



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática: 01.031.0001.1001 - REEQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0001 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL FUNCIONAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Funcional Programática: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0002 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	37.929,78	37.929,78	37.929,78	37.929,78	37.929,78	37.929,78	0,00	494.070,22
0003 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	9.413,31	9.413,31	9.413,31	9.413,31	9.413,31	9.413,31	0,00	125.586,69
0004 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	15.751,76
0005 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0006 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	18.558,00	18.558,00	263,71	263,71	263,71	263,71	18.294,29	50.442,00
TOTAL FUNCIONAL			755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	66.149,33	66.149,33	47.606,80	47.606,80	47.606,80	47.606,80	18.542,53	688.850,67

TOTAL UNIDADE			762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	66.149,33	66.149,33	47.606,80	47.606,80	47.606,80	47.606,80	18.542,53	695.850,67
----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO

CNPJ: 47.346.275/0001-45

Data: 04/04/2018

Hora: 08:58

Exercício: 2018**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.02.01 GABINETE**Funcional Programática: 04.122.0002.1002 - REEQUIPAR GABINETE**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0007 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	3.850,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	3.850,00

Funcional Programática: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0008 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	17.922,50	17.922,50	17.922,50	17.922,50	17.922,50	17.922,50	0,00	238.077,50
0009 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	57.000,00	0,00	60,00	56.940,00	3.763,72	3.763,72	3.763,72	3.763,72	0,00	0,00	3.763,72	53.176,28
0010 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	20.000,00	7.000,00	5.000,00	22.000,00	16.976,00	16.976,00	966,00	966,00	0,00	0,00	16.976,00	5.024,00
0011 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	50.000,00	51.760,00	0,00	101.760,00	99.345,00	99.345,00	8.750,42	8.750,42	4.495,42	4.495,42	94.849,58	2.415,00
TOTAL FUNCIONAL			384.000,00	58.760,00	6.060,00	436.700,00	138.007,22	138.007,22	31.402,64	31.402,64	22.417,92	22.417,92	115.589,30	298.692,78

Funcional Programática: 04.122.0002.2003 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0013 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL FUNCIONAL			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00

Funcional Programática: 28.846.0002.3001 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0014 3.1.90.91.00.	Sentenças Judiciais	001	230.000,00	0,00	4.540,00	225.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.460,00
0015 3.3.90.91.00.	Sentenças Judiciais	001	5.000,00	4.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			235.000,00	4.540,00	4.540,00	235.000,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	225.460,00

TOTAL UNIDADE			669.000,00	63.300,00	10.600,00	721.700,00	153.697,22	153.697,22	47.092,64	47.092,64	27.417,92	27.417,92	126.279,30	568.002,78
----------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Funcional Programática: 08.244.0006.2004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0016	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	145,00	145,00	900,00	23.955,00
0017	3.3.90.32.00. Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	001	10.000,00	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
0018	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FUNCIONAL			32.000,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	145,00	145,00	900,00	30.955,00
TOTAL UNIDADE			32.000,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	145,00	145,00	900,00	30.955,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0003.1003 - REEQUIPAR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0019 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00

Funcional Programática: 04.122.0003.2005 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0020 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	98.134,57	98.134,57	98.134,57	98.134,57	98.134,57	98.134,57	0,00	1.101.865,43
0021 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	26.498,98	26.498,98	26.498,98	26.498,98	0,00	0,00	26.498,98	345.501,02
0022 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.343,34	44.343,34	4.441,04	4.441,04	1.560,70	1.560,70	42.782,64	15.656,66
0023 3.3.90.35.00.	Serviços De Consultoria	001	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	2.200,00
0024 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	694,90	694,90	694,90	694,90	694,90	694,90	0,00	7.305,10
0025 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	230.182,66	230.182,66	19.944,83	19.944,83	12.282,84	12.282,84	217.899,82	104.817,34
TOTAL FUNCIONAL			2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	470.654,45	470.654,45	149.714,32	149.714,32	112.673,01	112.673,01	357.981,44	1.577.345,55

Funcional Programática: 04.122.0003.2006 - DESPESA PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0026 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.590,00	34.590,00	2.292,48	2.292,48	1.831,54	1.831,54	32.758,46	410,00
TOTAL FUNCIONAL			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.590,00	34.590,00	2.292,48	2.292,48	1.831,54	1.831,54	32.758,46	410,00

Funcional Programática: 04.122.0003.2007 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0027 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	0,00	26.256,84
TOTAL FUNCIONAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	3.743,16	0,00	26.256,84

Funcional Programática: 28.846.0003.2008 - MANUTENCAO DO PASEP

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0028 3.3.90.47.00.	Obrigações Tributárias E Contributivas	001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	0,00	230.569,15
TOTAL FUNCIONAL			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	0,00	230.569,15

Funcional Programática: 28.843.0003.3002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - INSS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0029 4.6.90.71.00.	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	001	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	0,00	74.874,24
TOTAL FUNCIONAL			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	0,00	74.874,24

TOTAL UNIDADE			2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	536.044,22	536.044,22	182.806,57	182.806,57	144.804,32	144.804,32	391.239,90	1.918.955,78
----------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional Programática: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0030 9.9.99.99.00.	Reserva De Contingência	001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL FUNCIONAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.04.01 CONDICAC

Funcional Programática: 08.243.0004.2009 - MANUTENCAO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0031 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	0,00	101.841,00
0032 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.293,40	1.293,40	1.293,40	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	23.706,60
0033 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0034 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0035 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	4.745,00
TOTAL FUNCIONAL			143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	7.707,40	7.707,40	7.707,40	7.707,40	6.414,00	6.414,00	1.293,40	135.292,60

Funcional Programática: 08.243.0004.2010 - MANUTENCAO DO SEDS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0036 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	002	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.412,20	23.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,20	51.587,80
0037 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0038 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.210,00	29.210,00	350,00	350,00	0,00	0,00	29.210,00	790,00
TOTAL FUNCIONAL			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	52.622,20	52.622,20	350,00	350,00	0,00	0,00	52.622,20	57.377,80

TOTAL UNIDADE			253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	60.329,60	60.329,60	8.057,40	8.057,40	6.414,00	6.414,00	53.915,60	192.670,40
----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.04.02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0005.1004 - REEQUIPAR FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0039 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	9.281,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	9.281,00

Funcional Programática: 08.244.0005.1005 - REEQUIPAR FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0040 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FUNCIONAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Funcional Programática: 08.244.0005.1006 - REEQUIPAR FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0041 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 08.244.0005.2011 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0042 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	60.846,85	60.846,85	60.846,85	60.846,85	60.846,85	60.846,85	0,00	769.153,15
0043 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	16.410,53	16.410,53	16.410,53	16.410,53	0,00	0,00	16.410,53	234.589,47
0044 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	65.000,00	0,00	24.000,00	41.000,00	23.605,30	23.605,30	250,00	250,00	0,00	0,00	23.605,30	17.394,70
0045 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuiç	001	135.000,00	14.000,00	0,00	149.000,00	112.998,95	112.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112.998,95	36.001,05
0046 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	131.996,80	131.996,80	9.408,92	9.408,92	1.044,08	1.044,08	130.952,72	3.003,20
TOTAL FUNCIONAL			1.407.000,00	24.000,00	24.000,00	1.407.000,00	345.858,43	345.858,43	86.916,30	86.916,30	61.890,93	61.890,93	283.967,50	1.061.141,57

Funcional Programática: 08.244.0005.2012 - MANUTENCAO DO PAIF

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0048 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	30.000,00	0,00	14.260,00	15.740,00	10.057,96	10.057,96	4.295,60	4.295,60	4.100,00	4.100,00	5.957,96	5.682,04
0049 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0050 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	40.000,00	14.260,00	0,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00	2.360,00	2.360,00	1.160,00	1.160,00	53.100,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			72.000,00	14.260,00	14.260,00	72.000,00	64.317,96	64.317,96	6.655,60	6.655,60	5.260,00	5.260,00	59.057,96	7.682,04

Funcional Programática: 08.244.0005.2013 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0051 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0052 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	400,00	400,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	2.600,00

Funcional Programática: 08.244.0005.2014 - MANUTENCAO DO IGD - SUAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
----------------	-----------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

0053	3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0054	3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FUNCIONAL				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Funcional Programática: 08.244.0005.2015 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0055	3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FUNCIONAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TOTAL UNIDADE			1.512.000,00	38.660,00	38.660,00	1.512.000,00	413.295,39	413.295,39	93.771,90	93.771,90	67.350,93	67.350,93	345.944,46	1.098.704,61
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**Funcional Programática: 08.241.0005.2016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0056	3.3.50.43.00. Subvenções Sociais	001	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	207.670,00	0,00
0057	3.3.50.43.00. Subvenções Sociais	005	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	16.140,00	0,00
0058	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0059	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0060	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			270.600,00	0,00	0,00	270.600,00	245.600,00	245.600,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	223.810,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE			270.600,00	0,00	0,00	270.600,00	245.600,00	245.600,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	223.810,00	25.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.04.04 PREVIDENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 28.846.0007.3003 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0061	3.1.90.03.00. Pensões Do Rpps E Do Militar	001	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	0,00	39.963,60
TOTAL FUNCIONAL			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	0,00	39.963,60
TOTAL UNIDADE			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	0,00	39.963,60



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0008.1007 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0062 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0063 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	005	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL FUNCIONAL			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

Funcional Programática: 10.301.0008.1008 - REEQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0064 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	8.488,00
0065 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0066 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	213.488,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2017 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0067 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	52.571,93	52.571,93	52.571,93	52.571,93	52.571,93	52.571,93	0,00	647.428,07
0068 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	15.245,86	15.245,86	15.245,86	15.245,86	0,00	0,00	15.245,86	197.754,14
0069 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	235.030,41	235.030,41	15.977,82	15.977,82	1.330,62	1.330,62	233.699,79	184.969,59
0070 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuiç	001	335.100,00	0,00	0,00	335.100,00	73.817,86	73.817,86	48.358,50	48.358,50	14.680,70	14.680,70	59.137,16	261.282,14
0071 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	4.340,00
0072 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	202.896,84	202.896,84	15.101,73	15.101,73	5.456,03	5.456,03	197.440,81	167.103,16
TOTAL FUNCIONAL			2.043.100,00	0,00	0,00	2.043.100,00	580.222,90	580.222,90	147.915,84	147.915,84	74.699,28	74.699,28	505.523,62	1.462.877,10

Funcional Programática: 10.301.0008.2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0073 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	005	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	13.272,64	13.272,64	13.272,64	13.272,64	13.272,64	13.272,64	0,00	158.727,36
0074 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.124,08	3.124,08	3.124,08	3.124,08	0,00	0,00	3.124,08	47.875,92
TOTAL FUNCIONAL			223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	16.396,72	16.396,72	16.396,72	16.396,72	13.272,64	13.272,64	3.124,08	206.603,28

Funcional Programática: 10.301.0008.2019 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0075 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0076 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	005	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.993,15	15.993,15	15.993,15	15.993,15	15.993,15	15.993,15	0,00	144.006,85
0077 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.961,17	4.961,17	4.961,17	4.961,17	0,00	0,00	4.961,17	63.038,83
TOTAL FUNCIONAL			288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	20.954,32	20.954,32	20.954,32	20.954,32	15.993,15	15.993,15	4.961,17	267.045,68

Funcional Programática: 10.302.0008.2020 - MANUTENCAO DO FMS - SUBVENCAO A.H.C

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0078 3.3.50.43.00.	Subvenções Sociais	001	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	360.000,00	360.000,00	205.000,00	205.000,00	2.095.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	360.000,00	360.000,00	205.000,00	205.000,00	2.095.000,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Funcional Programática: 10.301.0008.2021 - MANUTENCAO DO FMS - QUALIS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0079 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	002	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	27.480,00	27.480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	26.280,00	2.520,00
0080 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	002	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	27.480,00	27.480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	26.280,00	12.520,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2022 - MANUTENCAO DO FMS - GLICEMIA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0081 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	002	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL FUNCIONAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2023 - MANUTENCAO DO FMS - PAB ESTADUAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0082 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	002	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL FUNCIONAL			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2024 - MANUTENCAO DO FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0083 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL FUNCIONAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2025 - MANUTENCAO DO FMS - SAUDE BUCAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0084 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL FUNCIONAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Funcional Programática: 10.302.0008.2026 - MANUTENCAO DO FMS - MAC

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0085 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0086 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.402,00	7.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,00	42.598,00
TOTAL FUNCIONAL			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.402,00	7.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,00	62.598,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2027 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0087 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL FUNCIONAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00

Funcional Programática: 10.301.0008.2048 - MANUTENCAO DO FMS - SUBVENCAO PAB

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0088 3.3.50.43.00.	Subvenções Sociais	005	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	92.278,28	92.278,28	92.278,28	92.278,28	41.247,65	41.247,65	51.030,63	335.721,72
TOTAL FUNCIONAL			428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	92.278,28	92.278,28	92.278,28	92.278,28	41.247,65	41.247,65	51.030,63	335.721,72



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Funcional Programática: 10.302.0008.2049 - MANUTENCAO DO FMS - SUBVENCAO PIO XII

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0089 3.3.50.43.00.	Subvenções Sociais	001	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE			6.320.100,00	10.000,00	10.000,00	6.320.100,00	3.097.246,22	3.097.246,22	641.745,16	641.745,16	354.412,72	354.412,72	2.742.833,50	3.222.853,78



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.05.02 SUCEN

Funcional Programática: 10.304.0009.1009 - REEQUIPAR A SUCEN

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0090	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FUNCIONAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Funcional Programática: 10.304.0009.2028 - MANUTENCAO DA SUCEN

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0091	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.791,94	2.791,94	2.791,94	2.791,94	2.379,79	2.379,79	412,15	40.208,06
0092	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	001	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	809,66	809,66	809,66	809,66	0,00	0,00	809,66	12.690,34
0093	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0094	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0095	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	3.601,60	3.601,60	3.601,60	3.601,60	2.379,79	2.379,79	1.221,81	59.898,40

Funcional Programática: 10.305.0009.2029 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0096	3.3.90.30.00. Material De Consumo	005	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	8.458,05	8.458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,05	541,95
0097	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	33.731,12	33.731,12	420,23	420,23	0,00	0,00	33.731,12	268,88
TOTAL FUNCIONAL			43.000,00	4.000,00	4.000,00	43.000,00	42.189,17	42.189,17	420,23	420,23	0,00	0,00	42.189,17	810,83

TOTAL UNIDADE			108.500,00	4.000,00	4.000,00	108.500,00	45.790,77	45.790,77	4.021,83	4.021,83	2.379,79	2.379,79	43.410,98	62.709,23
----------------------	--	--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0010.1010 - REEQUIPAR O FUNDEB

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0098	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Funcional Programática: 12.361.0010.2030 - MANUTENCAO DO FUNDEB

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0099	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	002	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	59.949,98	59.949,98	59.949,98	59.949,98	59.949,98	59.949,98	0,00	1.205.050,02
0100	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	002	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	18.279,51	18.279,51	18.279,51	18.279,51	0,00	0,00	18.279,51	363.720,49
0101	3.1.90.96.00. Ressarcimento De Despesas De Pessoal	002	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.201,07	6.201,07	2.067,04	2.067,04	2.067,04	2.067,04	4.134,03	45.798,93
0102	3.3.90.30.00. Material De Consumo	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	002	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.504,64	26.504,64	26.504,64	26.504,64	26.504,64	26.504,64	0,00	373.495,36
0209	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	002	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.369,94	7.369,94	7.369,94	7.369,94	0,00	0,00	7.369,94	117.630,06
TOTAL FUNCIONAL			2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	118.305,14	118.305,14	114.171,11	114.171,11	88.521,66	88.521,66	29.783,48	2.125.694,86
TOTAL UNIDADE			2.254.000,00	0,00	0,00	2.254.000,00	118.305,14	118.305,14	114.171,11	114.171,11	88.521,66	88.521,66	29.783,48	2.135.694,86



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL -- FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0011.1011 - REEQUIPAR O FUNDEB

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0104	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Funcional Programática: 12.365.0011.2031 - MANUTENCAO DO FUNDEB

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0105	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	002	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	74.075,80	74.075,80	74.075,80	74.075,80	74.075,80	74.075,80	0,00	1.125.924,20
0106	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	002	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	20.984,49	20.984,49	20.984,49	20.984,49	0,00	0,00	20.984,49	345.015,51
0107	3.3.90.30.00. Material De Consumo	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0108	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0210	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	002	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	47.089,08	47.089,08	47.089,08	47.089,08	47.089,08	47.089,08	0,00	692.910,92
0211	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	002	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.997,98	13.997,98	13.997,98	13.997,98	0,00	0,00	13.997,98	216.002,02
TOTAL FUNCIONAL			2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00	156.147,35	156.147,35	156.147,35	156.147,35	121.164,88	121.164,88	34.982,47	2.399.852,65
TOTAL UNIDADE			2.566.000,00	0,00	0,00	2.566.000,00	156.147,35	156.147,35	156.147,35	156.147,35	121.164,88	121.164,88	34.982,47	2.409.852,65



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática: 12.361.0012.1012 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0109 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	300.000,00	0,00	32.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
0204 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	001	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL FUNCIONAL			300.000,00	32.000,00	32.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Funcional Programática: 12.361.0012.1013 - REEQUIPAR O ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0110 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	005	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL FUNCIONAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Funcional Programática: 12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0111 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0112 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0113 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	322.586,29	322.586,29	7.430,04	7.430,04	6.395,00	6.395,00	316.191,29	27.413,71
0114 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00
0115 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	243,50	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	69.756,50
0116 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuiç	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0117 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuiç	005	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	17.523,00	17.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00	92.477,00
0118 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.537,70	20.537,70	20.537,70	20.537,70	20.537,70	20.537,70	0,00	219.462,30
0119 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	225.044,95	225.044,95	24.813,84	24.813,84	7.784,56	7.784,56	217.260,39	74.955,05
0120 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			1.195.000,00	60.000,00	60.000,00	1.195.000,00	624.935,44	624.935,44	52.781,58	52.781,58	34.717,26	34.717,26	590.218,18	570.064,56

Funcional Programática: 12.361.0012.2033 - SUBVENCAO SOCIAL - AMA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0121 3.3.50.43.00.	Subvenções Sociais	001	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTAL FUNCIONAL			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Funcional Programática: 12.361.0012.2034 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0122 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	0,00	9.652,61
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	0,00	9.652,61

TOTAL UNIDADE			1.545.800,00	92.000,00	92.000,00	1.545.800,00	625.282,83	625.282,83	53.128,97	53.128,97	35.064,65	35.064,65	590.218,18	920.517,17
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.04 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática: 12.365.0013.1014 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0123 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	300.000,00	0,00	32.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
0205 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	001	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL FUNCIONAL			300.000,00	32.000,00	32.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Funcional Programática: 12.365.0013.1015 - REEQUIPAR O ENSINO INFANTIL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0124 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Funcional Programática: 12.365.0013.2035 - SUBVENCAO SOCIAL - APAE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0125 3.3.50.43.00.	Subvenções Sociais	001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FUNCIONAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Funcional Programática: 12.365.0013.2036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0126 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.133,06	62.133,06	1.235,60	1.235,60	436,20	436,20	61.696,86	2.866,94
0127 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	005	150.000,00	0,00	23.000,00	127.000,00	2.463,50	2.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,50	124.536,50
0128 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0129 3.3.90.32.00.	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	005	100.000,00	23.000,00	0,00	123.000,00	54.162,90	54.162,90	38.376,60	38.376,60	0,00	0,00	54.162,90	68.837,10
0130 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0131 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	288.785,13	288.785,13	22.847,23	22.847,23	3.885,40	3.885,40	284.899,73	11.214,87
0132 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			697.000,00	23.000,00	23.000,00	697.000,00	407.544,59	407.544,59	62.459,43	62.459,43	4.321,60	4.321,60	403.222,99	289.455,41

TOTAL UNIDADE			1.013.000,00	55.000,00	55.000,00	1.013.000,00	407.544,59	407.544,59	62.459,43	62.459,43	4.321,60	4.321,60	403.222,99	605.455,41
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.05 MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática: 12.306.0014.1016 - REEQUIPAR A MERENDA ESCOLAR

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0133	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	8.010,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	8.010,00

Funcional Programática: 12.306.0014.2037 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0134	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	714,88	714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	714,88	2.285,12
0135	3.3.90.30.00. Material De Consumo	002	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	37.300,00
0136	3.3.90.30.00. Material De Consumo	005	572.000,00	0,00	25.000,00	547.000,00	116.361,63	116.361,63	2.125,80	2.125,80	875,80	875,80	115.485,83	430.638,37
0137	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0138	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	0,00	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
TOTAL FUNCIONAL			686.000,00	30.000,00	30.000,00	686.000,00	184.776,51	184.776,51	2.125,80	2.125,80	875,80	875,80	183.900,71	501.223,49
TOTAL UNIDADE			696.000,00	30.000,00	30.000,00	696.000,00	186.766,51	186.766,51	4.115,80	4.115,80	2.865,80	2.865,80	183.900,71	509.233,49

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.06.06 ENSINO SUPERIOR**Funcional Programática: 12.364.0015.2038 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0139 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	52.218,00	52.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.218,00	782,00
0140 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0141 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	415.000,00	7.000,00	0,00	422.000,00	421.902,64	421.902,64	550,00	550,00	0,00	0,00	421.902,64	97,36
TOTAL FUNCIONAL			476.000,00	7.000,00	7.000,00	476.000,00	474.120,64	474.120,64	550,00	550,00	0,00	0,00	474.120,64	1.879,36

Funcional Programática: 12.364.0015.2039 - DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0142 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL FUNCIONAL			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11.500,00

TOTAL UNIDADE			491.000,00	7.000,00	7.000,00	491.000,00	477.620,64	477.620,64	4.050,00	4.050,00	3.500,00	3.500,00	474.120,64	13.379,36
----------------------	--	--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.07.01 CULTURA**Funcional Programática: 13.392.0016.1017 - REEQUIPAR A CULTURA**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0143	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 13.392.0016.2040 - MANUTENCAO DA CULTURA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0144	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
0145	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0146	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	36.345,00	36.345,00	4.093,74	4.093,74	2.361,78	2.361,78	33.983,22	88.655,00
TOTAL FUNCIONAL			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	40.445,00	40.445,00	4.693,74	4.693,74	2.361,78	2.361,78	38.083,22	104.555,00
TOTAL UNIDADE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.445,00	40.445,00	4.693,74	4.693,74	2.361,78	2.361,78	38.083,22	109.555,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.08.01 URBANISMO

Funcional Programática: 15.451.0017.1018 - REEQUIPAR O URBANISMO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0147	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	1.204,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	1.204,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1019 - OBRAS E INSTALACOES - CASAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0148	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1020 - OBRAS E INSTALACOES - GUIAS-SARJETAS-PAVIMENTACAO-RECAPE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0149	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	001	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	21.520,00
0150	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0151	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	005	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL FUNCIONAL			805.000,00	20.000,00	20.000,00	805.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	801.520,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1021 - OBRAS E INSTALACOES - PRACAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0152	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	005	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL FUNCIONAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1022 - OBRAS E INSTALACOES - ILUMINACAO DE RUAS-AVENIDAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0153	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL FUNCIONAL			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1023 - OBRAS E INSTALACOES - TERMINAL RODOVIARIO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0154	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL FUNCIONAL			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1024 - OBRAS E INSTALACOES - SINALIZACAO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0155	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	005	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL FUNCIONAL			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Funcional Programática: 15.451.0017.1039 - OBRAS E INSTALAÇÕES - DETRAN

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0213	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática: 15.451.0017.2041 - MANUTENCAO DO URBANISMO																									
Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação											
0156	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	64.544,35	64.544,35	64.544,35	64.544,35	64.544,35	64.544,35	0,00	765.455,65											
0157	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	001	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	18.086,58	18.086,58	18.086,58	18.086,58	0,00	0,00	18.086,58	232.913,42											
0158	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	112.739,76	112.739,76	28.494,03	28.494,03	17.106,70	17.106,70	95.633,06	187.260,24											
0159	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	9.195,00											
0160	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	382.514,38	382.514,38	33.151,71	33.151,71	24.013,98	24.013,98	358.500,40	67.485,62											
0214	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
TOTAL FUNCIONAL			1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	578.690,07	578.690,07	145.081,67	145.081,67	106.470,03	106.470,03	472.220,04	1.262.309,93											
TOTAL UNIDADE			3.861.000,00	20.000,00	20.000,00	3.861.000,00	585.966,07	585.966,07	152.357,67	152.357,67	109.950,03	109.950,03	476.016,04	3.275.033,93											



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.09.01 SANEAMENTO

Funcional Programática: 17.512.0018.1025 - REEQUIPAR O SANEAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0161	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	19.550,00
TOTAL FUNCIONAL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	19.550,00

Funcional Programática: 17.512.0018.1026 - OBRAS E INSTALACOES - GALERIAS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0162	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0212	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Funcional Programática: 17.512.0018.1027 - OBRAS E INSTALACOES - SANEAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0163	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
TOTAL FUNCIONAL			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00

Funcional Programática: 17.512.0018.2042 - MANUTENCAO DO SANEAMENTO

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0164	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.045,89	17.045,89	17.045,89	17.045,89	17.045,89	17.045,89	0,00	202.954,11
0165	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	001	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.943,31	4.943,31	4.943,31	4.943,31	0,00	0,00	4.943,31	63.056,69
0166	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.059,86	15.059,86	6.461,41	6.461,41	2.998,21	2.998,21	12.061,65	84.940,14
0167	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0168	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	458.088,36	458.088,36	51.767,77	51.767,77	3.445,52	3.445,52	454.642,84	21.911,64
TOTAL FUNCIONAL			869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	495.137,42	495.137,42	80.218,38	80.218,38	23.489,62	23.489,62	471.647,80	373.862,58

TOTAL UNIDADE			2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00	495.587,42	495.587,42	80.668,38	80.668,38	23.939,62	23.939,62	471.647,80	1.853.412,58
----------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.10.01 CONTROLE AMBIENTAL

Funcional Programática: 18.542.0019.1028 - REEQUIPAR O CONTROLE AMBIENTAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0169	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	002	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL FUNCIONAL			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

Funcional Programática: 18.542.0019.2043 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0170	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.474,04	6.474,04	4.974,04	4.974,04	4.974,04	4.974,04	1.500,00	63.525,96
0171	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.442,48	1.442,48	1.442,48	1.442,48	0,00	0,00	1.442,48	20.557,52
0172	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.073,74	1.073,74	163,74	163,74	38,74	38,74	1.035,00	8.926,26
0173	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.355,00	17.355,00	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.446,25	15.908,75	12.645,00
0174	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.597,12	10.597,12	5.068,60	5.068,60	4.650,00	4.650,00	5.947,12	19.402,88
TOTAL FUNCIONAL			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	36.942,38	36.942,38	13.095,11	13.095,11	11.109,03	11.109,03	25.833,35	125.057,62

TOTAL UNIDADE			712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	36.942,38	36.942,38	13.095,11	13.095,11	11.109,03	11.109,03	25.833,35	675.057,62
----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.11.01 AGRICULTURA

Funcional Programática: 20.601.0020.1029 - REEQUIPAR A AGRICULTURA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0175 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 20.601.0020.1030 - OBRAS E INSTALACOES - ESTRADAS RURAIS

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0176 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL FUNCIONAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Funcional Programática: 20.601.0020.2044 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0177 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa001		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	9.081,32	9.081,32	9.081,32	9.081,32	9.081,32	9.081,32	0,00	133.918,68
0178 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.633,59	2.633,59	2.633,59	2.633,59	0,00	0,00	2.633,59	41.366,41
0179 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.195,30	26.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,30	13.804,70
0180 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0181 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0182 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.654,24	12.654,24	837,20	837,20	0,00	0,00	12.654,24	7.345,76
0215 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL			268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	50.564,45	50.564,45	12.552,11	12.552,11	9.081,32	9.081,32	41.483,13	217.435,55

TOTAL UNIDADE			623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	50.564,45	50.564,45	12.552,11	12.552,11	9.081,32	9.081,32	41.483,13	572.435,55
----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.12.01 PROMOCAO INDUSTRIAL**Funcional Programática: 22.661.0021.1031 - OBRAS E INSTALACOES**

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0183 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL FUNCIONAL			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Funcional Programática: 22.661.0021.2045 - MANUTENCAO DA PROMOCAO INDUSTRIAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0184 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0185 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0186 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TOTAL UNIDADE			158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.13.01 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM

Funcional Programática: 26.782.0022.1032 - REEQUIPAR O SERM

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0187	4.4.90.52.00. Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 26.782.0022.1033 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0188	4.4.90.51.00. Obras E Instalações	002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL FUNCIONAL			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Funcional Programática: 26.782.0022.2046 - MANUTENCAO DO SERM

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0189	3.1.90.11.00. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa001		1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	68.212,31	68.212,31	68.212,31	68.212,31	68.212,31	68.212,31	0,00	991.787,69
0190	3.1.90.13.00. Obrigações Patronais	001	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	20.049,01	20.049,01	20.049,01	20.049,01	0,00	0,00	20.049,01	300.950,99
0191	3.3.90.30.00. Material De Consumo	001	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	299.014,68	299.014,68	10.812,38	10.812,38	7.742,78	7.742,78	291.271,90	121.985,32
0192	3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
0193	3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	116.248,16	116.248,16	13.858,20	13.858,20	5.753,40	5.753,40	110.494,76	93.751,84
TOTAL FUNCIONAL			2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00	504.724,16	504.724,16	114.131,90	114.131,90	82.908,49	82.908,49	421.815,67	1.512.275,84

TOTAL UNIDADE			2.272.000,00	0,00	0,00	2.272.000,00	504.724,16	504.724,16	114.131,90	114.131,90	82.908,49	82.908,49	421.815,67	1.767.275,84
----------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

Unidade 02.14.01 ESPORTE E LAZER

Funcional Programática: 27.812.0023.1034 - REEQUIPAR O DESPORTO E LAZER

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0194 4.4.90.52.00.	Equipamentos E Material Permanente	001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNCIONAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 27.812.0023.1035 - OBRAS E INSTALACOES - PISTA DE SKATE

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0195 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	300.000,00	0,00	2.946,41	297.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.053,59
0207 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	001	0,00	2.946,41	0,00	2.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,41
TOTAL FUNCIONAL			300.000,00	2.946,41	2.946,41	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Funcional Programática: 27.812.0023.1036 - OBRAS E INSTALACOES - CENTRO EDUC DESPORT

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0196 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	005	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL FUNCIONAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Funcional Programática: 27.812.0023.1037 - OBRAS E INSTALACOES - ESTADIO MUNICIPAL

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0197 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL FUNCIONAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Funcional Programática: 27.812.0023.1038 - OBRAS E INSTALACOES - ACADEMIA

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0198 4.4.90.51.00.	Obras E Instalações	002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL FUNCIONAL			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Funcional Programática: 27.812.0023.2047 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER

Ficha Elemento	Descrição	F.R.	Dot. Inicial	Suplemen.	Anulações	Dot.Atual	Emp.no Mês	Emp.Acum.	Liq.no Mês	Liq.Acum.	Pag.no Mês	Pag.Acum.	Emp.Pagar	Sdo.Dotação
0199 3.1.90.11.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	001	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	4.519,21	4.519,21	4.519,21	4.519,21	4.519,21	4.519,21	0,00	66.480,79
0200 3.1.90.13.00.	Obrigações Patronais	001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.310,58	1.310,58	1.310,58	1.310,58	0,00	0,00	1.310,58	20.689,42
0201 3.3.90.30.00.	Material De Consumo	001	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.880,24	10.880,24	2.487,99	2.487,99	2.487,99	2.487,99	8.392,25	29.119,76
0202 3.3.90.36.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 3.3.90.39.00.	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J	001	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	53.773,00	53.773,00	14.119,86	14.119,86	3.512,22	3.512,22	50.260,78	1.227,00
TOTAL FUNCIONAL			189.000,00	10.000,00	10.000,00	189.000,00	70.483,03	70.483,03	22.437,64	22.437,64	10.519,42	10.519,42	59.963,61	118.516,97

TOTAL UNIDADE	1.194.000,00	12.946,41	12.946,41	1.194.000,00	70.483,03	70.483,03	22.437,64	22.437,64	10.519,42	10.519,42	59.963,61	1.123.516,97
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

TOTAL GERAL	32.410.000,00	337.906,41	285.206,41	32.462.700,00	8.378.613,72	8.378.613,72	1.844.982,91	1.844.982,91	1.180.666,16	1.180.666,16	7.197.947,56	24.084.086,28
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

001 - TESOURO/ (O)	18.033.400,00	196.246,41	61.600,00	18.168.046,41	7.468.442,30	7.468.442,30	1.400.342,15	1.400.342,15	889.480,38	889.480,38	6.578.961,92	10.699.604,11
-----------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Janeiro / 2018

Entidade: ** - CONSOLIDADO

002 - TRANSFERENCIAS E CO/ (V)	10.543.000,00	10.000,00	76.946,41	10.476.053,59	461.254,69	461.254,69	271.868,46	271.868,46	210.886,54	210.886,54	250.368,15	10.014.798,90
005 - TRANSFERENCIAS E CO/ (V)	3.833.600,00	131.660,00	146.660,00	3.818.600,00	448.916,73	448.916,73	172.772,30	172.772,30	80.299,24	80.299,24	368.617,49	3.369.683,27

TOTAL POR ELEMENTO												
3.1.90.03.00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	3.036,40	0,00	39.963,60
3.1.90.11.00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	683.118,98	683.118,98	681.618,98	681.618,98	681.206,83	681.206,83	1.912,15	9.416.881,02
3.1.90.13.00	3.031.500,00	0,00	60,00	3.031.440,00	190.618,18	190.618,18	190.618,18	190.618,18	9.413,31	9.413,31	181.204,87	2.840.821,82
3.1.90.91.00	230.000,00	0,00	4.540,00	225.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.460,00
3.1.90.96.00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.201,07	6.201,07	2.067,04	2.067,04	2.067,04	2.067,04	4.134,03	45.798,93
3.3.50.43.00	3.038.400,00	0,00	0,00	3.038.400,00	2.685.878,28	2.685.878,28	474.068,28	474.068,28	268.037,65	268.037,65	2.417.840,63	352.521,72
3.3.90.30.00	3.206.000,00	12.000,00	172.660,00	3.045.340,00	1.495.660,94	1.495.660,94	86.786,45	86.786,45	45.217,74	45.217,74	1.450.443,20	1.549.679,06
3.3.90.32.00	798.100,00	107.000,00	5.000,00	900.100,00	285.982,71	285.982,71	87.935,10	87.935,10	15.880,70	15.880,70	270.102,01	614.117,29
3.3.90.35.00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	2.200,00
3.3.90.36.00	335.000,00	0,00	1.000,00	334.000,00	41.252,60	41.252,60	25.343,85	25.343,85	25.343,85	25.343,85	15.908,75	292.747,40
3.3.90.39.00	3.769.000,00	127.420,00	15.000,00	3.881.420,00	2.866.370,95	2.866.370,95	246.046,02	246.046,02	97.986,03	97.986,03	2.768.384,92	1.015.049,05
3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	19.430,85	0,00	230.569,15
3.3.90.91.00	5.000,00	4.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00
4.4.90.51.00	6.375.000,00	86.946,41	86.946,41	6.375.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	6.371.520,00
4.4.90.52.00	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	10.117,00	10.117,00	7.886,00	7.886,00	2.440,00	2.440,00	7.677,00	911.883,00
4.6.90.71.00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	0,00	74.874,24
9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL POR GRUPO DA DESPESA												
3.1	13.456.500,00	0,00	4.600,00	13.451.900,00	882.974,63	882.974,63	877.340,60	877.340,60	695.723,58	695.723,58	187.251,05	12.568.925,37
3.3	11.474.500,00	250.960,00	193.660,00	11.531.800,00	7.474.916,33	7.474.916,33	949.150,55	949.150,55	471.896,82	471.896,82	7.003.019,51	4.056.883,67
4.4	7.297.000,00	86.946,41	86.946,41	7.297.000,00	13.597,00	13.597,00	11.366,00	11.366,00	5.920,00	5.920,00	7.677,00	7.283.403,00
4.6	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	7.125,76	0,00	74.874,24
9.9	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00