		3.097,52
	<u>262 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	9.676,83	9.676,83	0,00	9.676,83	9.676,83	0,00	0,00		9.676,83
<b>Ficha 69-9</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 70-9</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 71-2</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>2.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>180.883,42</b>	<b>180.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>180.883,42</b>	<b>180.883,42</b>	<b>6.926,21</b>	<b>6.926,21</b>	<b>2.629.116,58</b>	<b>173.957,21</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12306 - Alimentação e Nutrição</b>											
<b>12306008 - ALIMENTANDO ALUNOS</b>											
<b>12306008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO</b>											
<b>Ficha 72-5                      31901100      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
107.000,00	0,00	107.000,00	11.854,49	11.854,49	0,00	11.854,49	11.854,49	1.088,19	1.088,19	95.145,51	10.766,30
	<u>220 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	10.766,30	10.766,30	0,00	10.766,30	10.766,30	0,00	0,00		10.766,30
	<u>220 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	1.088,19	1.088,19	0,00	1.088,19	1.088,19	1.088,19	1.088,19		0,00
<b>Ficha 73-8                      31901300      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
32.100,00	0,00	32.100,00	3.497,09	3.497,09	0,00	3.497,09	3.497,09	0,00	0,00	28.602,91	3.497,09
	<u>220 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	948,37	948,37	0,00	948,37	948,37	0,00	0,00		948,37
	<u>220 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.548,72	2.548,72	0,00	2.548,72	2.548,72	0,00	0,00		2.548,72
<b>Ficha 74-1                      33903000      Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
229.500,00	0,00	229.500,00	15.349,38	15.349,38	-1.569,20	13.116,63	13.116,63	4.929,83	4.929,83	215.719,82	8.186,80
	<u>220 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	316,40	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	0,00		316,40
	<u>220 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	2.950,00	2.950,00		590,00
	<u>220 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	10.689,50	10.689,50	0,00	8.456,75	8.456,75	1.216,35	1.216,35		7.240,40
	<u>220 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	683,48	683,48	0,00	683,48	683,48	683,48	683,48		0,00
	<u>220 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	120,00	120,00	-1.569,20	120,00	120,00	80,00	80,00	1.449,20	40,00
<b>Ficha 75-4 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
60.000,00	<u>200</u> - <u>Z</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Ficha 76-7 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>											
585.000,00	<u>200</u> - <u>16</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	36.853,94	36.853,94	0,00	4.648,12	4.648,12	0,00	548.146,06	4.648,12
0,00	<u>200</u> - <u>16</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.853,94	36.853,94	0,00	4.648,12	4.648,12	0,00	0,00	4.648,12
<b>Ficha 77-0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
7.000,00	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223,00	1.223,00	0,00	40,00	40,00	40,00	5.777,00	0,00
0,00	<u>220</u> - <u>0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0,00	<u>220</u> - <u>0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 78-3 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
33.500,00	<u>230</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982,49	2.982,49	0,00	2.982,49	2.982,49	0,00	30.517,51	2.982,49
0,00	<u>230</u> - <u>0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.982,49	2.982,49	0,00	2.982,49	2.982,49	0,00	0,00	2.982,49
<b>Ficha 79-6 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
10.050,00	<u>230</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879,84	879,84	0,00	879,84	879,84	0,00	9.170,16	879,84
0,00	<u>230</u> - <u>0</u>	331901301	FGTS	238,60	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	0,00	238,60
	<u>230</u> - <u>0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	641,24	641,24	0,00	641,24	641,24	0,00	0,00		641,24
<b>Ficha 80-6</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 81-9</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020600</b>											
<b>1.084.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.150,00</b>	<b>72.640,23</b>	<b>72.640,23</b>	<b>-1.569,20</b>	<b>37.018,66</b>	<b>37.018,66</b>	<b>6.058,02</b>	<b>6.058,02</b>	<b>1.013.078,97</b>	<b>30.960,64</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO</b>											
<b>13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA</b>											
<b>Ficha 82-2                      33903000    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 83-5                      33903600    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
<b>Ficha 84-8                      33903900    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>27812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>27812011 - ESPORTE E SAUDE</b>												
<b>27812011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b>												
<b>Ficha 85-1                      31901100      Fonte 1 - TESOURO</b>												
40.000,00	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.759,95	9.759,95	0,00	9.759,95	9.759,95	1.646,98	1.646,98	30.240,05	8.112,97
0,00	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.573,76	7.573,76	0,00	7.573,76	7.573,76	0,00	0,00		7.573,76
0,00	<u>110 - 0</u>	331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	539,21	539,21	0,00	539,21	539,21	0,00	0,00		539,21
0,00	<u>110 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO	1.646,98	1.646,98	0,00	1.646,98	1.646,98	1.646,98	1.646,98		0,00
<b>Ficha 86-4                      31901300      Fonte 1 - TESOURO</b>												
12.000,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.537,69	2.537,69	0,00	2.537,69	2.537,69	0,00	0,00	9.462,31	2.537,69
0,00	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS	593,87	593,87	0,00	593,87	593,87	0,00	0,00		593,87
0,00	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.943,82	1.943,82	0,00	1.943,82	1.943,82	0,00	0,00		1.943,82
<b>Ficha 87-7                      33903000      Fonte 1 - TESOURO</b>												
16.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.983,97	13.983,97	0,00	13.983,97	13.983,97	835,60	835,60	2.016,03	13.148,37
0,00	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00		0,00
0,00	<u>110 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.148,37	13.148,37	0,00	13.148,37	13.148,37	0,00	0,00		13.148,37
0,00	<u>110 - 0</u>	333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	639,60	639,60	0,00	639,60	639,60	639,60	639,60		0,00
	<u>110 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00		0,00
<b>Ficha 88-0</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 89-3</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.100,00	1.100,00	21.650,00	250,00
	<u>110 - 0</u>	333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
	<u>110 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>27.631,61</b>	<b>27.631,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27.631,61</b>	<b>27.631,61</b>	<b>3.582,58</b>	<b>3.582,58</b>	<b>68.368,39</b>	<b>24.049,03</b>





CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	
71.000,00	<u>310 - 0</u> 333504300	71.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
<b>Ficha 94-5                      33901400      Fonte 1 - TESOURO</b>												
38.500,00	<u>310 - 0</u> 333901400	38.500,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.866,57	3.866,57	0,00	3.866,57	3.866,57	3.866,57	3.866,57	0,00	
0,00	<u>310 - 0</u> 333901414	0,00	DIÁRIAS NO PAIS	3.866,57	3.866,57	0,00	3.866,57	3.866,57	3.866,57	3.866,57	0,00	
<b>Ficha 95-8                      33903000      Fonte 1 - TESOURO</b>												
773.500,00	<u>310 - 0</u> 333903000	773.500,00	MATERIAL DE CONSUMO	149.824,20	149.824,20	-9.969,92	149.145,43	149.145,43	76.693,35	76.693,35	633.645,72	72.452,08
0,00	<u>310 - 0</u> 333903001	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.253,34	27.253,34	0,00	27.253,34	27.253,34	11.334,58	11.334,58		15.918,76
0,00	<u>310 - 0</u> 333903004	0,00	GÁS ENGARRAFADO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 333903007	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	921,00	921,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
0,00	<u>310 - 0</u> 333903009	0,00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.760,74	44.760,74	0,00	44.402,97	44.402,97	27.574,02	27.574,02		16.828,95
0,00	<u>310 - 0</u> 333903016	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,20	499,20	0,00	499,20	499,20	499,20	499,20		0,00
0,00	<u>310 - 0</u> 333903019	0,00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00		3.900,00
0,00	<u>310 - 0</u> 333903020	0,00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.038,50	1.038,50	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00	0,00		1.038,50
0,00	<u>310 - 0</u> 333903022	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.569,99	3.569,99	0,00	3.569,99	3.569,99	1.456,27	1.456,27		2.113,72
0,00	<u>310 - 0</u> 333903036	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	44.677,22	44.677,22	0,00	44.677,22	44.677,22	20.420,43	20.420,43		24.256,79
0,00	<u>310 - 0</u> 333903039	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.470,41	15.470,41	0,00	15.470,41	15.470,41	8.450,65	8.450,65		7.019,76

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
0,00	<u>310 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.583,80	7.583,80	-9.969,92	7.583,80	7.583,80	6.808,20	6.808,20	2.386,12	775,60
<b>Ficha 96-1</b>			<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
93.500,00	<u>300 - 2</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
<b>Ficha 97-4</b>			<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
157.500,00	<u>300 - 25</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	156.640,00	0,00
0,00	<u>300 - 25</u>	333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<b>Ficha 98-7</b>			<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
6.000,00	<u>310 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	548,93	548,93	0,00	548,93	548,93	548,93	548,93	5.451,07	0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903308	PEDÁGIOS	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	348,93	348,93	0,00	348,93	348,93	348,93	348,93	0,00	0,00
<b>Ficha 99-0</b>			<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
167.500,00	<u>310 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.880,00	18.880,00	0,00	18.880,00	18.880,00	1.500,00	1.500,00	148.620,00	17.380,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903607	ESTAGIÁRIOS	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903630	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Ficha 100-9</b>			<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
58.500,00	<u>300 - 2</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
<b>Ficha 101-2</b>			<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	
369.000,00	<u>310 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.049,05	137.049,05	-6.515,00	59.071,40	59.071,40	35.728,28	35.728,28	238.465,95	23.343,12
0,00	<u>310 - 0</u>	333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.461,00	5.461,00	0,00	5.461,00	5.461,00	570,00	570,00		4.891,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.899,00	13.899,00	0,00	13.899,00	13.899,00	4.339,00	4.339,00		9.560,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	22.000,00	0,00	5.561,24	5.561,24	5.561,24	5.561,24		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	10.000,00	0,00	639,98	639,98	639,98	639,98		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.002,69	14.002,69	0,00	14.002,69	14.002,69	9.187,47	9.187,47		4.815,22
0,00	<u>310 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	1.420,60	1.420,60	1.420,60	1.420,60		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903969	SEGUROS EM GERAL	16.543,46	16.543,46	0,00	13.012,70	13.012,70	13.012,70	13.012,70		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	92,29	92,29	92,29	92,29		0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.142,90	39.142,90	-6.515,00	4.981,90	4.981,90	905,00	905,00		4.076,90
<b>Ficha 102-5</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
53.000,00	<u>300 - 25</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.750,00	30.750,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	22.250,00	0,00
0,00	<u>300 - 25</u>	333903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	30.750,00	30.750,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		0,00
<b>Ficha 103-8</b>		<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
120.000,00	<u>310 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.064,00	53.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.936,00	0,00
0,00	<u>310 - 0</u>	333904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.064,00	53.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 104-1</b>		<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Ficha 105-4</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Ficha 106-7</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>2</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Ficha 107-0</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>25</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>6.683.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.200,00</b>	<b>747.612,49</b>	<b>747.612,49</b>	<b>-16.484,92</b>	<b>591.942,07</b>	<b>591.942,07</b>	<b>138.668,03</b>	<b>138.668,03</b>	<b>5.952.072,43</b>	<b>453.274,04</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>20 - Agricultura</b>											
<b>20605 - Abastecimento</b>											
<b>20605013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO</b>											
<b>20605013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL</b>											
<b>Ficha 108-3                    31901100    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
145.500,00	0,00	145.500,00	10.539,20	10.539,20	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	0,00	134.960,80	10.539,20
	<u>110 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	0,00		10.539,20
<b>Ficha 109-6                    31901300    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.650,00	0,00	43.650,00	3.109,07	3.109,07	0,00	3.109,07	3.109,07	0,00	0,00	40.540,93	3.109,07
	<u>110 - 0</u>	331901301	FGTS								
0,00	0,00	0,00	843,13	843,13	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00		843,13
	<u>110 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	2.265,94	2.265,94	0,00	2.265,94	2.265,94	0,00	0,00		2.265,94
<b>Ficha 110-6                    33903000    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.500,00	0,00	26.500,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	26.425,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00		0,00
<b>Ficha 111-9                    33903000    Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
<b>Ficha 112-2                    33903300    Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Ficha 113-5                    33903300    Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 114-8</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Ficha 115-1</b>		<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 116-4</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3.500,00	0,00	3.500,00	3.187,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
	<u>110 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 117-7</b>		<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>296.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.650,00</b>	<b>16.910,27</b>	<b>16.910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,27</b>	<b>13.723,27</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>279.739,73</b>	<b>13.648,27</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>											
<b>08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 118-0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	198,34	198,34	0,00	198,34	198,34	0,00	0,00	29.801,66	198,34
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	198,34	198,34	0,00	198,34	198,34	0,00	0,00		198,34
<b>Ficha 119-3 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
<b>08244 - Assistência Comunitária</b>											
<b>08244014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>											
<b>08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE</b>											
<b>Ficha 120-3 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>500 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>08244014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL</b>											
<b>Ficha 121-6 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
254.500,00	0,00	254.500,00	30.493,66	30.493,66	0,00	30.493,66	30.493,66	2.428,87	2.428,87	224.006,34	28.064,79
	<u>510 - 0</u>	331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00	0,00	28.064,79	28.064,79	0,00	28.064,79	28.064,79	0,00	0,00		28.064,79
	<u>510 - 0</u>	331901143	13º SALÁRIO								
0,00	0,00	0,00	2.428,87	2.428,87	0,00	2.428,87	2.428,87	2.428,87	2.428,87		0,00
<b>Ficha 122-9 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
76.350,00	0,00	76.350,00	8.390,13	8.390,13	0,00	8.390,13	8.390,13	0,00	0,00	67.959,87	8.390,13
	<u>510 - 0</u>	331901301	FGTS								



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	1.833,98	1.833,98	0,00	1.833,98	1.833,98	0,00	0,00		1.833,98
	<u>510 - 0</u>	331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
0,00	0,00	0,00	6.556,15	6.556,15	0,00	6.556,15	6.556,15	0,00	0,00		6.556,15
<b>Ficha 123-2</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
57.500,00	0,00	57.500,00	20.838,56	20.838,56	-9.645,86	20.838,56	20.838,56	16.805,04	16.805,04	46.307,30	4.033,52
	<u>510 - 0</u>	333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
0,00	0,00	0,00	6.016,53	6.016,53	0,00	6.016,53	6.016,53	4.580,08	4.580,08		1.436,45
	<u>510 - 0</u>	333903004	GÁS ENGARRAFADO								
0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00		75,00
	<u>510 - 0</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	5.810,67	5.810,67	0,00	5.810,67	5.810,67	3.288,60	3.288,60		2.522,07
	<u>510 - 0</u>	333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00		0,00
	<u>510 - 0</u>	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0,00	0,00	0,00	7.808,36	7.808,36	-9.645,86	7.808,36	7.808,36	7.808,36	7.808,36	1.837,50	0,00
<b>Ficha 124-5</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500 - 20</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 125-8</b>		<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500 - 19</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
74.500,00	0,00	74.500,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	73.220,00	0,00
	<u>500 - 19</u>	333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		0,00
<b>Ficha 126-1</b>		<b>33903200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
53.000,00	0,00	53.000,00	7.697,00	7.697,00	0,00	7.697,00	7.697,00	0,00	0,00	45.303,00	7.697,00
	<u>510 - 0</u>	333903299	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0,00	0,00	0,00	7.697,00	7.697,00	0,00	7.697,00	7.697,00	0,00	0,00		7.697,00
<b>Ficha 127-4</b>		<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	
3.000,00	<u>510 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Ficha 128-7</b>			<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
50.000,00	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.101,00	33.101,00	-1.750,00	18.258,00	18.258,00	17.970,00	17.970,00	18.649,00	288,00
0,00	<u>510 - 0</u>	333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	150,00	150,00		288,00
0,00	<u>510 - 0</u>	333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		0,00
0,00	<u>510 - 0</u>	333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	<u>510 - 0</u>	333903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00
0,00	<u>510 - 0</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.963,00	21.963,00	-1.750,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00		0,00
<b>Ficha 129-0</b>			<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
67.500,00	<u>500 - 20</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.861,60	14.861,60	0,00	3.715,40	3.715,40	0,00	0,00	52.638,40	3.715,40
0,00	<u>500 - 20</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.861,60	14.861,60	0,00	3.715,40	3.715,40	0,00	0,00		3.715,40
<b>Ficha 130-0</b>			<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
113.000,00	<u>500 - 19</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.319,60	44.319,60	0,00	11.079,90	11.079,90	0,00	0,00	68.680,40	11.079,90
0,00	<u>500 - 19</u>	333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.319,60	44.319,60	0,00	11.079,90	11.079,90	0,00	0,00		11.079,90
<b>Ficha 131-3</b>			<b>33904800</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	<u>510 - 0</u>	333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 132-6</b>			<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Ficha 133-9</b>		<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500</u> - <u>18</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>1.121.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.850,00</b>	<b>161.179,89</b>	<b>161.179,89</b>	<b>-11.395,86</b>	<b>101.950,99</b>	<b>101.950,99</b>	<b>38.483,91</b>	<b>38.483,91</b>	<b>972.065,97</b>	<b>63.467,08</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>24.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940.000,00</b>	<b>3.559.096,17</b>	<b>3.559.096,17</b>	<b>246.751,43</b>	<b>1.860.728,82</b>	<b>1.860.728,82</b>	<b>521.057,23</b>	<b>521.057,23</b>	<b>21.134.152,40</b>	<b>1.339.671,59</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>											
<b>99999999 -</b>											
<b>99999999.9.999 -</b>											
<b>Ficha 902-7</b>	351120200	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	121.666,67	121.666,67	0,00	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67		0,00
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNICIONAL FOLHA								
0,00	0,00	0,00	65.620,50	129.290,21	0,00	65.620,50	129.290,21	63.669,71	63.669,71		65.620,50
<b>Ficha 905-6</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA								
0,00	0,00	0,00	28.690,19	58.596,22	0,00	28.690,19	58.596,22	29.906,03	29.906,03		28.690,19
<b>Ficha 906-9</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELA CAIXA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	10.199,51	20.399,99	0,00	10.199,51	20.399,99	10.200,48	10.200,48		10.199,51
<b>Ficha 908-5</b>	218810110	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSAO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	1.636,47	2.911,92	0,00	1.636,47	2.911,92	1.275,45	1.275,45		1.636,47
<b>Ficha 909-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER								
0,00	0,00	0,00	1.210,00	2.420,00	0,00	1.210,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00
<b>Ficha 910-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO FAMILIAR CANAA								
0,00	0,00	0,00	(22,00)	1.724,00	0,00	(22,00)	1.724,00	873,00	873,00		851,00
<b>Ficha 911-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SALARIO FAMILIA								
0,00	0,00	0,00	1.109,85	1.109,85	0,00	1.109,85	1.109,85	0,00	0,00		1.109,85
<b>Ficha 912-4</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	1.180,44	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44	1.180,44		0,00
<b>Ficha 918-2</b>	218810114	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	METLIFE SEGUROS S/A								
0,00	0,00	0,00	2.093,00	4.186,00	0,00	2.093,00	4.186,00	2.093,00	2.093,00		2.093,00
<b>Ficha 929-2</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	755,00	1.510,00	0,00	755,00	1.510,00	755,00	755,00		755,00
<b>Ficha 933-1</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SALARIO MATERNIDADE								
0,00	0,00	0,00	3.798,04	3.798,04	0,00	3.798,04	3.798,04	0,00	0,00		3.798,04
<b>Ficha 935-7</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARCELA BRADESCO								
0,00	0,00	0,00	24.242,57	47.808,20	0,00	24.242,57	47.808,20	23.565,63	23.565,63		24.242,57
<b>Ficha 936-0</b>	113812600	<b>99999999</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2012								
0,00	0,00	0,00	(67.581,10)	654,00	0,00	(67.581,10)	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 938-6</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2013								
0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 939-9</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 943-8</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	HB SAUDE								
0,00	0,00	0,00	2.732,40	5.538,20	0,00	2.732,40	5.538,20	2.805,80	2.805,80		2.732,40
<b>Ficha 944-1</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR - 2016								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	466.330,98	0,00	0,00	458.628,98	55.863,48	55.863,48		402.765,50
<b>Ficha 945-4</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								
0,00	0,00	0,00	2.503,33	5.418,74	0,00	2.503,33	5.418,74	2.915,41	2.915,41		2.503,33
<b>Ficha 946-7</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2017								
0,00	0,00	0,00	0,00	651.840,87	0,00	34.817,00	644.491,95	634.491,95	634.491,95		10.000,00
<b>Ficha 947-0</b>	113110199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.654,43</b>	<b>1.543.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>233.471,43</b>	<b>1.511.179,41</b>	<b>952.472,05</b>	<b>952.472,05</b>	<b>-1.543.253,14</b>	<b>558.707,36</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.654,43</b>	<b>1.543.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>233.471,43</b>	<b>1.511.179,41</b>	<b>952.472,05</b>	<b>952.472,05</b>	<b>-1.543.253,14</b>	<b>558.707,36</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	1	BB-PLANALTO - ICMS	180.637,81
-	4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	42,33
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	170.639,05
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	146.762,09
-	7	BB - PLANALTO - FUNDEB	344.525,46
-	8	BB-PLANALTO - IPTU	9.596,36
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA	329.712,60
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	26,50
-	11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	65.724,82
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	58.343,68
-	15	BB- PLANALTO -FUNDEB 5%	26.833,19
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	26.967,21
-	19	BB-PLANALTO - SENAR	4.346,30
-	20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.226,19
-	30	BB-PLANALTO - FPM	142.529,46
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	33.152,59
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	2.977,49
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	30.547,88
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	953,83
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R	13.231,51
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	11.824,30
-	39	BB-PLANALTO - IPVA	27.383,68
-	40	BB-PLANALTO - CFEM	251,87
-	42	BB-PLANALTO - FMS - M A C	6.689,40
-	44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
-	45	BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS	1.570,90
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	30,76
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLIS NAC	187.535,20
-	54	BB-J.BONIFACIO - VISA	6.594,83
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	8.989,44
-	72	BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	16.578,62
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	22,90
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	5.648,28

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.155,86
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	71,63
-	95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	592,81
-	105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	4.963,65
-	107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	11.686,61
-	108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	102.158,38
-	109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.682,09
-	110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	30.907,06
-	111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	20.109,18
-	112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	3.176,48
-	113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	101.921,90
-	511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	118.083,28
-	5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.447,97

**Total Bancário****2.419.853,54****Total Bancário****2.419.853,54**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	3.757.750,60	5.102.349,31	246.751,43	2.094.200,25	3.371.908,23	1.473.529,28	1.473.529,28	19.590.899,26	1.898.378,95

**Total Geral: 3.893.382,82**

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