

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201.500,00	0,00	201.500,00	20.194,39	80.522,16	0,00	20.194,39	80.522,16	20.194,39	60.327,77	120.977,84	20.194,39
<b>Ficha 14-9</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
44.330,00	0,00	44.330,00	9.045,78	22.047,25	0,00	9.045,78	22.047,25	9.045,83	17.705,48	22.282,75	4.341,77
<b>Ficha 15-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.373,33	8.000,59	730,00	1.373,33	7.843,09	2.854,41	6.884,76	3.269,41	958,33
<b>Ficha 16-5</b>											
	0	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
50.000,00	0,00	50.000,00	1.127,20	6.726,40	0,00	1.127,20	6.726,40	877,20	6.476,40	43.273,60	250,00
<b>Ficha 17-8</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	2.420,00	0,00
<b>Ficha 18-1</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	0,00	15.000,00	30,00	2.908,00	0,00	226,58	1.355,32	286,58	1.325,32	12.092,00	30,00
<b>Ficha 19-4</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	33.000,00	0,00
<b>04122003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>Ficha 20-4</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.363.000,00	(10.000,00)	1.353.000,00	130.165,57	480.654,20	-795,66	130.165,57	480.654,20	125.881,37	369.070,18	873.141,46	111.584,02
<b>Ficha 21-7</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
408.900,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.834,59	114.875,42	0,00	29.834,59	114.875,42	25.623,82	79.419,76	294.024,58	35.455,66
<b>Ficha 503-4</b>	<b>0</b>	<b>31909400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
0,00	<u>110 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54	4.767,46	0,00
<b>Ficha 22-0</b>	<b>0</b>	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
19.000,00	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.110,00	5.643,33	0,00	2.110,00	5.643,33	2.110,00	5.643,33	13.356,67	0,00
<b>Ficha 23-3</b>	<b>0</b>	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
120.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.725,89	78.377,76	0,00	14.725,89	78.377,76	10.459,34	60.594,40	41.622,24	17.783,36
<b>Ficha 24-6</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
25.000,00	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373,90	6.873,36	0,00	373,90	6.873,36	5.034,23	6.873,36	18.126,64	0,00
<b>Ficha 25-9</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
28.500,00	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	11.040,00	0,00	950,00	11.040,00	6.460,00	10.090,00	17.460,00	950,00
<b>Ficha 26-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
920.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.766,25	449.889,88	39.705,83	64.095,54	244.700,88	85.229,26	224.349,36	383.427,08	20.351,52
<b>Ficha 27-5</b>	<b>0</b>	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
286.500,00	<u>110 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.272,00	162.408,00	0,00	0,00	38.606,08	12.721,96	38.606,08	4.400,00	0,00
<b>Ficha 28-8</b>	<b>0</b>	<b>33904700</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
252.000,00	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	18.420,21	79.539,08	18.420,21	79.539,08	32.000,00	0,00
<b>Ficha 29-1</b>	<b>0</b>	<b>33909100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
150.000,00	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.365,53	51.930,53	0,00	19.365,53	51.930,53	19.365,53	51.930,53	98.069,47	0,00
<b>Ficha 30-1</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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	
121.500,00	<u>110 - 0</u> 0,00	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.812,94	39.194,28	0,00	9.812,94	39.194,28	9.812,94	29.404,28	82.305,72	9.790,00
<b>Ficha 507-6</b>	<b>0</b>	<b>33909300</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0,00	<u>100 - 0</u> 46.977,21	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.977,20	0,00	0,00	46.977,20	0,00	46.977,20	0,01	0,00
<b>Ficha 31-4</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
30.000,00	<u>110 - 0</u> 0,00	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00	21.478,41	0,00	4.280,00	21.478,41	315,00	17.198,41	8.521,59	4.280,00
<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>0</b>	<b>46907100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
100.000,00	<u>110 - 0</u> 0,00	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	335,26	40.065,05	0,00	2.449,58	31.638,95	2.449,58	31.638,95	59.934,95	0,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99999 - Extraorçamentaria</b>												
<b>99999003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>												
<b>99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>Ficha 33-0</b>	<b>0</b>	<b>99999900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>									
402.420,00	<u>110 - 0</u> (402.420,00)	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020100</b>												
<b>4.695.150,00</b>	<b>63.977,21</b>	<b>4.180.038,00</b>		<b>386.762,63</b>	<b>1.971.924,36</b>	<b>39.640,17</b>	<b>328.551,03</b>	<b>1.492.336,24</b>	<b>357.221,65</b>	<b>1.266.367,19</b>	<b>2.168.473,47</b>	<b>225.969,05</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>15 - Urbanismo</b>											
<b>15451 - Infra-Estrutura Urbana</b>											
<b>15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>15451004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>											
<b>Ficha 34-3</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
<b>15451004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER</b>											
<b>Ficha 35-6</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<b>15451004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR</b>											
<b>Ficha 36-9</b>											
	0	44905200	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 2	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>15451004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS</b>											
<b>Ficha 37-2</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00
<b>15451004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS</b>											
<b>Ficha 38-5</b>											
	0	44905100	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100</u> - 2	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00
<b>15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>Ficha 39-8</b>											
	0	31901100	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747.500,00	0,00	747.500,00	57.322,18	242.079,22	0,00	57.322,18	242.079,22	59.019,21	187.085,33	505.420,78	54.993,89
<b>Ficha 40-8</b>											
	0	31901300	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
224.250,00	0,00	224.250,00	16.936,95	69.671,72	0,00	16.936,95	69.671,72	17.063,02	50.534,99	154.578,28	19.136,73

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 41-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
450.000,00	0,00	450.000,00	39.872,47	171.101,99	844,80	39.872,47	171.101,99	30.753,83	132.335,46	278.053,21	38.766,53
<b>Ficha 42-4</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Ficha 43-7</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
800.000,00	0,00	800.000,00	44.540,07	689.068,03	0,00	109.518,05	360.340,59	61.119,21	257.735,92	110.931,97	102.604,67
<b>Ficha 44-0</b>											
	0	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	35.878,28	135.878,28	19.784,62	19.784,62	53.621,67	19.784,62	19.784,62	0,00	0,00	62.471,99	19.784,62
<b>Ficha 45-3</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	(35.878,28)	64.121,72	649,89	10.686,16	0,00	649,89	10.686,16	3.256,66	10.686,16	53.435,56	0,00
<b>16 - Habitação</b>											
<b>16482 - Habitação Urbana</b>											
<b>16482015 - MORADIA PARA TODOS</b>											
<b>16482015.1.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIAS</b>											
<b>Ficha 501-8</b>											
	0	<b>44906100</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>											
<b>17512 - Saneamento Básico Urbano</b>											
<b>17512004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>											
<b>17512004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO</b>											
<b>Ficha 502-1</b>											
	0	<b>44906100</b>	<b>Fonte 1 - TESOIRO</b>								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO								
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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>Total Unidade Orçamentária 020200</b>											
<b>4.524.250,00</b>	<b>302.528,28</b>	<b>4.790.900,00</b>	<b>179.106,18</b>	<b>1.219.041,74</b>	<b>300.316,47</b>	<b>244.084,16</b>	<b>890.314,30</b>	<b>171.211,93</b>	<b>655.027,86</b>	<b>3.271.541,79</b>	<b>235.286,44</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>26 - Transporte</b>											
<b>26782 - Transporte Rodoviário</b>											
<b>26782005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL</b>											
<b>26782005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>											
<b>Ficha 46-6</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
214.500,00	0,00	214.500,00	36.880,81	134.168,76	0,00	36.880,81	134.168,76	41.217,94	104.881,06	80.331,24	29.287,70
<b>Ficha 47-9</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
64.350,00	0,00	64.350,00	10.879,84	38.622,31	0,00	10.879,84	38.622,31	10.021,88	26.768,84	25.727,69	11.853,47
<b>Ficha 48-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
194.500,00	7.000,00	201.500,00	19.065,44	135.117,44	0,00	19.549,44	88.346,04	7.706,58	65.778,60	66.382,56	22.567,44
<b>Ficha 49-5</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.574,50	58.456,80	0,00	10.944,50	45.456,80	8.666,90	32.278,30	41.543,20	13.178,50
<b>Total Unidade Orçamentária 020300</b>											
<b>573.350,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>580.350,00</b>	<b>73.400,59</b>	<b>366.365,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.254,59</b>	<b>306.593,91</b>	<b>67.613,30</b>	<b>229.706,80</b>	<b>213.984,69</b>	<b>76.887,11</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>12 - Educação</b>											
<b>12361 - Ensino Fundamental</b>											
<b>12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA</b>											
<b>12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL</b>											
<b>Ficha 50-5</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
934.500,00	(5.000,00)	929.500,00	84.739,05	367.134,71	0,00	84.739,05	367.134,71	89.759,64	286.351,24	562.365,29	80.783,47
<b>Ficha 51-8</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
280.400,00	0,00	280.400,00	24.877,11	101.462,40	0,00	24.877,11	101.462,40	24.267,95	73.555,16	178.937,60	27.907,24
<b>Ficha 504-7</b>											
	0	<b>31909400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 52-1</b>											
	0	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
64.500,00	4.188,00	68.688,00	0,00	68.688,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00
<b>Ficha 53-4</b>											
	0	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
11.000,00	0,00	11.000,00	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	300,00	800,00	10.200,00	0,00
<b>Ficha 54-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
423.000,00	0,00	423.000,00	7.569,44	148.537,03	0,00	7.569,44	148.537,03	44.498,82	135.310,29	274.462,97	13.226,74
<b>Ficha 55-0</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - 4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
130.000,00	0,00	130.000,00	9.783,78	15.542,42	0,00	9.783,78	15.542,42	7.011,45	11.410,17	114.457,58	4.132,25
<b>Ficha 56-3</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - 13	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	745,57	745,57	0,00	745,57	745,57	745,57	745,57	9.254,43	0,00
<b>Ficha 57-6</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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
6.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	1.980,00	6.270,00	2.230,00	0,00
<b>Ficha 58-9</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
409.500,00	0,00	409.500,00	5.470,90	337.242,09	23.959,96	23.353,68	197.262,21	44.604,45	172.342,72	48.297,95	24.919,49
<b>Ficha 59-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122.000,00	0,00	122.000,00	3.030,00	57.618,10	0,00	8.488,81	19.406,43	8.488,81	13.947,62	64.381,90	5.458,81
<b>Ficha 60-2</b>	<b>0</b>	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
161.500,00	44.860,00	206.360,00	137.216,00	206.360,00	0,00	0,00	47.187,56	15.723,66	47.187,56	0,00	0,00
<b>Ficha 61-5</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(4.188,00)	45.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,00	0,00
<b>Ficha 62-8</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</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>0</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>0</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>56.048,00</b>	<b>2.979.760,00</b>	<b>273.731,85</b>	<b>1.310.400,32</b>	<b>23.959,96</b>	<b>159.857,44</b>	<b>915.796,33</b>	<b>248.828,35</b>	<b>759.368,33</b>	<b>1.645.399,72</b>	<b>156.428,00</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	114.690,91	437.582,13	0,00	114.690,91	437.582,13	124.764,22	331.452,74	1.097.917,87	106.129,39
<b>Ficha 66-0</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
460.600,00	0,00	460.600,00	33.833,79	122.984,58	0,00	33.833,79	122.984,58	29.981,92	84.328,32	337.615,42	38.656,26
<b>12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>											
<b>Ficha 67-3</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
603.000,00	(68.000,00)	535.000,00	47.967,07	195.653,35	0,00	47.967,07	195.653,35	46.369,12	151.139,69	339.346,65	44.513,66
<b>Ficha 68-6</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
180.900,00	(36.000,00)	144.900,00	12.895,11	53.171,57	0,00	12.895,11	53.171,57	12.376,77	37.242,68	91.728,43	15.928,89
<b>Ficha 69-9</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	67.700,00	77.700,00	28.514,41	57.214,41	0,00	28.514,41	57.214,41	28.700,00	28.700,00	20.485,59	28.514,41
<b>Ficha 70-9</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	30.000,00	40.000,00	17.262,42	17.262,42	0,00	17.262,42	17.262,42	0,00	0,00	22.737,58	17.262,42
<b>Ficha 71-2</b>											
	0	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	37.427,00	47.427,00	0,00	46.853,00	0,00	24.870,00	46.853,00	28.670,00	40.925,00	574,00	5.928,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020500</b>											
<b>2.810.000,00</b>	<b>135.127,00</b>	<b>2.841.127,00</b>	<b>255.163,71</b>	<b>930.721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>280.033,71</b>	<b>930.721,46</b>	<b>270.862,03</b>	<b>673.788,43</b>	<b>1.910.405,54</b>	<b>256.933,03</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
107.000,00	0,00	107.000,00	10.072,00	41.376,58	0,00	10.072,00	41.376,58	10.072,00	32.559,99	65.623,42	8.816,59
<b>Ficha 73-8</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
32.100,00	0,00	32.100,00	2.971,22	12.206,07	0,00	2.971,22	12.206,07	2.697,40	8.741,50	19.893,93	3.464,57
<b>Ficha 74-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
229.500,00	0,00	229.500,00	22.122,46	86.339,12	437,34	22.122,46	86.339,12	25.868,22	64.147,86	142.723,54	22.191,26
<b>Ficha 75-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - 7	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	14.947,81	38.346,48	0,00	14.947,81	38.346,48	9.852,71	29.430,00	21.653,52	8.916,48
<b>Ficha 76-7</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>200</u> - 16	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
585.000,00	0,00	585.000,00	83.142,18	237.396,45	0,00	80.168,59	230.705,28	44.666,87	169.846,39	347.603,55	60.858,89
<b>Ficha 77-0</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>220</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.000,00	0,00	7.000,00	296,00	4.919,00	0,00	296,00	3.736,00	350,00	3.440,00	2.081,00	296,00
<b>12362 - Ensino Médio</b>											
<b>12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>											
<b>Ficha 78-3</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
33.500,00	0,00	33.500,00	3.169,82	14.208,70	0,00	3.169,82	14.208,70	3.066,40	11.038,88	19.291,30	3.169,82
<b>Ficha 79-6</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>230</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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
10.050,00	0,00	10.050,00	935,10	4.191,57	0,00	935,10	4.191,57	1.071,89	2.806,85	5.858,43	1.384,72
<b>Ficha 80-6</b>	<b>0</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>0</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>137.656,59</b>	<b>438.983,97</b>	<b>437,34</b>	<b>134.683,00</b>	<b>431.109,80</b>	<b>97.645,49</b>	<b>322.011,47</b>	<b>644.728,69</b>	<b>109.098,33</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>13 - Cultura</b>											
<b>13392 - Difusão Cultural</b>											
<b>13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO</b>											
<b>13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA</b>											
<b>Ficha 82-2</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(13.500,00)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Ficha 83-5</b>											
	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
<b>Ficha 84-8</b>											
	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	13.500,00	113.500,00	0,00	113.000,00	0,00	45.000,00	113.000,00	45.000,00	113.000,00	500,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020700</b>											
<b>122.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
40.000,00	0,00	40.000,00	6.985,78	32.343,64	0,00	6.985,78	32.343,64	6.972,32	25.357,86	7.656,36	6.985,78
<b>Ficha 86-4 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	1.925,82	8.659,92	0,00	1.925,82	8.659,92	1.921,84	6.017,24	3.340,08	2.642,68
<b>Ficha 87-7 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.000,00	15.000,00	31.000,00	5.551,92	30.462,04	0,00	5.551,92	30.462,04	2.157,58	24.910,12	537,96	5.551,92
<b>Ficha 88-0 0 33903600 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 89-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO</b>											
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	1.350,00	17.650,00	4.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020800</b>											
<b>96.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>14.463,52</b>	<b>76.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,52</b>	<b>76.815,60</b>	<b>11.051,74</b>	<b>57.635,22</b>	<b>34.184,40</b>	<b>19.180,38</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>10 - Saúde</b>											
<b>10301 - Atenção Básica</b>											
<b>10301012 - SAUDE PARA TODOS</b>											
<b>10301012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA</b>											
<b>Ficha 90-3</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.364.500,00	(5.000,00)	2.359.500,00	199.660,40	758.942,84	0,00	199.660,40	758.942,84	193.865,71	583.269,34	1.600.557,16	175.673,50
<b>Ficha 91-6</b>											
	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>19</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
939.500,00	0,00	939.500,00	67.654,95	301.373,16	0,00	67.654,95	301.373,16	67.919,59	238.692,15	638.126,84	62.681,01
<b>Ficha 92-9</b>											
	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
991.200,00	0,00	991.200,00	80.125,19	313.316,59	0,00	80.125,19	313.316,59	70.471,51	225.695,11	677.883,41	87.621,48
<b>Ficha 505-0</b>											
	0	<b>31909400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Ficha 93-2</b>											
	0	<b>33504300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
71.000,00	49.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
<b>Ficha 94-5</b>											
	0	<b>33901400</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
38.500,00	0,00	38.500,00	6.000,09	19.803,33	0,00	6.000,09	19.803,33	6.000,09	19.803,33	18.696,67	0,00
<b>Ficha 95-8</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
773.500,00	(35.000,00)	738.500,00	50.108,28	389.075,79	2.276,43	75.002,64	386.579,65	60.249,30	317.990,27	347.147,78	68.589,38
<b>Ficha 96-1</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
93.500,00	0,00	93.500,00	7.896,00	7.896,00	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	85.604,00	7.896,00
<b>Ficha 97-4</b>											
	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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
157.500,00	30.000,00	187.500,00	60.579,05	164.008,91	0,00	70.683,42	153.353,21	78.671,59	127.667,41	23.491,09	25.685,80
<b>Ficha 98-7</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.531,73	0,00	0,00	1.531,73	0,00	1.531,73	4.468,27	0,00
<b>Ficha 99-0</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
167.500,00	0,00	167.500,00	16.680,00	60.020,00	0,00	16.680,00	60.020,00	19.500,00	60.020,00	107.480,00	0,00
<b>Ficha 100-9</b>	<b>0</b>	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
58.500,00	(20.000,00)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
<b>Ficha 101-2</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
369.000,00	0,00	369.000,00	29.669,69	263.060,82	0,00	58.950,31	213.531,34	51.588,24	178.515,56	105.939,18	35.015,78
<b>Ficha 102-5</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
53.000,00	20.000,00	73.000,00	20.124,85	59.274,55	0,00	20.124,85	48.924,55	4.199,85	32.999,55	13.725,45	15.925,00
<b>Ficha 103-8</b>	<b>0</b>	<b>33904600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
120.000,00	33.832,00	153.832,00	100.768,00	153.832,00	0,00	0,00	35.012,49	11.840,24	35.012,49	0,00	0,00
<b>Ficha 104-1</b>	<b>0</b>	<b>44905100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(49.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ficha 105-4</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	4.050,00	15.690,00	0,00	8.000,00	15.690,00	7.480,00	13.590,00	14.310,00	2.100,00
<b>Ficha 106-7</b>	<b>0</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>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								



CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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
250.000,00	(10.000,00)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 020900</b>											
<b>6.683.200,00</b>	<b>137.832,00</b>	<b>6.702.032,00</b>	<b>643.316,50</b>	<b>2.627.825,72</b>	<b>2.276,43</b>	<b>620.777,85</b>	<b>2.355.974,89</b>	<b>601.786,12</b>	<b>1.864.786,94</b>	<b>4.071.929,85</b>	<b>491.187,95</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
145.500,00	0,00	145.500,00	15.004,23	51.368,55	0,00	15.004,23	51.368,55	14.398,95	39.865,11	94.131,45	11.503,44
<b>Ficha 109-6</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.650,00	0,00	43.650,00	4.284,56	13.571,51	0,00	4.284,56	13.571,51	3.214,96	9.286,95	30.078,49	4.284,56
<b>Ficha 110-6</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.500,00	0,00	26.500,00	114,60	1.254,11	0,00	449,00	1.254,11	668,80	1.139,51	25.245,89	114,60
<b>Ficha 111-9</b>	0	<b>33903000</b>	<b>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</b>	0	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Ficha 113-5</b>	0	<b>33903300</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 114-8</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Ficha 115-1</b>	0	<b>33903600</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>100 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Ficha 116-4</b>	0	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	1.200,00	197,00	1.200,00	2.313,00	0,00
<b>Ficha 117-7 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>											
	<u>100 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 021000</b>											
<b>296.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>298.650,00</b>	<b>19.403,39</b>	<b>69.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.737,79</b>	<b>67.394,17</b>	<b>18.479,71</b>	<b>51.491,57</b>	<b>229.268,83</b>	<b>15.902,60</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>08 - Assistência Social</b>											
<b>08243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>											
<b>08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
<b>Ficha 118-0</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	198,34	0,00	0,00	198,34	0,00	198,34	29.801,66	0,00
<b>Ficha 119-3</b>	0	<b>33903900</b>	<b>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 MUNICIPIO</b>											
<b>08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE</b>											
<b>Ficha 120-3</b>	0	<b>44905100</b>	<b>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</b>	0	<b>31901100</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
254.500,00	(10.000,00)	244.500,00	28.922,72	110.384,33	0,00	28.922,72	110.384,33	28.656,96	85.305,94	134.115,67	25.078,39
<b>Ficha 122-9</b>	0	<b>31901300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
76.350,00	0,00	76.350,00	7.835,80	30.001,29	0,00	7.835,80	30.001,29	6.779,39	21.402,09	46.348,71	8.599,20
<b>Ficha 123-2</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
57.500,00	60.000,00	117.500,00	19.569,17	98.061,93	2.170,99	19.569,17	98.061,93	32.962,59	75.803,55	17.267,08	22.258,38
<b>Ficha 124-5</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>500 - 20</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	2.000,00	3.000,00	129,00	827,18	0,00	129,00	827,18	129,00	827,18	2.172,82	0,00
<b>Ficha 125-8</b>	0	<b>33903000</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
74.500,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903000 74.500,00	MATERIAL DE CONSUMO 4.962,19	13.239,01	0,00	2.927,49	11.204,31	5.000,83	9.179,69	61.260,99	2.024,62
<b>Ficha 126-1</b>	<b>0</b>	<b>33903200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
53.000,00	<u>510 - 0</u> 73.143,00	333903200 126.143,00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.951,56	109.464,56	0,00	20.221,56	51.079,56	14.478,00	30.858,00	16.678,44	20.221,56
<b>Ficha 127-4</b>	<b>0</b>	<b>33903300</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
3.000,00	<u>510 - 0</u> 2.500,00	333903300 5.500,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00	3.282,46	0,00	2.000,00	3.282,46	0,00	1.282,46	2.217,54	2.000,00
<b>Ficha 128-7</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
50.000,00	<u>510 - 0</u> 35.000,00	333903900 85.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.925,00	79.795,90	0,00	15.993,48	63.884,57	14.095,48	47.760,57	5.204,10	16.124,00
<b>Ficha 129-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
67.500,00	<u>500 - 20</u> 0,00	333903900 67.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	14.861,60	0,00	920,00	12.066,20	3.715,40	11.146,20	52.638,40	920,00
<b>Ficha 130-0</b>	<b>0</b>	<b>33903900</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
113.000,00	<u>500 - 19</u> 0,00	333903900 113.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.500,00	57.349,60	0,00	6.300,00	48.069,70	14.579,90	41.769,70	55.650,40	6.300,00
<b>Ficha 131-3</b>	<b>0</b>	<b>33904800</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
1.000,00	<u>510 - 0</u> 0,00	333904800 1.000,00	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>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
20.000,00	<u>510 - 0</u> (12.300,00)	344905200 7.700,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00	10.910,00	0,00	6.720,00	10.910,00	6.905,00	7.510,00		3.400,00
<b>Ficha 133-9</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
50.000,00	<u>500 - 18</u> (37.700,00)	344905200 12.300,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
<b>Ficha 509-2</b>	<b>0</b>	<b>44905200</b>	<b>Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0,00	<u>500 - 0</u> 15.000,00	344905200 15.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00	11.203,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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>Total Unidade Orçamentária 021100</b>											
<b>1.121.850,00</b>	<b>187.643,00</b>	<b>1.249.493,00</b>	<b>98.195,44</b>	<b>532.173,20</b>	<b>2.170,99</b>	<b>111.539,22</b>	<b>443.766,87</b>	<b>131.099,55</b>	<b>336.840,72</b>	<b>715.148,81</b>	<b>106.926,15</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>24.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940.000,00</b>	<b>2.081.200,40</b>	<b>9.657.832,85</b>	<b>368.801,36</b>	<b>2.036.982,31</b>	<b>8.025.023,57</b>	<b>2.020.799,87</b>	<b>6.331.224,53</b>	<b>14.913.365,79</b>	<b>1.693.799,04</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 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	130.158,00	495.158,01	0,00	130.158,00	495.158,01	130.158,00	495.158,01		0,00
<b>Ficha 903-0</b>	218810102	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNICIONAL FOLHA								
0,00	0,00	0,00	73.106,62	342.277,80	0,00	73.106,62	342.277,80	64.384,54	256.554,76		85.723,04
<b>Ficha 905-6</b>	218810115	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA								
0,00	0,00	0,00	29.905,58	146.871,44	0,00	29.905,58	146.871,44	29.586,82	116.965,86		29.905,58
<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	8.701,13	48.968,96	0,00	8.701,13	48.968,96	9.668,33	40.267,83		8.701,13
<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	1.705,49	7.444,28	0,00	1.705,49	7.444,28	1.705,49	6.123,74		1.320,54
<b>Ficha 909-8</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER								
0,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	0,00	1.210,00	6.050,00	1.210,00	4.840,00		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	881,00	4.337,00	0,00	881,00	4.337,00	866,00	3.456,00		881,00
<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	1.429,98	4.870,98	0,00	1.429,98	4.870,98	1.213,14	3.441,00		1.429,98
<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 Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	1.287,65	5.065,00	0,00	1.287,65	5.065,00	1.287,65	5.065,00		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	2.052,75	10.424,75	0,00	2.052,75	10.424,75	2.093,00	8.372,00		2.052,75
<b>Ficha 929-2</b>	218810199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	755,00	3.775,00	0,00	755,00	3.775,00	755,00	3.020,00		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	4.720,23	20.055,91	0,00	4.720,23	20.055,91	5.581,03	15.335,68		4.720,23
<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	24.255,90	118.878,49	0,00	24.255,90	118.878,49	23.760,30	94.622,59		24.255,90
<b>Ficha 936-0</b>	113810600	<b>99999999</b>	<b>Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 937-3</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2012								
0,00	0,00	0,00	(654,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 938-6</b>	213110101	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2013								
0,00	0,00	0,00	(14.880,00)	0,00	0,00	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	(324,00)	0,00	0,00	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	2.699,80	13.792,15	0,00	2.699,80	13.792,15	2.739,40	11.092,35		2.699,80
<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 Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	(7.702,00)	451.128,98	0,00	0,00	451.128,98	0,00	198.475,49		252.653,49
<b>Ficha 945-4</b>	218810111	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								
0,00	0,00	0,00	2.509,94	13.052,61	0,00	2.509,94	13.052,61	2.572,44	10.542,67		2.509,94
<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	(7.348,92)	644.491,95	0,00	0,00	644.491,95	0,00	634.491,95		10.000,00
<b>Ficha 947-0</b>	113110199	<b>99999999</b>	<b>Fonte 1 - TESOURO</b>								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
<b>Total Unidade Extraorçamentária 999999</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.470,15</b>	<b>2.338.308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>285.379,07</b>	<b>2.337.143,31</b>	<b>277.581,14</b>	<b>1.907.824,93</b>	<b>-2.338.308,12</b>	<b>429.318,38</b>
<b>Total Órgão</b>											
<b>Total Extraorçamentário</b>											
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.470,15</b>	<b>2.338.308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>285.379,07</b>	<b>2.337.143,31</b>	<b>277.581,14</b>	<b>1.907.824,93</b>	<b>-2.338.308,12</b>	<b>429.318,38</b>

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	1	BB-PLANALTO - ICMS	3.595,19
-	3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	36.034,46
-	4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	161,39
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	21.056,58
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	7.360,83
-	7	BB - PLANALTO - FUNDEB	321.177,95
-	8	BB-PLANALTO - IPTU	2.861,43
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA	283.722,11
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	12.013,56
-	11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	154.347,79
-	12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	21.435,34
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	33.769,73
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	213,88
-	19	BB-PLANALTO - SENAR	4.370,60
-	20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.697,09
-	30	BB-PLANALTO - FPM	157.179,21
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	1.173,71
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	2.741,54
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	41.899,49
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	50,37
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R	17,27
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	3.171,41
-	39	BB-PLANALTO - IPVA	52.550,77
-	40	BB-PLANALTO - CFEM	67,47
-	44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	1.865,24
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	30.321,79
-	51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	70,19
-	52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	1.201,98
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	9.023,34
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,03
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	4.003,55
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.162,32

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	72,03
-	95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	11,54
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	131,25
-	99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	6.899,31
-	105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	1.783,62
-	107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	8.138,68
-	108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	102.729,53
-	109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.948,67
-	110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	39.781,84
-	111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	23.948,58
-	112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	6.007,42
-	113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	102.913,44
-	511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	7.615,27
-	5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.629,38

**Total Bancário****1.673.951,18****Total Bancário****1.673.951,18**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	2.335.670,55	11.996.140,97	368.801,36	2.322.361,38	10.362.166,88	2.298.381,01	8.239.049,46	12.575.057,67	2.123.117,42

**Total Geral: 9.913.000,64**

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