

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO

CNPJ: 47.346.275/0001-45

Data: 14/05/2018

Hora: 10:54

**Exercício: 2018****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> |

**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        | 39.788,84        | 118.412,52        | 39.788,84        | 118.412,52        | 39.788,84        | 118.412,52        | 0,00             | 413.587,48        |
| 0003                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                     | 001  | 135.000,00        | 0,00        | 0,00        | 135.000,00        | 9.952,44         | 29.580,66         | 9.952,44         | 29.580,66         | 9.952,44         | 29.580,66         | 0,00             | 105.419,34        |
| 0004                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 001  | 16.000,00         | 0,00        | 0,00        | 16.000,00         | 36,00            | 424,24            | 134,00           | 424,24            | 134,00           | 424,24            | 0,00             | 15.575,76         |
| 0005                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ff | 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         | 1.244,00         | 32.104,60         | 3.596,34         | 8.186,56          | 3.596,34         | 8.186,56          | 23.918,04        | 36.895,40         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>755.000,00</b> | <b>51.021,28</b> | <b>180.522,02</b> | <b>53.471,62</b> | <b>156.603,98</b> | <b>53.471,62</b> | <b>156.603,98</b> | <b>23.918,04</b> | <b>574.477,98</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |  |      | <b>762.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>762.000,00</b> | <b>51.021,28</b> | <b>180.522,02</b> | <b>53.471,62</b> | <b>156.603,98</b> | <b>53.471,62</b> | <b>156.603,98</b> | <b>23.918,04</b> | <b>581.477,98</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 100.000,00        | 0,00        | 105.000,00        | 0,00        | 1.150,00        | 0,00        | 1.150,00        | 0,00        | 1.150,00        | 0,00        | 103.850,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>5.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.850,00</b> |

**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        | 19.922,50        | 55.767,50         | 19.922,50        | 55.767,50        | 19.922,50        | 55.767,50        | 0,00             | 200.232,50        |
| 0009 3.1.90.13.00.     | Obrigações Patronais                    | 001  | 57.000,00         | 0,00             | 60,00           | 56.940,00         | 3.763,72         | 11.291,16         | 3.763,72         | 11.291,16        | 3.763,72         | 7.527,44         | 3.763,72         | 45.648,84         |
| 0010 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                     | 001  | 20.000,00         | 7.000,00         | 5.000,00        | 22.000,00         | 51,00            | 18.193,00         | 1.233,43         | 5.061,30         | 1.898,43         | 5.010,30         | 13.182,70        | 3.807,00          |
| 0011 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F | 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        | 78,78            | 99.723,78         | 8.127,90         | 25.767,54        | 8.427,90         | 21.767,54        | 77.956,24        | 2.036,22          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>384.000,00</b> | <b>58.760,00</b> | <b>6.060,00</b> | <b>436.700,00</b> | <b>23.816,00</b> | <b>184.975,44</b> | <b>33.047,55</b> | <b>97.887,50</b> | <b>34.012,55</b> | <b>90.072,78</b> | <b>94.902,66</b> | <b>251.724,56</b> |

**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        | 5.218,52        | 20.201,54        | 5.218,52        | 20.201,54        | 5.218,52        | 20.159,22        | 42,32        | 24.798,46        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>5.218,52</b> | <b>20.201,54</b> | <b>5.218,52</b> | <b>20.201,54</b> | <b>5.218,52</b> | <b>20.159,22</b> | <b>42,32</b> | <b>24.798,46</b> |

**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          | 0,00        | 9.540,00        | 0,00        | 9.540,00        | 0,00        | 9.540,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>235.000,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.460,00</b> |

|                      |  |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>669.000,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>821.700,00</b> | <b>29.034,52</b> | <b>215.866,98</b> | <b>38.266,07</b> | <b>128.779,04</b> | <b>39.231,07</b> | <b>120.922,00</b> | <b>94.944,98</b> | <b>605.833,02</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 0,00        | 19.220,00        | 2.540,00        | 6.125,00        | 2.540,00        | 3.585,00        | 15.635,00        | 5.780,00         |
| 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         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>32.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.220,00</b> | <b>2.540,00</b> | <b>6.125,00</b> | <b>2.540,00</b> | <b>3.585,00</b> | <b>15.635,00</b> | <b>12.780,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |  |      | <b>32.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.220,00</b> | <b>2.540,00</b> | <b>6.125,00</b> | <b>2.540,00</b> | <b>3.585,00</b> | <b>15.635,00</b> | <b>12.780,00</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 485,10        | 9.360,10        | 5.500,10        | 9.360,10        | 8.860,10        | 9.360,10        | 0,00        | 639,90        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>485,10</b> | <b>9.360,10</b> | <b>5.500,10</b> | <b>9.360,10</b> | <b>8.860,10</b> | <b>9.360,10</b> | <b>0,00</b> | <b>639,90</b> |

**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        | 100.654,18        | 305.209,85        | 100.654,18        | 305.209,85        | 100.654,18        | 305.209,85        | 0,00              | 894.790,15          |
| 0021 3.1.90.13.00.     | Obrigações Patronais                    | 001  | 372.000,00          | 0,00            | 0,00            | 372.000,00          | 27.372,38         | 82.266,93         | 27.372,38         | 82.266,93         | 28.395,57         | 54.894,55         | 27.372,38         | 289.733,07          |
| 0022 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                     | 001  | 60.000,00           | 0,00            | 1.000,00        | 59.000,00           | 7.737,42          | 53.895,18         | 3.100,81          | 17.123,22         | 4.072,39          | 16.222,22         | 37.672,96         | 5.104,82            |
| 0023 3.3.90.35.00.     | Serviços De Consultoria                 | 001  | 73.000,00           | 0,00            | 0,00            | 73.000,00           | 0,00              | 70.800,00         | 5.900,00          | 11.800,00         | 5.900,00          | 11.800,00         | 59.000,00         | 2.200,00            |
| 0024 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F | 001  | 8.000,00            | 1.000,00        | 6.000,00        | 3.000,00            | 895,47            | 2.250,37          | 895,47            | 2.250,37          | 660,00            | 2.014,90          | 235,47            | 749,63              |
| 0025 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J | 001  | 335.000,00          | 6.000,00        | 0,00            | 341.000,00          | 34.455,33         | 304.849,57        | 39.245,37         | 93.471,91         | 39.348,93         | 86.831,87         | 218.017,70        | 36.150,43           |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>2.048.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>2.048.000,00</b> | <b>171.114,78</b> | <b>819.271,90</b> | <b>177.168,21</b> | <b>512.122,28</b> | <b>179.031,07</b> | <b>476.973,39</b> | <b>342.298,51</b> | <b>1.228.728,10</b> |

**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        | 0,00        | 34.590,00        | 3.938,54        | 8.136,93        | 2.991,09        | 6.293,14        | 28.296,86        | 410,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.590,00</b> | <b>3.938,54</b> | <b>8.136,93</b> | <b>2.991,09</b> | <b>6.293,14</b> | <b>28.296,86</b> | <b>410,00</b> |

**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        | 1.688,20        | 8.931,36        | 1.688,20        | 8.931,36        | 2.188,20        | 8.894,81        | 36,55        | 21.068,64        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>1.688,20</b> | <b>8.931,36</b> | <b>1.688,20</b> | <b>8.931,36</b> | <b>2.188,20</b> | <b>8.894,81</b> | <b>36,55</b> | <b>21.068,64</b> |

**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        | 17.590,09        | 65.123,71        | 17.590,09        | 65.123,71        | 17.590,09        | 65.123,71        | 0,00        | 184.876,29        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>17.590,09</b> | <b>65.123,71</b> | <b>17.590,09</b> | <b>65.123,71</b> | <b>17.590,09</b> | <b>65.123,71</b> | <b>0,00</b> | <b>184.876,29</b> |

**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        | 7.186,23        | 21.471,15        | 7.186,23        | 21.471,15        | 7.186,23        | 21.471,15        | 0,00        | 60.528,85        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>82.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b> | <b>7.186,23</b> | <b>21.471,15</b> | <b>7.186,23</b> | <b>21.471,15</b> | <b>7.186,23</b> | <b>21.471,15</b> | <b>0,00</b> | <b>60.528,85</b> |

|                      |  |  |                     |                 |                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>2.455.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>2.455.000,00</b> | <b>198.064,40</b> | <b>958.748,22</b> | <b>213.071,37</b> | <b>625.145,53</b> | <b>217.846,78</b> | <b>588.116,30</b> | <b>370.631,92</b> | <b>1.496.251,78</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                         |      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |                         |      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 6.898,13         | 19.832,13        | 6.898,13        | 19.832,13        | 6.898,13        | 19.832,13        | 0,00             | 88.167,87         |
| 0032                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                     | 001  | 25.000,00         | 0,00            | 0,00        | 25.000,00         | 1.448,60         | 4.164,75         | 1.448,60        | 4.164,75         | 1.422,75        | 2.716,15         | 1.448,60         | 20.835,25         |
| 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 Fí | 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          | 7.000,00        | 0,00        | 12.000,00         | 10.703,90        | 10.958,90        | 0,00            | 255,00           | 0,00            | 255,00           | 10.703,90        | 1.041,10          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>143.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>19.050,63</b> | <b>34.955,78</b> | <b>8.346,73</b> | <b>24.251,88</b> | <b>8.320,88</b> | <b>22.803,28</b> | <b>12.152,50</b> | <b>115.044,22</b> |

**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            | 1.000,00        | 74.000,00         | 14.259,87        | 37.672,07        | 4.162,34        | 5.786,66         | 1.729,68        | 1.729,68        | 35.942,39        | 36.327,93        |
| 0037                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí | 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         | 1.000,00        | 0,00            | 31.000,00         | 1.400,00         | 30.610,00        | 5.190,00        | 7.930,00         | 4.630,00        | 4.630,00        | 25.980,00        | 390,00           |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>110.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>15.659,87</b> | <b>68.282,07</b> | <b>9.352,34</b> | <b>13.716,66</b> | <b>6.359,68</b> | <b>6.359,68</b> | <b>61.922,39</b> | <b>41.717,93</b> |

|                      |  |  |                   |                 |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>253.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>34.710,50</b> | <b>103.237,85</b> | <b>17.699,07</b> | <b>37.968,54</b> | <b>14.680,56</b> | <b>29.162,96</b> | <b>74.074,89</b> | <b>156.762,15</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

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        | 40.000,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 719,00        | 0,00        | 719,00        | 719,00        | 719,00        | 0,00        | 49.281,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>10.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>719,00</b> | <b>0,00</b> | <b>719,00</b> | <b>719,00</b> | <b>719,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.281,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**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        | 1.000,00        | 3.916,00        | 3.916,00        | 3.916,00        | 3.916,00        | 3.916,00        | 0,00        | 1.084,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>3.916,00</b> | <b>3.916,00</b> | <b>3.916,00</b> | <b>3.916,00</b> | <b>3.916,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.084,00</b> |

**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          | 52.719,01         | 183.114,89        | 52.719,01         | 183.114,89        | 52.719,01         | 183.114,89        | 0,00              | 646.885,11        |
| 0043 3.1.90.13.00.     | Obrigações Patronais                        | 001  | 251.000,00          | 0,00             | 0,00             | 251.000,00          | 15.278,96         | 49.932,20         | 15.278,96         | 49.932,20         | 18.242,71         | 34.653,24         | 15.278,96         | 201.067,80        |
| 0044 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                         | 001  | 65.000,00           | 8.000,00         | 32.100,00        | 40.900,00           | 10.314,42         | 40.052,23         | 4.703,60          | 12.449,46         | 6.327,00          | 12.247,46         | 27.804,77         | 847,77            |
| 0045 3.3.90.32.00.     | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição  | 001  | 135.000,00          | 19.100,00        | 8.000,00         | 146.100,00          | 25.893,00         | 144.041,35        | 15.858,94         | 31.707,18         | 13.253,19         | 29.101,43         | 114.939,92        | 2.058,65          |
| 0046 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís   | 001  | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 0,00              | 80,00             | 0,00              | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 0,00              | 920,00            |
| 0047 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd | 001  | 125.000,00          | 13.000,00        | 0,00             | 138.000,00          | 4.245,68          | 137.547,48        | 11.914,03         | 32.064,68         | 10.325,99         | 23.588,84         | 113.958,64        | 452,52            |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>1.407.000,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>1.407.000,00</b> | <b>108.451,07</b> | <b>554.768,15</b> | <b>100.474,54</b> | <b>309.348,41</b> | <b>100.947,90</b> | <b>282.785,86</b> | <b>271.982,29</b> | <b>852.231,85</b> |

**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        | 1.500,00         | 14.260,00        | 17.240,00        | 4.373,94        | 16.846,56        | 1.051,16        | 9.009,21         | 2.493,98        | 8.487,27         | 8.359,29         | 393,44        |
| 0049 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís   | 005  | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0050 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd | 005  | 40.000,00        | 15.260,00        | 500,00           | 54.760,00        | 0,00            | 54.370,00        | 5.950,00        | 12.860,00        | 4.390,00        | 6.910,00         | 47.460,00        | 390,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>72.000,00</b> | <b>16.760,00</b> | <b>16.760,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>4.373,94</b> | <b>71.216,56</b> | <b>7.001,16</b> | <b>21.869,21</b> | <b>6.883,98</b> | <b>15.397,27</b> | <b>55.819,29</b> | <b>783,44</b> |

**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 Juríd | 005  | 2.000,00        | 400,00        | 0,00          | 2.400,00        | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 2.200,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>5.000,00</b> | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b> |

**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**

Março / 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        | 1.800,00        | 0,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00        | 1.200,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |               |   |     | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b> |

**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    |                 |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |               |   |              | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> |

|                      |  |  |                     |                  |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>1.512.000,00</b> | <b>97.260,00</b> | <b>57.260,00</b> | <b>1.552.000,00</b> | <b>113.825,01</b> | <b>632.619,71</b> | <b>111.391,70</b> | <b>337.852,62</b> | <b>114.266,88</b> | <b>304.818,13</b> | <b>327.801,58</b> | <b>919.380,29</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 0,00          | 228.000,00        | 20.330,00        | 60.990,00        | 20.330,00        | 60.990,00        | 167.010,00        | 0,00             |
| 0057                   | 3.3.50.43.00. Subvenções Sociais                       | 005  | 17.600,00         | 0,00        | 0,00        | 17.600,00         | 0,00          | 17.600,00         | 0,00             | 1.460,00         | 0,00             | 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         | 907,71        | 907,71            | 448,56           | 448,56           | 0,00             | 0,00             | 907,71            | 9.092,29         |
| 0059                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí | 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>270.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.600,00</b> | <b>907,71</b> | <b>246.507,71</b> | <b>20.778,56</b> | <b>62.898,56</b> | <b>20.330,00</b> | <b>62.450,00</b> | <b>184.057,71</b> | <b>24.092,29</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |  |      | <b>270.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.600,00</b> | <b>907,71</b> | <b>246.507,71</b> | <b>20.778,56</b> | <b>62.898,56</b> | <b>20.330,00</b> | <b>62.450,00</b> | <b>184.057,71</b> | <b>24.092,29</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 3.140,50        | 9.421,50        | 3.140,50        | 9.421,50        | 3.140,50        | 9.421,50        | 0,00        | 33.578,50        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>0,00</b> | <b>33.578,50</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |  |      | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>3.140,50</b> | <b>9.421,50</b> | <b>0,00</b> | <b>33.578,50</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> |

**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         | 670,00        | 2.932,00        | 0,00        | 2.262,00        | 0,00        | 2.262,00        | 670,00        | 7.068,00          |
| 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          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>670,00</b> | <b>2.932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.262,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.262,00</b> | <b>670,00</b> | <b>212.068,00</b> |

**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          | 55.342,48         | 169.550,59          | 55.342,48         | 169.550,59        | 55.342,48         | 169.550,59        | 0,00              | 530.449,41          |
| 0068                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                           | 001  | 213.000,00          | 0,00             | 0,00             | 213.000,00          | 15.416,51         | 47.097,43           | 15.416,51         | 47.097,43         | 16.435,06         | 31.680,92         | 15.416,51         | 165.902,57          |
| 0069                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                            | 001  | 420.000,00          | 0,00             | 13.120,00        | 406.880,00          | 26.699,70         | 271.569,20          | 32.484,78         | 81.613,57         | 32.768,62         | 70.799,27         | 200.769,93        | 135.310,80          |
| 0070                   | 3.3.90.32.00. Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição     | 001  | 335.100,00          | 0,00             | 0,00             | 335.100,00          | 27.087,12         | 131.697,58          | 32.427,31         | 115.466,65        | 28.236,67         | 91.316,21         | 40.381,37         | 203.402,42          |
| 0071                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 001  | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            | 880,00            | 2.200,00            | 880,00            | 2.200,00          | 880,00            | 2.200,00          | 0,00              | 2.800,00            |
| 0072                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 001  | 370.000,00          | 13.120,00        | 0,00             | 383.120,00          | 7.512,55          | 381.188,95          | 29.833,65         | 81.481,80         | 34.989,68         | 72.378,79         | 308.810,16        | 1.931,05            |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>2.043.100,00</b> | <b>13.120,00</b> | <b>13.120,00</b> | <b>2.043.100,00</b> | <b>132.938,36</b> | <b>1.003.303,75</b> | <b>166.384,73</b> | <b>497.410,04</b> | <b>168.652,51</b> | <b>437.925,78</b> | <b>565.377,97</b> | <b>1.039.796,25</b> |

**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        | 13.094,47        | 38.402,84        | 13.094,47        | 38.402,84        | 13.094,47        | 38.402,84        | 0,00            | 133.597,16        |
| 0074                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                   | 001  | 51.000,00         | 0,00        | 0,00        | 51.000,00         | 3.833,82         | 10.269,47        | 3.833,82         | 10.269,47        | 3.311,57         | 6.435,65         | 3.833,82        | 40.730,53         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>223.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223.000,00</b> | <b>16.928,29</b> | <b>48.672,31</b> | <b>16.928,29</b> | <b>48.672,31</b> | <b>16.406,04</b> | <b>44.838,49</b> | <b>3.833,82</b> | <b>174.327,69</b> |

**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        | 21.769,24        | 55.981,72        | 21.769,24        | 55.981,72        | 21.769,24        | 55.981,72        | 0,00            | 104.018,28        |
| 0077                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                   | 001  | 68.000,00         | 0,00        | 0,00        | 68.000,00         | 5.900,82         | 16.145,59        | 5.900,82         | 16.145,59        | 5.283,60         | 10.244,77        | 5.900,82        | 51.854,41         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>288.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>27.670,06</b> | <b>72.127,31</b> | <b>27.670,06</b> | <b>72.127,31</b> | <b>27.052,84</b> | <b>66.226,49</b> | <b>5.900,82</b> | <b>215.872,69</b> |

**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        | 0,00        | 2.300.000,00        | 200.000,00        | 750.000,00        | 190.000,00        | 550.000,00        | 1.750.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                  |      | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b> | <b>0,00</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 0,00        | 27.480,00        | 0,00        | 2.400,00        | 1.200,00        | 2.400,00        | 25.080,00        | 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>40.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>25.080,00</b> | <b>12.520,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> |

**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        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        | 0,00          |
| 0086                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J | 005  | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 49.083,59        | 6.446,40        | 12.931,99        | 6.485,59        | 6.485,59        | 42.598,00        | 916,41        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.083,59</b> | <b>6.446,40</b> | <b>12.931,99</b> | <b>6.485,59</b> | <b>6.485,59</b> | <b>62.598,00</b> | <b>916,41</b> |

**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        | 2.849,42        | 8.849,42        | 2.849,42        | 8.849,42        | 2.849,42        | 8.021,32        | 828,10        | 31.150,58        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>2.849,42</b> | <b>8.849,42</b> | <b>2.849,42</b> | <b>8.849,42</b> | <b>2.849,42</b> | <b>8.021,32</b> | <b>828,10</b> | <b>31.150,58</b> |

**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        | 40.102,61        | 180.491,33        | 40.102,61        | 180.491,33        | 48.110,44        | 140.388,72        | 40.102,61        | 247.508,67        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                  |      | <b>428.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428.000,00</b> | <b>40.102,61</b> | <b>180.491,33</b> | <b>40.102,61</b> | <b>180.491,33</b> | <b>48.110,44</b> | <b>140.388,72</b> | <b>40.102,61</b> | <b>247.508,67</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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           | 0,00              | 48.000,00           | 8.000,00          | 12.000,00           | 8.000,00          | 12.000,00           | 36.000,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                  |      | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |                                  |      | <b>6.320.100,00</b> | <b>23.120,00</b> | <b>23.120,00</b> | <b>6.320.100,00</b> | <b>221.158,74</b> | <b>3.760.939,71</b> | <b>468.381,51</b> | <b>1.587.144,40</b> | <b>468.756,84</b> | <b>1.270.548,39</b> | <b>2.490.391,32</b> | <b>2.559.160,29</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**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        | 2.912,50        | 8.737,47         | 2.912,50        | 8.737,47         | 2.912,50        | 8.325,32         | 412,15          | 34.262,53        |
| 0092                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                     | 001  | 13.500,00        | 0,00            | 0,00            | 13.500,00        | 844,62          | 2.533,86         | 844,62          | 2.533,86         | 879,58          | 1.689,24         | 844,62          | 10.966,14        |
| 0093                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 001  | 1.000,00         | 3.000,00        | 0,00            | 4.000,00         | 0,00            | 1.422,90         | 0,00            | 1.407,90         | 600,00          | 1.407,90         | 15,00           | 2.577,10         |
| 0094                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ff | 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             |
| 0095                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J  | 001  | 5.000,00         | 0,00            | 2.000,00        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>63.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>3.757,12</b> | <b>12.694,23</b> | <b>3.757,12</b> | <b>12.679,23</b> | <b>4.392,08</b> | <b>11.422,46</b> | <b>1.271,77</b> | <b>50.805,77</b> |

**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         | 526,00        | 8.984,05         | 593,39          | 1.662,99        | 1.069,60        | 1.662,99        | 7.321,06         | 15,95            |
| 0097                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J | 005  | 30.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 50.000,00        | 0,00          | 33.731,12        | 427,54          | 1.285,51        | 437,74          | 857,97          | 32.873,15        | 16.268,88        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>43.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>59.000,00</b> | <b>526,00</b> | <b>42.715,17</b> | <b>1.020,93</b> | <b>2.948,50</b> | <b>1.507,34</b> | <b>2.520,96</b> | <b>40.194,21</b> | <b>16.284,83</b> |

|                      |  |  |                   |                  |                 |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>108.500,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>4.283,12</b> | <b>55.409,40</b> | <b>4.778,05</b> | <b>15.627,73</b> | <b>5.899,42</b> | <b>13.943,42</b> | <b>41.465,98</b> | <b>69.090,60</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**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        | 83.744,25         | 225.801,52        | 83.744,25         | 225.801,52        | 83.744,25         | 225.801,52        | 0,00             | 1.039.198,48        |
| 0100                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                    | 002  | 382.000,00          | 0,00        | 0,00        | 382.000,00          | 24.916,43         | 67.324,51         | 24.916,43         | 67.324,51         | 24.128,57         | 42.408,08         | 24.916,43        | 314.675,49          |
| 0101                   | 3.1.90.96.00. Ressarcimento De Despesas De Pessoal    | 002  | 52.000,00           | 0,00        | 0,00        | 52.000,00           | 518,04            | 10.853,14         | 518,04            | 10.853,14         | 4.134,03          | 10.335,10         | 518,04           | 41.146,86           |
| 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          | 29.848,98         | 89.353,65         | 29.848,98         | 89.353,65         | 29.848,98         | 89.353,65         | 0,00             | 310.646,35          |
| 0209                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                    | 002  | 125.000,00          | 0,00        | 0,00        | 125.000,00          | 8.656,20          | 25.004,73         | 8.656,20          | 25.004,73         | 8.978,59          | 16.348,53         | 8.656,20         | 99.995,27           |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>2.244.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.244.000,00</b> | <b>147.683,90</b> | <b>418.337,55</b> | <b>147.683,90</b> | <b>418.337,55</b> | <b>150.834,42</b> | <b>384.246,88</b> | <b>34.090,67</b> | <b>1.825.662,45</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |   |      | <b>2.254.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.254.000,00</b> | <b>147.683,90</b> | <b>418.337,55</b> | <b>147.683,90</b> | <b>418.337,55</b> | <b>150.834,42</b> | <b>384.246,88</b> | <b>34.090,67</b> | <b>1.835.662,45</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**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        | 89.959,48         | 252.194,64        | 89.959,48         | 252.194,64        | 89.959,48         | 252.194,64        | 0,00             | 947.805,36          |
| 0106                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                    | 002  | 366.000,00          | 0,00        | 0,00        | 366.000,00          | 25.623,09         | 70.891,74         | 25.623,09         | 70.891,74         | 24.284,16         | 45.268,65         | 25.623,09        | 295.108,26          |
| 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          | 54.982,67         | 158.509,55        | 54.982,67         | 158.509,55        | 54.982,67         | 158.509,55        | 0,00             | 581.490,45          |
| 0211                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                    | 002  | 230.000,00          | 0,00        | 0,00        | 230.000,00          | 15.939,30         | 46.301,76         | 15.939,30         | 46.301,76         | 16.364,48         | 30.362,46         | 15.939,30        | 183.698,24          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>2.556.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.556.000,00</b> | <b>186.504,54</b> | <b>527.897,69</b> | <b>186.504,54</b> | <b>527.897,69</b> | <b>185.590,79</b> | <b>486.335,30</b> | <b>41.562,39</b> | <b>2.028.102,31</b> |

|                      |  |  |                     |             |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>2.566.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.566.000,00</b> | <b>186.504,54</b> | <b>527.897,69</b> | <b>186.504,54</b> | <b>527.897,69</b> | <b>185.590,79</b> | <b>486.335,30</b> | <b>41.562,39</b> | <b>2.038.102,31</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 29.118,87        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.118,87        | 2.881,13          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>300.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.118,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.118,87</b> | <b>270.881,13</b> |

**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        | 1.430,00        | 1.430,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.430,00        | 28.570,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>28.570,00</b> |

**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          | 50.000,00         | 0,00             | 400.000,00          | 16.657,23        | 350.693,69        | 20.121,26        | 65.998,14         | 32.789,80         | 63.330,14         | 287.363,55        | 49.306,31         |
| 0114 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                      | 002  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00             | 50.000,00           | 156,06           | 40.921,86         | 4.275,20         | 5.453,00          | 5.217,80          | 5.217,80          | 35.704,06         | 9.078,14          |
| 0115 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                      | 005  | 130.000,00          | 0,00              | 60.000,00        | 70.000,00           | 23.571,00        | 26.534,50         | 771,00           | 3.734,50          | 3.029,00          | 3.272,50          | 23.262,00         | 43.465,50         |
| 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          | 0,00             | 17.523,00         | 8.939,70         | 17.523,00         | 17.523,00         | 17.523,00         | 0,00              | 92.477,00         |
| 0118 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F  | 001  | 240.000,00          | 0,00              | 0,00             | 240.000,00          | 24.200,00        | 67.111,70         | 24.200,00        | 67.111,70         | 24.750,00         | 67.111,70         | 0,00              | 172.888,30        |
| 0119 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J  | 001  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00             | 300.000,00          | 12.265,00        | 240.479,95        | 23.461,94        | 68.329,98         | 21.504,18         | 53.675,71         | 186.804,24        | 59.520,05         |
| 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         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>1.195.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>1.245.000,00</b> | <b>76.849,29</b> | <b>743.264,70</b> | <b>81.769,10</b> | <b>228.150,32</b> | <b>104.813,78</b> | <b>210.130,85</b> | <b>533.133,85</b> | <b>501.735,30</b> |

**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        | 10.800,00        | 0,00        | 1.920,00        | 1.920,00        | 1.920,00        | 8.880,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                    |      | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>8.880,00</b> | <b>0,00</b> |

**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        | 399,10        | 746,49        | 399,10        | 746,49        | 249,10        | 596,49        | 150,00        | 9.253,51        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>399,10</b> | <b>746,49</b> | <b>399,10</b> | <b>746,49</b> | <b>249,10</b> | <b>596,49</b> | <b>150,00</b> | <b>9.253,51</b> |

|                      |  |  |                     |                   |                  |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>1.545.800,00</b> | <b>142.000,00</b> | <b>92.000,00</b> | <b>1.595.800,00</b> | <b>78.678,39</b> | <b>785.360,06</b> | <b>82.168,20</b> | <b>230.816,81</b> | <b>106.982,88</b> | <b>212.647,34</b> | <b>572.712,72</b> | <b>810.439,94</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 29.126,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.126,06        | 2.873,94          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>300.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.126,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.126,06</b> | <b>270.873,94</b> |

**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        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 9.000,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                    |      | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> |

**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         | 13.000,00        | 0,00             | 78.000,00         | 10.141,43        | 77.535,09         | 3.788,90         | 18.380,69         | 3.447,90         | 17.459,89         | 60.075,20         | 464,91            |
| 0127 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                            | 005  | 150.000,00        | 0,00             | 23.000,00        | 127.000,00        | 13.822,40        | 21.081,40         | 812,00           | 4.643,40          | 812,00           | 4.643,40          | 16.438,00         | 105.918,60        |
| 0128 3.3.90.32.00.     | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição     | 001  | 70.000,00         | 0,00             | 21.000,00        | 49.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 49.000,00         |
| 0129 3.3.90.32.00.     | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição     | 005  | 100.000,00        | 23.000,00        | 0,00             | 123.000,00        | 0,00             | 54.162,90         | 0,00             | 38.376,60         | 0,00             | 38.376,60         | 15.786,30         | 68.837,10         |
| 0130 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís      | 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 Jurídica | 001  | 300.000,00        | 11.000,00        | 3.000,00         | 308.000,00        | 1.165,00         | 294.390,13        | 25.968,55        | 70.923,32         | 25.222,51        | 51.758,20         | 242.631,93        | 13.609,87         |
| 0132 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>697.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>697.000,00</b> | <b>25.128,83</b> | <b>447.169,52</b> | <b>30.569,45</b> | <b>132.324,01</b> | <b>29.482,41</b> | <b>112.238,09</b> | <b>334.931,43</b> | <b>249.830,48</b> |

|                      |  |  |                     |                  |                  |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>1.013.000,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>1.013.000,00</b> | <b>26.128,83</b> | <b>477.295,58</b> | <b>30.569,45</b> | <b>132.324,01</b> | <b>29.482,41</b> | <b>112.238,09</b> | <b>365.057,49</b> | <b>535.704,42</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 5.788,80        | 7.778,80        | 5.788,80        | 7.778,80        | 0,00        | 1.990,00        | 5.788,80        | 2.221,20        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>5.788,80</b> | <b>7.778,80</b> | <b>5.788,80</b> | <b>7.778,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.990,00</b> | <b>5.788,80</b> | <b>2.221,20</b> |

**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             | 1.400,00         | 1.600,00          | 72,50            | 787,38            | 72,50            | 757,38           | 72,50            | 757,38           | 30,00             | 812,62            |
| 0135                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 002  | 105.000,00        | 0,00             | 0,00             | 105.000,00        | 5.731,00         | 73.431,00         | 403,20           | 403,20           | 0,00             | 0,00             | 73.431,00         | 31.569,00         |
| 0136                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 005  | 572.000,00        | 0,00             | 25.000,00        | 547.000,00        | 61.726,21        | 209.100,87        | 60.740,45        | 96.195,40        | 36.901,56        | 68.277,60        | 140.823,27        | 337.899,13        |
| 0137                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ff | 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          | 1.400,00         | 5.000,00         | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 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         | 29.420,00        | 29.420,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 29.420,00         | 580,00            |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>686.000,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>686.000,00</b> | <b>98.349,71</b> | <b>314.139,25</b> | <b>62.616,15</b> | <b>98.755,98</b> | <b>38.374,06</b> | <b>70.434,98</b> | <b>243.704,27</b> | <b>371.860,75</b> |

|                      |  |  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>696.000,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>696.000,00</b> | <b>104.138,51</b> | <b>321.918,05</b> | <b>68.404,95</b> | <b>106.534,78</b> | <b>38.374,06</b> | <b>72.424,98</b> | <b>249.493,07</b> | <b>374.081,95</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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         | 40.000,00        | 7.000,00        | 93.000,00         | 10.438,40        | 66.669,40         | 4.798,00         | 15.723,32        | 8.770,35         | 13.729,32        | 52.940,08         | 26.330,60        |
| 0140                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí | 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        | 45,00            | 421.947,64        | 31.834,20        | 62.872,12        | 31.789,20        | 62.827,12        | 359.120,52        | 52,36            |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>476.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>516.000,00</b> | <b>10.483,40</b> | <b>488.617,04</b> | <b>36.632,20</b> | <b>78.595,44</b> | <b>40.559,55</b> | <b>76.556,44</b> | <b>412.060,60</b> | <b>27.382,96</b> |

**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        | 3.195,00        | 6.695,00        | 3.800,00        | 6.695,00        | 3.195,00        | 6.695,00        | 0,00        | 8.305,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>3.195,00</b> | <b>6.695,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>6.695,00</b> | <b>3.195,00</b> | <b>6.695,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.305,00</b> |

|                      |  |  |                   |                  |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>491.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>531.000,00</b> | <b>13.678,40</b> | <b>495.312,04</b> | <b>40.432,20</b> | <b>85.290,44</b> | <b>43.754,55</b> | <b>83.251,44</b> | <b>412.060,60</b> | <b>35.687,96</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**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             | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00             | 4.427,98         | 0,00             | 4.427,98         | 0,00            | 4.427,98         | 0,00             | 572,02           |
| 0145                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí | 001  | 10.000,00         | 0,00             | 8.000,00         | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| 0146                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J  | 001  | 125.000,00        | 13.000,00        | 0,00             | 138.000,00        | 12.500,00        | 77.721,24        | 10.047,04        | 53.116,40        | 7.931,04        | 45.616,40        | 32.104,84        | 60.278,76        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>145.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>82.149,22</b> | <b>10.047,04</b> | <b>57.544,38</b> | <b>7.931,04</b> | <b>50.044,38</b> | <b>32.104,84</b> | <b>62.850,78</b> |

|                      |  |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>150.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>82.149,22</b> | <b>10.047,04</b> | <b>57.544,38</b> | <b>7.931,04</b> | <b>50.044,38</b> | <b>32.104,84</b> | <b>67.850,78</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 0,00        | 4.124,00        | 0,00        | 4.124,00        | 0,00        | 4.124,00        | 0,00        | 876,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>876,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**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         | 20.379,93         | 23.859,93         | 0,00        | 3.480,00        | 0,00        | 3.480,00        | 20.379,93         | 1.140,07          |
| 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        | 245.850,00        | 245.850,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 245.850,00        | 234.150,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>805.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>805.000,00</b> | <b>266.229,93</b> | <b>269.709,93</b> | <b>0,00</b> | <b>3.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.480,00</b> | <b>266.229,93</b> | <b>535.290,07</b> |

**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        |
| 0216                   | 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              |
| 0217                   | 4.4.90.51.00. Obras E Instalações | 002  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |

**Funcional Programática: 15.451.0017.1039 - OBRAS E INSTALAÇÕES - DETRAN**



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 2018

Entidade: \*\* - CONSOLIDADO

| 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                | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00           | 21.044,62         | 21.044,62           | 3.460,07          | 3.460,07          | 3.460,07          | 3.460,07          | 17.584,55         | 28.955,38           |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b>  |  |      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>21.044,62</b>  | <b>21.044,62</b>    | <b>3.460,07</b>   | <b>3.460,07</b>   | <b>3.460,07</b>   | <b>3.460,07</b>   | <b>17.584,55</b>  | <b>28.955,38</b>    |
| <b>Funcional Programática: 15.451.0017.2041 - MANUTENCAO DO URBANISMO</b> |  |      |                     |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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          | 59.522,60         | 189.532,86          | 59.522,60         | 189.532,86        | 59.522,60         | 189.532,86        | 0,00              | 640.467,14          |
| 0157  | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                     | 001  | 251.000,00          | 0,00             | 0,00             | 251.000,00          | 17.069,27         | 53.300,27           | 17.069,27         | 53.300,27         | 18.144,42         | 36.231,00         | 17.069,27         | 197.699,73          |
| 0158  | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 001  | 300.000,00          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00          | 37.274,18         | 183.970,03          | 21.624,51         | 84.785,14         | 30.503,00         | 83.596,64         | 100.373,39        | 116.029,97          |
| 0159  | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí | 001  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 805,00              | 0,00              | 805,00            | 0,00              | 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          | 10.309,19         | 405.679,22          | 33.597,43         | 113.304,25        | 44.460,31         | 105.117,77        | 300.561,45        | 44.320,78           |
| 0214  | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J  | 005  | 0,00                | 13.568,49        | 0,00             | 13.568,49           | 13.568,49         | 13.568,49           | 13.568,49         | 13.568,49         | 13.568,49         | 13.568,49         | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b>  |  |      | <b>1.841.000,00</b> | <b>13.568,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.854.568,49</b> | <b>137.743,73</b> | <b>846.855,87</b>   | <b>145.382,30</b> | <b>455.296,01</b> | <b>166.198,82</b> | <b>428.851,76</b> | <b>418.004,11</b> | <b>1.007.712,62</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>  |  |      | <b>3.861.000,00</b> | <b>83.568,49</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.924.568,49</b> | <b>425.018,28</b> | <b>1.141.734,42</b> | <b>148.842,37</b> | <b>466.360,08</b> | <b>169.658,89</b> | <b>439.915,83</b> | <b>701.818,59</b> | <b>2.782.834,07</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 0,00        | 4.175,00        | 3.725,00        | 4.175,00        | 0,00        | 450,00        | 3.725,00        | 15.825,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.175,00</b> | <b>3.725,00</b> | <b>4.175,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450,00</b> | <b>3.725,00</b> | <b>15.825,00</b> |

**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            | 6.000,00        | 494.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 494.000,00        |
| 0212 4.4.90.51.00.     | Obras E Instalações | 001  | 0,00              | 7.200,00        | 0,00            | 7.200,00          | 0,00        | 7.018,70        | 1.158,30        | 2.182,70        | 2.182,70        | 2.182,70        | 4.836,00        | 181,30            |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>500.000,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>501.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.018,70</b> | <b>1.158,30</b> | <b>2.182,70</b> | <b>2.182,70</b> | <b>2.182,70</b> | <b>4.836,00</b> | <b>494.181,30</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>960.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960.000,00</b> |

**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        | 16.761,24        | 50.925,19         | 16.761,24        | 50.925,19         | 16.761,24        | 50.925,19         | 0,00              | 169.074,81        |
| 0165 3.1.90.13.00.     | Obrigações Patronais                           | 001  | 68.000,00         | 0,00        | 0,00        | 68.000,00         | 4.860,75         | 14.768,30         | 4.860,75         | 14.768,30         | 4.964,24         | 9.907,55          | 4.860,75          | 53.231,70         |
| 0166 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                            | 001  | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 15.455,70        | 40.877,50         | 14.443,11        | 25.684,59         | 10.968,18        | 20.330,56         | 20.546,94         | 59.122,50         |
| 0167 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís      | 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 Jurídica | 001  | 480.000,00        | 0,00        | 0,00        | 480.000,00        | 14.350,00        | 474.088,36        | 51.099,58        | 139.421,35        | 40.002,24        | 121.040,64        | 353.047,72        | 5.911,64          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>869.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>869.000,00</b> | <b>51.427,69</b> | <b>580.659,35</b> | <b>87.164,68</b> | <b>230.799,43</b> | <b>72.695,90</b> | <b>202.203,94</b> | <b>378.455,41</b> | <b>288.340,65</b> |

|                      |  |  |                     |                 |                 |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>2.349.000,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>2.350.200,00</b> | <b>51.427,69</b> | <b>591.853,05</b> | <b>92.047,98</b> | <b>237.157,13</b> | <b>74.878,60</b> | <b>204.836,64</b> | <b>387.016,41</b> | <b>1.758.346,95</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> |

**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         | 13.424,91        | 28.095,37        | 13.424,91        | 28.095,37        | 13.424,91        | 28.095,37        | 0,00             | 41.904,63         |
| 0171                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                     | 001  | 22.000,00         | 0,00        | 0,00        | 22.000,00         | 1.716,61         | 5.456,13         | 1.716,61         | 5.456,13         | 2.297,04         | 3.739,52         | 1.716,61         | 16.543,87         |
| 0172                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                      | 001  | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 158,39           | 2.365,73         | 1.291,99         | 2.365,73         | 1.133,60         | 2.207,34         | 158,39           | 7.634,27          |
| 0173                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi | 001  | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         | 0,00             | 17.355,00        | 1.446,25         | 4.338,75         | 0,00             | 2.892,50         | 14.462,50        | 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         | -326,00          | 11.071,12        | 902,16           | 6.528,46         | 911,70           | 6.100,30         | 4.970,82         | 18.928,88         |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>162.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.000,00</b> | <b>14.973,91</b> | <b>64.343,35</b> | <b>18.781,92</b> | <b>46.784,44</b> | <b>17.767,25</b> | <b>43.035,03</b> | <b>21.308,32</b> | <b>97.656,65</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |  |      | <b>712.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>712.000,00</b> | <b>14.973,91</b> | <b>64.343,35</b> | <b>18.781,92</b> | <b>46.784,44</b> | <b>17.767,25</b> | <b>43.035,03</b> | <b>21.308,32</b> | <b>647.656,65</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |

**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 - Pessoa    | 001  | 143.000,00        | 0,00             | 0,00        | 143.000,00        | 9.094,03         | 28.257,55         | 9.094,03         | 28.257,55        | 9.094,03         | 28.257,55        | 0,00             | 114.742,45        |
| 0178                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                      | 001  | 44.000,00         | 0,00             | 0,00        | 44.000,00         | 2.637,27         | 8.194,71          | 2.637,27         | 8.194,71         | 2.923,85         | 5.557,44         | 2.637,27         | 35.805,29         |
| 0179                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                       | 001  | 40.000,00         | 0,00             | 0,00        | 40.000,00         | 2.254,15         | 28.809,45         | 4.440,20         | 7.935,83         | 3.718,05         | 7.213,68         | 21.595,77        | 11.190,55         |
| 0180                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                       | 002  | 20.000,00         | 0,00             | 0,00        | 20.000,00         | 794,00           | 794,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 794,00           | 19.206,00         |
| 0181                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís | 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         | 882,00           | 13.536,24         | 2.053,32         | 4.090,92         | 1.290,40         | 2.452,60         | 11.083,64        | 6.463,76          |
| 0215                   | 3.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J   | 005  | 0,00              | 48.612,01        | 0,00        | 48.612,01         | 48.612,01        | 48.612,01         | 48.612,01        | 48.612,01        | 48.612,01        | 48.612,01        | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |   |      | <b>268.000,00</b> | <b>48.612,01</b> | <b>0,00</b> | <b>316.612,01</b> | <b>64.273,46</b> | <b>128.203,96</b> | <b>66.836,83</b> | <b>97.091,02</b> | <b>65.638,34</b> | <b>92.093,28</b> | <b>36.110,68</b> | <b>188.408,05</b> |

|                      |  |  |                   |                  |             |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>623.000,00</b> | <b>48.612,01</b> | <b>0,00</b> | <b>671.612,01</b> | <b>64.273,46</b> | <b>128.203,96</b> | <b>66.836,83</b> | <b>97.091,02</b> | <b>65.638,34</b> | <b>92.093,28</b> | <b>36.110,68</b> | <b>543.408,05</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |

**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 Fís      | 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 Jurídica | 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> |

|                      |  |  |                   |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158.000,00</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        | 38.000,00        | 0,00        | 43.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.000,00        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>5.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                   |      | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |

**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        | 84.030,15         | 230.399,58        | 84.030,15         | 230.399,58        | 84.030,15         | 230.399,58        | 0,00              | 829.600,42          |
| 0190                   | 3.1.90.13.00. Obrigações Patronais                         | 001  | 321.000,00          | 0,00        | 0,00        | 321.000,00          | 22.064,74         | 64.140,36         | 22.064,74         | 64.140,36         | 22.026,61         | 42.075,62         | 22.064,74         | 256.859,64          |
| 0191                   | 3.3.90.30.00. Material De Consumo                          | 001  | 421.000,00          | 0,00        | 0,00        | 421.000,00          | 43.353,87         | 347.487,55        | 20.702,54         | 58.230,78         | 23.050,58         | 57.800,82         | 289.686,73        | 73.512,45           |
| 0192                   | 3.3.90.36.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí 001 |      | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              | 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          | 1.380,00          | 119.538,16        | 9.859,93          | 34.486,73         | 10.585,73         | 26.453,93         | 93.084,23         | 90.461,84           |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>2.017.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.017.000,00</b> | <b>150.828,76</b> | <b>762.765,65</b> | <b>136.657,36</b> | <b>388.457,45</b> | <b>139.693,07</b> | <b>357.929,95</b> | <b>404.835,70</b> | <b>1.254.234,35</b> |

|                      |  |  |                     |                  |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>2.272.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.310.000,00</b> | <b>150.828,76</b> | <b>762.765,65</b> | <b>136.657,36</b> | <b>388.457,45</b> | <b>139.693,07</b> | <b>357.929,95</b> | <b>404.835,70</b> | <b>1.547.234,35</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO

CNPJ: 47.346.275/0001-45

Data: 14/05/2018

Hora: 10:55

**Exercício: 2018****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                                    |      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**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          |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>300.000,00</b> | <b>2.946,41</b> | <b>2.946,41</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |                     |      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> |

**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         | 6.844,04         | 14.914,51        | 6.844,04         | 14.914,51        | 6.844,04         | 14.914,51        | 0,00             | 56.085,49        |
| 0200 3.1.90.13.00.     | Obrigações Patronais                     | 001  | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 22.000,00         | 1.556,09         | 3.896,53         | 1.556,09         | 3.896,53         | 1.029,86         | 2.340,44         | 1.556,09         | 18.103,47        |
| 0201 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                      | 001  | 50.000,00         | 0,00             | 11.700,00        | 38.300,00         | 2.282,26         | 15.915,24        | 973,00           | 6.893,24         | 973,00           | 6.893,24         | 9.022,00         | 22.384,76        |
| 0202 3.3.90.36.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ff | 001  | 1.000,00          | 0,00             | 260,00           | 740,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 740,00           |
| 0203 3.3.90.39.00.     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa J  | 001  | 45.000,00         | 11.960,00        | 0,00             | 56.960,00         | 1.088,84         | 56.278,12        | 10.177,53        | 32.053,46        | 6.168,22         | 27.825,30        | 28.452,82        | 681,88           |
| 0218 3.3.90.30.00.     | Material De Consumo                      | 002  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL FUNCIONAL</b> |  |      | <b>189.000,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>11.771,23</b> | <b>91.004,40</b> | <b>19.550,66</b> | <b>57.757,74</b> | <b>15.015,12</b> | <b>51.973,49</b> | <b>39.030,91</b> | <b>97.995,60</b> |

|                      |  |  |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |  |  | <b>1.194.000,00</b> | <b>14.906,41</b> | <b>14.906,41</b> | <b>1.194.000,00</b> | <b>11.771,23</b> | <b>91.004,40</b> | <b>19.550,66</b> | <b>57.757,74</b> | <b>15.015,12</b> | <b>51.973,49</b> | <b>39.030,91</b> | <b>1.102.995,60</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|

|                    |  |  |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  | <b>32.410.000,00</b> | <b>831.366,91</b> | <b>374.286,41</b> | <b>32.867.080,50</b> | <b>1.943.751,68</b> | <b>12.070.668,12</b> | <b>1.982.045,85</b> | <b>5.819.920,42</b> | <b>1.985.765,09</b> | <b>5.150.544,31</b> | <b>6.920.123,81</b> | <b>20.796.412,38</b> |
|--------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

**TOTAL POR FONTE DE RECURSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO

CNPJ: 47.346.275/0001-45

Data: 14/05/2018

Hora: 10:55

**Exercício: 2018****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Março / 2018

Entidade: \*\* - CONSOLIDADO

|                                  |               |            |            |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 - TESOURO/ ( O )             | 18.033.400,00 | 568.026,41 | 141.180,00 | 18.460.246,41 | 1.062.567,14 | 9.779.251,77 | 1.405.159,41 | 4.304.475,53 | 1.415.746,28 | 3.806.364,95 | 5.972.886,82 | 8.680.994,64 |
| 002 - TRANSFERENCIAS E CO/ ( V ) | 10.543.000,00 | 11.000,00  | 83.946,41  | 10.470.053,59 | 356.529,37   | 1.157.144,17 | 348.219,18   | 968.208,10   | 349.202,69   | 884.559,66   | 272.584,51   | 9.312.909,42 |
| 005 - TRANSFERENCIAS E CO/ ( V ) | 3.833.600,00  | 252.340,50 | 149.160,00 | 3.936.780,50  | 524.655,17   | 1.134.272,18 | 228.667,26   | 547.236,79   | 220.816,12   | 459.619,70   | 674.652,48   | 2.802.508,32 |

**TOTAL POR ELEMENTO**

|              |               |            |            |               |            |              |            |              |            |              |              |              |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.03.00 | 43.000,00     | 0,00       | 0,00       | 43.000,00     | 3.140,50   | 9.421,50     | 3.140,50   | 9.421,50     | 3.140,50   | 9.421,50     | 0,00         | 33.578,50    |
| 3.1.90.11.00 | 10.100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 10.100.000,00 | 761.313,70 | 2.222.993,93 | 761.313,70 | 2.222.993,93 | 761.313,70 | 2.222.581,78 | 412,15       | 7.877.006,07 |
| 3.1.90.13.00 | 3.031.500,00  | 0,00       | 60,00      | 3.031.440,00  | 208.851,62 | 612.561,09   | 208.851,62 | 612.561,09   | 212.828,82 | 413.661,91   | 198.899,18   | 2.418.878,91 |
| 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     | 518,04     | 10.853,14    | 518,04     | 10.853,14    | 4.134,03   | 10.335,10    | 518,04       | 41.146,86    |
| 3.3.50.43.00 | 3.038.400,00  | 0,00       | 0,00       | 3.038.400,00  | 40.102,61  | 2.784.891,33 | 268.432,61 | 1.006.861,33 | 268.360,44 | 766.758,72   | 2.018.132,61 | 253.508,67   |
| 3.3.90.30.00 | 3.206.000,00  | 127.500,00 | 203.980,00 | 3.129.520,00  | 308.794,84 | 1.960.589,81 | 209.709,93 | 542.724,43   | 215.021,02 | 480.734,62   | 1.479.855,19 | 1.168.930,19 |
| 3.3.90.32.00 | 798.100,00    | 112.100,00 | 34.000,00  | 876.200,00    | 52.980,12  | 374.904,83   | 57.225,95  | 205.473,43   | 60.212,86  | 178.717,24   | 196.187,59   | 501.295,17   |
| 3.3.90.35.00 | 73.000,00     | 0,00       | 0,00       | 73.000,00     | 0,00       | 70.800,00    | 5.900,00   | 11.800,00    | 5.900,00   | 11.800,00    | 59.000,00    | 2.200,00     |
| 3.3.90.36.00 | 335.000,00    | 1.000,00   | 18.260,00  | 317.740,00    | 25.975,47  | 91.002,07    | 27.421,72  | 77.985,82    | 26.370,00  | 76.304,10    | 14.697,97    | 226.737,93   |
| 3.3.90.39.00 | 3.769.000,00  | 264.080,50 | 20.500,00  | 4.012.580,50  | 219.650,01 | 3.443.912,48 | 391.207,19 | 980.503,22   | 384.569,53 | 851.000,61   | 2.592.911,87 | 568.668,02   |
| 3.3.90.47.00 | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 250.000,00    | 17.590,09  | 65.123,71    | 17.590,09  | 65.123,71    | 17.590,09  | 65.123,71    | 0,00         | 184.876,29   |
| 3.3.90.91.00 | 5.000,00      | 4.540,00   | 0,00       | 9.540,00      | 0,00       | 9.540,00     | 0,00       | 9.540,00     | 0,00       | 9.540,00     | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00 | 6.375.000,00  | 144.146,41 | 92.946,41  | 6.426.200,00  | 287.274,55 | 356.018,18   | 4.618,37   | 9.122,77     | 5.642,77   | 9.122,77     | 346.895,41   | 6.070.181,82 |
| 4.4.90.52.00 | 922.000,00    | 178.000,00 | 0,00       | 1.100.000,00  | 10.373,90  | 36.584,90    | 18.929,90  | 33.484,90    | 13.495,10  | 23.971,10    | 12.613,80    | 1.063.415,10 |
| 4.6.90.71.00 | 82.000,00     | 0,00       | 0,00       | 82.000,00     | 7.186,23   | 21.471,15    | 7.186,23   | 21.471,15    | 7.186,23   | 21.471,15    | 0,00         | 60.528,85    |
| 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 | 973.823,86 | 2.855.829,66 | 973.823,86 | 2.855.829,66 | 981.417,05 | 2.656.000,29 | 199.829,37   | 10.596.070,34 |
| 3.3 | 11.474.500,00 | 509.220,50 | 276.740,00 | 11.706.980,50 | 665.093,14 | 8.800.764,23 | 977.487,49 | 2.900.011,94 | 978.023,94 | 2.439.979,00 | 6.360.785,23 | 2.906.216,27  |
| 4.4 | 7.297.000,00  | 322.146,41 | 92.946,41  | 7.526.200,00  | 297.648,45 | 392.603,08   | 23.548,27  | 42.607,67    | 19.137,87  | 33.093,87    | 359.509,21   | 7.133.596,92  |
| 4.6 | 82.000,00     | 0,00       | 0,00       | 82.000,00     | 7.186,23   | 21.471,15    | 7.186,23   | 21.471,15    | 7.186,23   | 21.471,15    | 0,00         | 60.528,85     |
| 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    |

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)\_\_\_\_\_  
Contador(a)