

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------------|--------------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031 - Acao Legislativa | | | | | | | | | | | |
| 01031001 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01031001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 2-6 | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 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 |
| Ficha 3-9 | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 6.770,00 | 8.230,00 | 0,00 |
| 01031001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 4-2 | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 104,28 | 2.294,16 | 0,00 | 104,28 | 2.294,16 | 104,28 | 2.294,16 | 705,84 | 0,00 |
| Ficha 5-5 | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 55.918,48 | 709.767,27 | 0,00 | 55.918,48 | 709.767,27 | 55.918,48 | 709.767,27 | 30.232,73 | 0,00 |
| Ficha 6-8 | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.318,00 | 39.816,00 | 0,00 | 3.318,00 | 39.816,00 | 3.318,00 | 39.816,00 | 184,00 | 0,00 |
| Ficha 7-1 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 10.992,46 | 139.653,75 | 0,00 | 10.992,46 | 139.653,75 | 10.992,46 | 139.653,75 | 11.346,25 | 0,00 |
| Ficha 8-4 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.429,50 | 15.405,06 | 0,00 | 1.429,50 | 15.405,06 | 1.429,50 | 15.405,06 | 4.594,94 | 0,00 |
| Ficha 9-7 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.874,35 | 0,00 | 0,00 | 3.874,35 | 0,00 | 3.874,35 | 6.125,65 | 0,00 |
| Ficha 10-7 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 04122002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 12-3 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 125.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04122002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 13-6 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 14-9 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 315.000,00 | (63.900,00) | 251.100,00 | 24.820,05 | 250.278,46 | 0,00 | 24.820,05 | 250.278,46 | 24.820,05 | 250.278,46 | 821,54 | 0,00 |
| Ficha 15-2 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 48.000,00 | (2.450,00) | 45.550,00 | 3.927,02 | 37.618,92 | 0,00 | 3.927,02 | 37.618,92 | 6.989,92 | 37.618,92 | 7.931,08 | 0,00 |
| Ficha 16-5 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 17.000,00 | 6.300,00 | 23.300,00 | 2.987,48 | 19.153,56 | 0,00 | 2.987,48 | 19.153,56 | 4.481,22 | 19.153,56 | 4.146,44 | 0,00 |
| Ficha 17-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 15.591,28 | 50.591,28 | 6.652,83 | 50.285,51 | 0,00 | 9.665,52 | 50.285,51 | 13.538,71 | 50.285,51 | 305,77 | 0,00 |
| Ficha 18-1 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 30.000,00 | (4.873,15) | 25.126,85 | 315,40 | 25.126,85 | 0,00 | 315,40 | 25.126,85 | 1.695,40 | 25.126,85 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020100 | | | | | | | | | | | |
| 449.000,00 | 178.300,00 | 523.668,13 | 38.702,78 | 510.463,30 | 0,00 | 41.715,47 | 510.463,30 | 51.525,30 | 510.463,30 | 13.204,83 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------------|--------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 04 - Administração | | | | | | | | | | | |
| 04122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 04122003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 04122003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 19-4 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 20.133,53 | 30.133,53 | (0,60) | 30.069,15 | 0,00 | 0,00 | 30.069,15 | 0,00 | 30.069,15 | 64,38 | 0,00 |
| Ficha 20-4 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (17.103,02) | 2.896,98 | 0,00 | 2.896,98 | 0,00 | 0,00 | 2.896,98 | 0,00 | 2.896,98 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 21-7 0 45906100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 345906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 60.000,00 | 181.698,00 | 241.698,00 | 0,00 | 241.698,00 | 0,00 | 0,00 | 241.698,00 | 0,00 | 241.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04122003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 22-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 16.000,00 | (4.600,00) | 11.400,00 | 938,52 | 11.262,24 | 0,00 | 938,52 | 11.262,24 | 938,52 | 11.262,24 | 137,76 | 0,00 |
| Ficha 23-3 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 1.120.000,00 | (45.000,00) | 1.075.000,00 | 129.531,76 | 1.073.104,86 | 0,00 | 129.531,76 | 1.073.104,86 | 129.531,76 | 1.073.104,86 | 1.895,14 | 0,00 |
| Ficha 24-6 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 49.000,00 | 8.279,75 | 57.279,75 | 9.862,65 | 57.262,80 | 0,00 | 9.862,65 | 57.262,80 | 14.919,42 | 57.262,80 | 16,95 | 0,00 |
| Ficha 25-9 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 180.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 24.958,54 | 189.859,18 | 0,00 | 24.958,54 | 189.859,18 | 37.373,71 | 189.859,18 | 140,82 | 0,00 |
| Ficha 26-2 0 33504100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333504100 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 18.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 2.563,16 | 27.802,86 | 0,00 | 2.563,16 | 27.802,86 | 4.814,05 | 27.802,86 | 197,14 | 0,00 |
| Ficha 27-5 0 33504300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|----------------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 20.000,00 | 0 - 0 12.400,00 | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS (5.115,00) | 32.400,00 | 0,00 | 2.700,00 | 32.400,00 | 5.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 28-8 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 330.000,00 | 0 - 0 (47.867,20) | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO (20.570,06) | 279.965,52 | 0,00 | 1.846,63 | 279.965,52 | 37.122,25 | 279.965,52 | 2.167,28 | 0,00 |
| Ficha 29-1 | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0 - 0 (5.000,00) | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 30-1 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 900.000,00 | 0 - 0 61.500,00 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (35.910,69) | 904.400,09 | 0,00 | 72.738,21 | 904.400,09 | 122.152,39 | 904.400,09 | 57.099,91 | 0,00 |
| Ficha 31-4 | 0 | 33904700 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 180.000,00 | 0 - 0 8.500,00 | 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.019,09 | 188.296,72 | 0,00 | 18.019,09 | 188.296,72 | 18.019,09 | 188.296,72 | 203,28 | 0,00 |
| Ficha 32-7 | 0 | 33909300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 0 - 0 (2.000,00) | 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04841 - Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| 04841003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 04841003.0.002 - DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 33-0 | 0 | 32902100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0 - 0 3.000,00 | 332902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 146,98 | 6.456,13 | 0,00 | 146,98 | 6.456,13 | 146,98 | 6.456,13 | 1.543,87 | 0,00 |
| Ficha 34-3 | 0 | 33909100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0 - 0 37.985,78 | 333909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS 47.985,78 | 0,00 | 47.567,98 | 0,00 | 47.567,98 | 18.582,20 | 47.567,98 | 417,80 | 0,00 |
| Ficha 35-6 | 0 | 46907700 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 0 - 0 24.180,00 | 346907700 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 18.180,00 | 103.020,00 | 0,00 | 18.180,00 | 103.020,00 | 18.180,00 | 103.020,00 | 1.160,00 | 0,00 |

99 - Reserva de Contingencia

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 99999003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 36-9 | 0 | 99999900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 399999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 100.000,00 | (100.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020200 | | | | | | | | | | | |
| 3.105.000,00 | 386.579,06 | 3.261.106,84 | 142.604,35 | 3.196.062,51 | 0,00 | 281.485,54 | 3.196.062,51 | 407.180,37 | 3.196.062,51 | 65.044,33 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|-----------|--|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|-------|----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08241 - Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| 08241004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | | | | | | | | | | | |
| 08241004.2.006 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 37-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 38-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 39-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 40-8 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 41-1 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 42-4 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| 08244004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | | | | | | | | | | | |
| 08244004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 43-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 44-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|----------------|------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 45-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 08244005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 507-6 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Ficha 508-9 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| Ficha 46-6 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (1.600,10) | 399,90 | 0,00 | 399,90 | 0,00 | 0,00 | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 47-9 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (5.782,00) | 4.218,00 | 0,00 | 4.218,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,00 | 1.730,00 | 4.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 48-2 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 938,52 | 11.157,96 | 0,00 | 938,52 | 11.157,96 | 938,52 | 11.157,96 | 842,04 | 0,00 |
| Ficha 49-5 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 390.000,00 | (1.320,00) | 388.680,00 | 51.632,76 | 388.671,18 | 0,00 | 51.632,76 | 388.671,18 | 51.632,76 | 388.671,18 | 8,82 | 0,00 |
| Ficha 50-5 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.950,46 | 0,00 | 0,00 | 2.950,46 | 0,00 | 2.950,46 | 549,54 | 0,00 |
| Ficha 51-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>510 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 75.000,00 | 7.500,00 | 82.500,00 | 12.822,64 | 82.438,12 | 0,00 | 12.822,64 | 82.438,12 | 19.212,05 | 82.438,12 | 61,88 | 0,00 |
| Ficha 52-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 21.906,10 | 56.906,10 | (5.204,49) | 54.778,59 | 0,00 | 6.087,21 | 54.778,59 | 10.339,52 | 54.778,59 | 2.127,51 | 0,00 |
| Ficha 53-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 13.000,00 | 6.800,00 | 19.800,00 | 3.099,70 | 19.796,46 | 0,00 | 3.099,70 | 19.796,46 | 4.400,35 | 19.796,46 | 3,54 | 0,00 |
| Ficha 54-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (11.000,00) | 39.000,00 | 2.493,35 | 38.324,42 | 0,00 | 2.493,35 | 38.324,42 | 5.354,39 | 38.324,42 | 675,58 | 0,00 |
| Ficha 55-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 56-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 23.000,00 | (16.320,00) | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 930,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 57-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | (6.161,20) | 21.661,44 | 0,00 | 1.518,80 | 21.661,44 | 4.618,80 | 21.661,44 | 338,56 | 0,00 |
| Ficha 58-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 96.360,00 | (20.000,00) | 76.360,00 | (10.198,20) | 76.031,29 | 0,00 | 6.697,80 | 76.031,29 | 13.193,80 | 76.031,29 | 328,71 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020300 | | | | | | | | | | | |
| 767.360,00 | 286.380,00 | 920.544,00 | 49.423,08 | 707.107,82 | 0,00 | 85.290,78 | 707.107,82 | 112.750,09 | 707.107,82 | 213.436,18 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-----------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 08 - Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08243 - Assistência à Criança e Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08243006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC | | | | | | | | | | | |
| 08243006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 59-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08243006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 60-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>510</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 60.000,00 | 4.000,00 | 64.000,00 | 8.667,25 | 63.996,30 | 0,00 | 8.667,25 | 63.996,30 | 8.667,25 | 63.996,30 | 3,70 | 0,00 |
| Ficha 61-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>510</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.820,12 | 11.866,04 | 0,00 | 1.820,12 | 11.866,04 | 2.803,97 | 11.866,04 | 133,96 | 0,00 |
| Ficha 62-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020400 | | | | | | | | | | | |
| 76.000,00 | 4.000,00 | 79.000,00 | 10.487,37 | 76.022,34 | 0,00 | 10.487,37 | 76.022,34 | 11.471,22 | 76.022,34 | 2.977,66 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|------------------------|--------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 10 - Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| 10301007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10301007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 501-8 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 81.497,40 | 81.497,40 | 0,00 | 81.497,40 | 0,00 | 0,00 | 81.497,40 | 0,00 | 81.497,40 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 63-1 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (15.600,00) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 64-4 0 44905200 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 65-7 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301007.2.008 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 66-0 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>310</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 5.422,56 | 66.144,80 | 0,00 | 5.422,56 | 66.144,80 | 5.422,56 | 66.144,80 | 855,20 | 0,00 |
| Ficha 67-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>300</u> - <u>26</u> | 331900500 | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | |
| 1.500,00 | (450,00) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Ficha 68-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>310</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 2.600.000,00 | (135.869,41) | 2.464.130,59 | 302.409,58 | 2.464.128,18 | 0,00 | 302.409,58 | 2.464.128,18 | 302.409,58 | 2.464.128,18 | 2,41 | 0,00 |
| Ficha 69-9 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>300</u> - <u>26</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 173.000,00 | (11.853,00) | 161.147,00 | 14.430,00 | 160.830,00 | 0,00 | 14.430,00 | 160.830,00 | 14.430,00 | 160.830,00 | 317,00 | 0,00 |
| Ficha 70-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | <u>310 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 24.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | 2.181,52 | 24.402,48 | 0,00 | 2.181,52 | 24.402,48 | 3.658,20 | 24.402,48 | 597,52 | 0,00 |
| Ficha 71-2 | 0 | 31901300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>300 - 26</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 72-5 | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>310 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 410.000,00 | 55.000,00 | 465.000,00 | 71.640,86 | 464.672,18 | 0,00 | 71.640,86 | 464.672,18 | 107.876,88 | 464.672,18 | 327,82 | 0,00 |
| Ficha 73-8 | 0 | 31911300 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>300 - 26</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 46.497,89 | 96.497,89 | 15.426,83 | 96.341,54 | 0,00 | 15.426,83 | 96.341,54 | 23.290,90 | 96.341,54 | 156,35 | 0,00 |
| Ficha 74-1 | 0 | 33504300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>310 - 0</u> | 333504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 265.000,00 | (53.800,00) | 211.200,00 | 0,00 | 211.200,00 | 0,00 | 17.600,00 | 211.200,00 | 35.200,00 | 211.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 75-4 | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 350.000,00 | 72.200,00 | 422.200,00 | (43.057,81) | 407.327,25 | 0,00 | 14.503,37 | 407.327,25 | 54.780,05 | 407.327,25 | 14.872,75 | 0,00 |
| Ficha 76-7 | 0 | 33903000 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 81.500,00 | 131.500,00 | 603,00 | 130.736,73 | 0,00 | 10.225,58 | 130.736,73 | 27.209,28 | 130.736,73 | 763,27 | 0,00 |
| Ficha 77-0 | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 106.000,00 | 176.000,00 | 43.836,71 | 175.604,10 | 0,00 | 43.868,51 | 175.604,10 | 71.727,21 | 175.604,10 | 395,90 | 0,00 |
| Ficha 504-7 | 0 | 33903600 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 78-3 | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 250.000,00 | 66.000,00 | 316.000,00 | (17.611,70) | 307.229,49 | 0,00 | 25.695,09 | 307.229,49 | 43.013,10 | 307.229,49 | 8.770,51 | 0,00 |
| Ficha 79-6 | 0 | 33903900 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar | | |
|--|----------------------|-----------|--|---|-------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------|------|
| 30.000,00 | 0 - 0 (27.000,00) | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.800,00 | 0,00 | | |
| Ficha 80-6 | | | 0 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 14.500,00 | 0 - 0 5.000,00 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.500,00 | 743,25 | 18.448,25 | 0,00 | 743,25 | 18.448,25 | 2.543,25 | 18.448,25 | 1.051,75 | 0,00 |
| 10302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | | | | | | | | | | | | | |
| 10302007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 10302007.1.010 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 81-9 | | | 0 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0 - 0 (1.000,00) | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 82-2 | | | 0 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 700,00 | 0 - 0 (700,00) | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10302007.1.011 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 83-5 | | | 0 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0 - 0 (1.000,00) | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 84-8 | | | 0 44905200 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0 - 0 (260,00) | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | |
| 10302007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 85-1 | | | 0 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0 - 0 (1.000,00) | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ficha 86-4 | | | 0 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0 - 0 7.300,00 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.300,00 | 2.572,00 | 12.234,94 | 0,00 | 2.572,00 | 12.234,94 | 5.691,00 | 12.234,94 | 65,06 | 0,00 |
| Ficha 87-7 | | | 0 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-----------|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 88-0 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 89-3 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 90-3 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.136,55 | 0,00 | 0,00 | 5.136,55 | 280,00 | 5.136,55 | 2.863,45 | 0,00 |
| Ficha 91-6 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 92-9 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 9.650,00 | 24.650,00 | 2.450,00 | 24.612,00 | 0,00 | 2.450,00 | 24.612,00 | 3.700,00 | 24.612,00 | 38,00 | 0,00 |
| 10305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| 10305007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | |
| 10305007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 93-2 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 94-5 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 9.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 18.652,76 | 0,00 | 0,00 | 18.652,76 | 0,00 | 18.652,76 | 847,24 | 0,00 |
| 10305007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | |
| Ficha 95-8 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Ficha 96-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 23.000,00 | 12.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33.734,30 | 0,00 | 0,00 | 33.734,30 | 3.232,92 | 33.734,30 | 1.265,70 | 0,00 |
| Ficha 97-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 98-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 40.000,00 | (3.500,00) | 36.500,00 | 3.400,00 | 36.236,00 | 0,00 | 3.400,00 | 36.236,00 | 6.300,00 | 36.236,00 | 264,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020500 | | | | | | | | | | | |
| 4.498.700,00 | 1.079.725,88 | 4.797.412,88 | 404.446,80 | 4.760.108,95 | 0,00 | 532.569,15 | 4.760.108,95 | 710.764,93 | 4.760.108,95 | 37.303,93 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

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

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------------|------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12361008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| 12361008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 99-0 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (7.831,00) | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM. | | | | | | | | | | | |
| Ficha 100-9 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 13.000,00 | 460,00 | 13.460,00 | 938,52 | 13.452,12 | 0,00 | 938,52 | 13.452,12 | 938,52 | 13.452,12 | 7,88 | 0,00 |
| Ficha 101-2 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 260.000,00 | 36.280,77 | 296.280,77 | 38.150,06 | 295.996,39 | 0,00 | 38.150,06 | 295.996,39 | 38.150,06 | 295.996,39 | 284,38 | 0,00 |
| Ficha 102-5 0 31901100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>200</u> - <u>4</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.400,00 | 19.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 19.600,00 | 1.400,00 | 19.600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Ficha 103-8 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>220</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 47.000,00 | 27.864,38 | 74.864,38 | 21.998,12 | 74.862,50 | 0,00 | 21.998,12 | 74.862,50 | 26.951,69 | 74.862,50 | 1,88 | 0,00 |
| Ficha 104-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | (24.000,00) | 46.000,00 | (26.285,43) | 41.666,56 | 0,00 | 2.792,74 | 41.666,56 | 8.646,36 | 41.666,56 | 4.333,44 | 0,00 |
| Ficha 105-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 3.400,00 | 73.400,00 | 4.965,53 | 72.013,08 | 0,00 | 6.189,77 | 72.013,08 | 9.185,50 | 72.013,08 | 1.386,92 | 0,00 |
| Ficha 106-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | (16.900,00) | 3.100,00 | 0,00 | 3.042,90 | 0,00 | 0,00 | 3.042,90 | 0,00 | 3.042,90 | 57,10 | 0,00 |
| Ficha 107-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 100.000,00 | 0 - 0 (15.190,00) | 333903900 84.810,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (7.837,24) | 84.687,33 | 0,00 | 6.257,66 | 84.687,33 | 10.348,38 | 84.687,33 | 122,67 | 0,00 |
| Ficha 108-3 | | | 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| 57.000,00 | 0 - 0 0,00 | 333903900 57.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112,80 | 54.812,49 | 0,00 | 112,80 | 54.812,49 | 112,80 | 54.812,49 | 2.187,51 | 0,00 |
| Ficha 109-6 | | | 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| 18.500,00 | 0 - 0 (11.814,73) | 333903900 6.685,27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.392,60 | 3.592,80 | 0,00 | 3.392,60 | 3.592,80 | 3.392,60 | 3.592,80 | 3.092,47 | 0,00 |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| 12365008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 110-6 | | | 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0 - 0 (10.000,00) | 344905100 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 111-9 | | | 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0 - 0 (7.282,80) | 344905200 2.717,20 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 | 2.717,20 | 0,00 | 0,00 | 2.717,20 | 0,00 | 2.717,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12365008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 112-2 | | | 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 21.000,00 | 210 - 0 2.000,00 | 331900500 23.000,00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 1.668,48 | 22.545,32 | 0,00 | 1.668,48 | 22.545,32 | 1.668,48 | 22.545,32 | 454,68 | 0,00 |
| Ficha 113-5 | | | 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 650.000,00 | 210 - 0 106.738,63 | 331901100 756.738,63 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 86.933,49 | 756.738,24 | 0,00 | 86.933,49 | 756.738,24 | 86.933,49 | 756.738,24 | 0,39 | 0,00 |
| Ficha 114-8 | | | 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 8.500,00 | 210 - 0 854,27 | 331901300 9.354,27 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.426,90 | 9.267,72 | 0,00 | 1.426,90 | 9.267,72 | 2.140,35 | 9.267,72 | 86,55 | 0,00 |
| Ficha 115-1 | | | 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| 120.000,00 | 210 - 0 49.221,65 | 331911300 169.221,65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 23.734,61 | 168.956,26 | 0,00 | 23.734,61 | 168.956,26 | 36.992,07 | 168.956,26 | 265,39 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Ficha 116-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 100.000,00 | (46.000,00) | 54.000,00 | (13.125,43) | 52.562,76 | 0,00 | 624,95 | 52.562,76 | 4.125,85 | 52.562,76 | 1.437,24 | 0,00 |
| Ficha 117-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 140.000,00 | 19.814,73 | 159.814,73 | (5.010,99) | 157.920,95 | 0,00 | 12.881,51 | 157.920,95 | 24.883,16 | 157.920,95 | 1.893,78 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020600 | | | | | | | | | | | |
| 1.750.000,00 | 282.244,43 | 1.857.615,90 | 132.462,02 | 1.836.603,62 | 0,00 | 208.502,21 | 1.836.603,62 | 255.869,31 | 1.836.603,62 | 21.012,28 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|----------------|------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12365 - Ensino Infantil | | | | | | | | | | | |
| 12365014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12365014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| Ficha 118-0 0 44905100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 68.108,85 | 78.108,85 | (1.280,00) | 76.828,85 | 0,00 | 0,00 | 76.828,85 | 0,00 | 76.828,85 | 1.280,00 | 0,00 |
| Ficha 119-3 0 44905200 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 1.121,00 | 6.121,00 | 0,00 | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,00 | 0,00 | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 120-3 0 31900500 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 18.000,00 | 840,00 | 18.840,00 | 2.085,60 | 18.839,92 | 0,00 | 2.085,60 | 18.839,92 | 2.085,60 | 18.839,92 | 0,08 | 0,00 |
| Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 620.000,00 | 5.800,00 | 625.800,00 | 89.724,64 | 621.023,66 | 0,00 | 89.724,64 | 621.023,66 | 89.724,64 | 621.023,66 | 4.776,34 | 0,00 |
| Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 123-2 0 31911300 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>261 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 120.000,00 | 40.928,82 | 160.928,82 | 15.051,57 | 148.880,39 | 0,00 | 15.051,57 | 148.880,39 | 27.778,41 | 148.880,39 | 12.048,43 | 0,00 |
| 12365014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 17.821,92 | 0,00 | 0,00 | 17.821,92 | 353,20 | 17.821,92 | 7.178,08 | 0,00 |
| 12365014.2.024 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | |
| Ficha 125-8 0 33903900 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>262 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | 7.000,00 | 25.551,00 | 0,00 | 7.000,00 | 25.551,00 | 7.000,00 | 25.551,00 | 449,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020700 | | | | | | | | | | | |
| 803.000,00 | 189.768,82 | 940.798,67 | 112.581,81 | 915.066,74 | 0,00 | 113.861,81 | 915.066,74 | 126.941,85 | 915.066,74 | 25.731,93 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 12 - Educação | | | | | | | | | | | |
| 12306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| 12306009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 12306009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 126-1 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 165.000,00 | (95.700,00) | 69.300,00 | (5.187,90) | 63.987,77 | 0,00 | 1.949,55 | 63.987,77 | 2.961,55 | 63.987,77 | 5.312,23 | 0,00 |
| Ficha 127-4 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 90.000,00 | 6.690,84 | 96.690,84 | 5.165,36 | 96.681,97 | 0,00 | 5.165,36 | 96.681,97 | 19.670,69 | 96.681,97 | 8,87 | 0,00 |
| Ficha 128-7 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 145.000,00 | 29.000,00 | 174.000,00 | 6.986,23 | 172.386,92 | 0,00 | 7.593,83 | 172.386,92 | 25.480,24 | 172.386,92 | 1.613,08 | 0,00 |
| 12362 - Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| 12362017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO | | | | | | | | | | | |
| 12362017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 129-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>230</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 2.000,00 | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12364 - Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| 12364018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 12364018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| Ficha 130-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 12.715,00 | 62.715,00 | (321,77) | 60.301,12 | 0,00 | 1.644,06 | 60.301,12 | 7.479,46 | 60.301,12 | 2.413,88 | 0,00 |
| Ficha 131-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 17.082,46 | 87.082,46 | (1.961,80) | 83.290,66 | 0,00 | 5.601,80 | 83.290,66 | 11.990,20 | 83.290,66 | 3.791,80 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020800 | | | | | | | | | | | |
| 522.000,00 | 74.065,00 | 489.788,30 | 4.680,12 | 476.648,44 | 0,00 | 21.954,60 | 476.648,44 | 67.582,14 | 476.648,44 | 13.139,86 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|----------------|------------|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------------|
| 13 - Cultura | | | | | | | | | | | |
| 13392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| 13392013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 13392013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 132-6 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 1.600,00 | 6.600,00 | 206,88 | 6.124,04 | 0,00 | 590,00 | 6.124,04 | 3.124,04 | 6.124,04 | 475,96 | 0,00 |
| Ficha 133-9 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 1.400,00 | 6.400,00 | 5.000,00 | 5.580,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.580,00 | 5.000,00 | 5.580,00 | 820,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | | |
| 27812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| 27812013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 27812013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| Ficha 134-2 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 135-5 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27812013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | | | | | | | |
| Ficha 136-8 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 1.860,67 | 3.360,67 | 312,84 | 3.173,51 | 0,00 | 312,84 | 3.173,51 | 312,84 | 3.173,51 | 187,16 | 0,00 |
| Ficha 137-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 125.000,00 | (10.550,00) | 114.450,00 | 13.257,47 | 114.011,73 | 0,00 | 13.257,47 | 114.011,73 | 13.257,47 | 114.011,73 | 438,27 | 0,00 |
| Ficha 138-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0 - 0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 3.921,07 | 23.921,07 | 3.678,14 | 23.799,21 | 0,00 | 3.678,14 | 23.799,21 | 5.522,09 | 23.799,21 | 121,86 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Ficha 139-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (10.000,00) | 40.000,00 | 247,50 | 39.502,21 | 0,00 | 247,50 | 39.502,21 | 2.518,39 | 39.502,21 | 497,79 | 0,00 |
| Ficha 140-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 40.000,00 | 1.500,00 | 41.500,00 | 1.440,00 | 41.443,80 | 0,00 | 1.440,00 | 41.443,80 | 2.080,00 | 41.443,80 | 56,20 | 0,00 |
| 27812013.2.029 - ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 141-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 50.000,00 | (33.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | 15.256,25 | 0,00 | 0,00 | 15.256,25 | 918,99 | 15.256,25 | 1.743,75 | 0,00 |
| Ficha 142-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 300.000,00 | 78.400,00 | 378.400,00 | (27.600,00) | 378.365,00 | 0,00 | 43.500,00 | 378.365,00 | 43.500,00 | 378.365,00 | 35,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 020900 | | | | | | | | | | | |
| 606.500,00 | 155.681,74 | 631.631,74 | -3.457,17 | 627.255,75 | 0,00 | 68.025,95 | 627.255,75 | 76.233,82 | 627.255,75 | 4.375,99 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

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

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|-----------------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 15 - Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| 15451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| 15451010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15451010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 143-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 100.000,00 | (20.094,03) | 79.905,97 | 0,00 | 79.897,40 | 0,00 | 0,00 | 79.897,40 | 0,00 | 79.897,40 | 8,57 | 0,00 |
| Ficha 502-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 188.146,94 | 188.146,94 | 0,00 | 18.534,59 | 0,00 | 0,00 | 18.534,59 | 0,00 | 18.534,59 | 169.612,35 | 0,00 |
| Ficha 503-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905100 | Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 0,00 | 38.466,61 | 38.466,61 | (38.460,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.466,61 | 0,00 |
| Ficha 144-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (3.319,00) | 6.681,00 | 0,00 | 6.681,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681,00 | 1.599,00 | 6.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15452010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO | | | | | | | | | | | |
| 15452010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 145-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 1.871,56 | 11.871,56 | 1.233,98 | 11.870,54 | 0,00 | 1.233,98 | 11.870,54 | 1.233,98 | 11.870,54 | 1,02 | 0,00 |
| Ficha 146-5 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 520.000,00 | 5.000,00 | 525.000,00 | 62.566,11 | 523.949,93 | 0,00 | 62.566,11 | 523.949,93 | 62.566,11 | 523.949,93 | 1.050,07 | 0,00 |
| Ficha 147-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 90.000,00 | 19.028,04 | 109.028,04 | 17.220,59 | 108.748,63 | 0,00 | 17.220,59 | 108.748,63 | 25.927,59 | 108.748,63 | 279,41 | 0,00 |
| Ficha 148-1 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 200.000,00 | (34.299,00) | 165.701,00 | (1.242,79) | 161.268,78 | 0,00 | 4.659,22 | 161.268,78 | 20.881,38 | 161.268,78 | 4.432,22 | 0,00 |
| Ficha 149-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 227.940,00 | (91.955,00) | 135.985,00 | 1.180,00 | 132.838,45 | 0,00 | 3.242,30 | 132.838,45 | 9.987,30 | 132.838,45 | 3.146,55 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 021000 | | | | | | | | | | | |
| 1.157.940,00 | 253.214,15 | 1.260.786,12 | 42.497,28 | 1.043.789,32 | 0,00 | 88.922,20 | 1.043.789,32 | 122.195,36 | 1.043.789,32 | 216.996,80 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 20 - Agricultura | | | | | | | | | | | |
| 20606 - Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| 20606011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| 20606011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 150-4 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 44905200 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20606011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 151-7 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31900500 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 104,28 | 417,12 | 0,00 | 104,28 | 417,12 | 104,28 | 417,12 | 582,88 | 0,00 |
| Ficha 152-0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901100 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 25.183,36 | 209.751,71 | 0,00 | 25.183,36 | 209.751,71 | 25.183,36 | 209.751,71 | 248,29 | 0,00 |
| Ficha 153-3 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31901300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 9.000,00 | 260,00 | 9.260,00 | 1.426,90 | 9.258,56 | 0,00 | 1.426,90 | 9.258,56 | 2.126,08 | 9.258,56 | 1,44 | 0,00 |
| Ficha 154-6 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 31911300 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110</u> - <u>0</u> | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 33.000,00 | 4.000,00 | 37.000,00 | 6.310,04 | 36.812,23 | 0,00 | 6.310,04 | 36.812,23 | 9.580,73 | 36.812,23 | 187,77 | 0,00 |
| Ficha 155-9 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 60.000,00 | (31.050,89) | 28.949,11 | 315,95 | 23.189,84 | 0,00 | 1.649,75 | 23.189,84 | 3.353,22 | 23.189,84 | 5.759,27 | 0,00 |
| Ficha 156-2 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 30.000,00 | (13.357,00) | 16.643,00 | (25.000,00) | 15.923,00 | 0,00 | 150,00 | 15.923,00 | 755,00 | 15.923,00 | 720,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 021100 | | | | | | | | | | | |
| 353.000,00 | 28.260,00 | 302.852,11 | 8.340,53 | 295.352,46 | 0,00 | 34.824,33 | 295.352,46 | 41.102,67 | 295.352,46 | 7.499,65 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 26 - Transporte | | | | | | | | | | | |
| 26782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| 26782012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 26782012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 157-5 0 44905100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha 158-8 0 44905200 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.000,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26782012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | |
| Ficha 159-1 0 31900500 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 208,56 | 4.379,76 | 0,00 | 208,56 | 4.379,76 | 208,56 | 4.379,76 | 620,24 | 0,00 |
| Ficha 160-1 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 275.000,00 | 2.000,00 | 277.000,00 | 31.774,40 | 276.296,51 | 0,00 | 31.774,40 | 276.296,51 | 31.774,40 | 276.296,51 | 703,49 | 0,00 |
| Ficha 161-4 0 31911300 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 48.000,00 | 10.076,26 | 58.076,26 | 8.584,57 | 57.660,83 | 0,00 | 8.584,57 | 57.660,83 | 12.878,57 | 57.660,83 | 415,43 | 0,00 |
| Ficha 162-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 200.000,00 | 26.430,00 | 226.430,00 | 11.194,20 | 224.379,88 | 0,00 | 14.403,78 | 224.379,88 | 40.849,98 | 224.379,88 | 2.050,12 | 0,00 |
| Ficha 163-0 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | 0 - 0 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 55.000,00 | (21.000,00) | 34.000,00 | 1.640,00 | 28.180,50 | 0,00 | 1.990,00 | 28.180,50 | 1.990,00 | 28.180,50 | 5.819,50 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 021200 | | | | | | | | | | | |
| 601.500,00 | 45.006,26 | 600.506,26 | 53.401,73 | 590.897,48 | 0,00 | 56.961,31 | 590.897,48 | 87.701,51 | 590.897,48 | 9.608,78 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | |
| 18542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| 18542019 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 18542019.2.030 - ATIVIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| Ficha 505-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 3.405,00 | 0,00 |
| Ficha 506-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 4.490,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 021400 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 7.895,00 | 0,00 |

Total Órgão

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

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

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|----------------|------------|---|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 09122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| 09122016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09122016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 164-3 0 44905200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09122016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | | |
| Ficha 165-6 0 31901100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.085,68 | 14.252,14 | 0,00 | 2.085,68 | 14.252,14 | 2.085,68 | 14.252,14 | 5.747,86 | 0,00 |
| Ficha 166-9 0 31901300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 437,96 | 2.919,75 | 0,00 | 437,96 | 2.919,75 | 437,96 | 2.919,75 | 2.080,25 | 0,00 |
| Ficha 167-2 0 32909100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 332909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 168-5 0 32909300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 332909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ficha 169-8 0 33903000 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ficha 170-8 0 33903500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 333903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 93.187,36 | 0,00 | 7.186,20 | 93.187,36 | 7.186,20 | 93.187,36 | 16.812,64 | 0,00 |
| Ficha 171-1 0 33903600 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600</u> - 0 | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| Ficha 172-4 0 33903900 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | <u>600 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.649,57 | 0,00 | 2.125,84 | 28.649,57 | 2.421,68 | 28.649,57 | 21.350,43 | 0,00 |
| 09272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| 09272016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09272016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | |
| Ficha 173-7 0 31900100 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 331900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | | | | |
| 1.100.000,00 | 50.000,00 | 1.150.000,00 | 164.581,41 | 1.120.499,50 | 0,00 | 164.581,41 | 1.120.499,50 | 164.581,41 | 1.120.499,50 | 29.500,50 | 0,00 |
| Ficha 174-0 0 31900300 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 331900300 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | | |
| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 66.085,68 | 441.527,06 | 0,00 | 66.085,68 | 441.527,06 | 66.085,68 | 441.527,06 | 58.472,94 | 0,00 |
| Ficha 175-3 0 31900500 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 16.782,90 | 120.996,56 | 0,00 | 16.782,90 | 120.996,56 | 16.782,90 | 120.996,56 | 4.003,44 | 0,00 |
| Ficha 176-6 0 31900501 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 331900500 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.786,58 | 34.895,37 | 0,00 | 2.786,58 | 34.895,37 | 2.786,58 | 34.895,37 | 65.104,63 | 0,00 |
| Ficha 177-9 0 31909200 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 331909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 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 |
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | |
| 99999016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| Ficha 178-2 0 99999999 Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| | <u>600 - 0</u> | 399999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 849.000,00 | (75.000,00) | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária 030100 | | | | | | | | | | | |
| 2.850.000,00 | 75.000,00 | 2.850.000,00 | 252.760,21 | 1.856.977,31 | 0,00 | 262.072,25 | 1.856.977,31 | 262.368,09 | 1.856.977,31 | 993.022,69 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Total Órgão | | | | | | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 18.620.000,00 | 985.710,95 | 19.605.710,95 | 1.321.830,73 | 17.874.971,15 | 0,00 | 1.884.792,87 | 17.874.971,15 | 2.411.806,56 | 17.874.971,15 | 1.730.739,80 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

| | Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 99 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
| 99999 - Extraorçamentaria | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 - | | | | | | | | | | | | |
| 99999999.9.999 - | | | | | | | | | | | | |
| Ficha 903-0 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | INSS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.193,66 | 71.612,32 | 0,00 | 9.193,66 | 71.612,32 | 14.374,63 | 71.612,32 | | 0,00 |
| Ficha 904-3 | 351120200 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1.080.000,00 | 90.000,00 | 1.080.000,00 | | 0,00 |
| Ficha 907-2 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.446,85 | 132.537,62 | 0,00 | 10.446,85 | 132.537,62 | 20.893,70 | 132.537,62 | | 0,00 |
| Ficha 910-8 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.049,53 | 0,00 | 0,00 | 51.049,53 | 0,00 | 51.049,53 | | 0,00 |
| Ficha 912-4 | 218810103 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.449,37 | 583.956,87 | 0,00 | 88.449,37 | 583.956,87 | 133.994,72 | 583.956,87 | | 0,00 |
| Ficha 913-7 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CONVENIO H.B. | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.529,62 | 186.262,06 | 0,00 | 16.529,62 | 186.262,06 | 33.059,24 | 186.262,06 | | 0,00 |
| Ficha 914-0 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.298,20 | 279.324,19 | 0,00 | 25.298,20 | 279.324,19 | 49.832,77 | 279.324,19 | | 0,00 |
| Ficha 915-3 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.380,51 | 302.525,13 | 0,00 | 24.380,51 | 302.525,13 | 49.181,00 | 302.525,13 | | 0,00 |
| Ficha 936-0 | 218810103 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | |
| | <u>0</u> - <u>0</u> | 999999999 | SEPTEM | | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------------|---------------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,01 | 55.810,41 | 0,00 | 4.413,01 | 55.810,41 | 4.413,01 | 55.810,41 | | 0,00 |
| Ficha 937-3 | 218810104 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,39 | 67.976,52 | 0,00 | 5.605,39 | 67.976,52 | 5.605,39 | 67.976,52 | | 0,00 |
| Ficha 938-6 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | INSS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 17.064,00 | 0,00 | 1.422,00 | 17.064,00 | 1.422,00 | 17.064,00 | | 0,00 |
| Ficha 939-9 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | AUSTACLINICAS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,04 | 20.377,40 | 0,00 | 2.056,04 | 20.377,40 | 2.056,04 | 20.377,40 | | 0,00 |
| Ficha 940-9 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,29 | 88.218,16 | 0,00 | 7.686,29 | 88.218,16 | 7.686,29 | 88.218,16 | | 0,00 |
| Ficha 941-2 | 218810104 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | IRRF | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,17 | 38.897,64 | 0,00 | 5.621,17 | 38.897,64 | 5.621,17 | 38.897,64 | | 0,00 |
| Ficha 942-5 | 218810115 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | EMPRESTIMO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,07 | 155.670,66 | 0,00 | 13.037,07 | 155.670,66 | 24.334,07 | 155.670,66 | | 0,00 |
| Ficha 943-8 | 218810111 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | CONVENIOS MEDICOS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.178,41 | 61.934,24 | 0,00 | 5.178,41 | 61.934,24 | 5.178,41 | 61.934,24 | | 0,00 |
| Ficha 945-4 | 218810102 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | INSS SEPREM | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,84 | 1.112,27 | 0,00 | 166,84 | 1.112,27 | 166,84 | 1.112,27 | | 0,00 |
| Ficha 949-6 | 218810110 | 99999999 | Fonte 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,10 | 3.373,20 | 0,00 | 281,10 | 3.373,20 | 281,10 | 3.373,20 | | 0,00 |
| Ficha 951-9 | 213110101 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q</u> - <u>Q</u> | 999999999 | RESTOS A PAGAR 2016 | | | | | | | | |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|--------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.734,89 | 0,00 | 0,00 | 106.734,89 | 0,00 | 106.734,89 | | 0,00 |
| Ficha 952-2 218810111 99999999 Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 6.089,00 | 0,00 | 703,00 | 6.089,00 | 1.406,00 | 6.089,00 | | 0,00 |
| Total Unidade Extraorçamentária 999999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.468,53 | 3.310.526,11 | 0,00 | 310.468,53 | 3.310.526,11 | 449.506,38 | 3.310.526,11 | -3.310.526,11 | 0,00 |
| Total Órgão | | | | | | | | | | | |
| Total Extraorçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.468,53 | 3.310.526,11 | 0,00 | 310.468,53 | 3.310.526,11 | 449.506,38 | 3.310.526,11 | -3.310.526,11 | 0,00 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------|------|--|
| - | 10 | CAIXA DA PREFEITURA 0,00 |
| - | 30 | BANESPA IPTU 5.282,78 |
| - | 80 | BANESPA - C/ GERAL 34.721,04 |
| - | 100 | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 1.599.242,58 |
| - | 120 | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 1.767,16 |
| - | 140 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 630,82 |
| - | 150 | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 1.412,98 |
| - | 200 | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 8.271,74 |
| - | 250 | BANCO DO BRASIL - ICMS 1.865,98 |
| - | 270 | BANESPA-10% EDUCAÇÃO 4.783,47 |
| - | 3130 | NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS 33.043,08 |
| - | 3160 | BANCO DO BRASIL DNPM 6.613,27 |
| - | 3340 | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 13.365,04 |
| - | 3510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 18.045,55 |
| - | 6020 | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 37.077,92 |
| - | 6100 | BRANCO-CONTA IPTU 10.535,09 |
| - | 7000 | BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 126,21 |
| - | 7110 | BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 405,04 |
| - | 7120 | BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 30.961,81 |
| - | 8000 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 9.944.336,11 |
| - | 8200 | ALIENAÇÃO DE BENS 0,06 |
| - | 8320 | BB.SIMPLES NACIONAL 3.645,04 |
| - | 8430 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS 274,07 |
| - | 8440 | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO 30.032,63 |
| - | 8810 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA 886,80 |
| - | 8820 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 5.158,06 |
| - | 8830 | ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC 314.177,39 |
| - | 8840 | VIGILANCIA EM SAUDE 41.516,66 |
| - | 8870 | FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 1.792,43 |
| - | 8960 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 16.019,08 |
| - | 9160 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,29 |
| - | 9190 | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 15.296,89 |
| - | 9290 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS 10.240,83 |
| - | 9300 | CONVENIO ELEKTRO - COSIP 133.575,38 |

CNPJ 598549270001-31

Balancete Analítico da Despesa - Mês Dezembro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Contas Bancárias | | | Pago Ano |
|------------------|------|--|------------|
| - | 9380 | BRASIL CARINHOSO | 1.288,15 |
| - | 9430 | EXECUÇÃO DE 5.212,62 m² PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA CBU | 38.464,86 |
| - | 9440 | BL GBF FNAS | 34.231,29 |
| - | 9450 | BL GSUAS FNAS | 10.094,45 |
| - | 9460 | BL PSB FNAS | 115.376,89 |
| - | 9480 | REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO | 0,42 |
| - | 9490 | ALIENAÇÃO DE BENS | 46.123,85 |
| - | 9500 | POLO DE PADARIA ARTESANAL | 992,47 |

Total Bancário

12.571.675,66

Total Bancário

12.571.675,66

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 18.620.000,00 | 985.710,95 | 19.605.710,95 | 1.632.299,26 | 21.185.497,26 | 0,00 | 2.195.261,40 | 21.185.497,26 | 2.861.312,94 | 21.185.497,26 | -1.579.786,31 | 0,00 |

Total Geral: 33.757.172,92

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

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

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X