



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		34.036.758,00	24.129.811,00	3.049.866,44	27.179.677,44	-6.857.080,56
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		8.252.188,00	2.213.650,18	164.412,73	2.378.062,91	-5.874.125,09
1110.00.00.00		IMPOSTOS		8.131.214,00	2.144.220,63	161.506,56	2.305.727,19	-5.825.486,81
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		413.560,00	269.078,75	37.413,73	306.492,48	-107.067,52
1112.02.00.00	001	IPU	01-110 000 ED	74.659,00	54.469,74	13.245,74	67.715,48	-6.943,52
1112.02.00.01	002	IPU - EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	31.108,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,00
1112.02.00.02	003	IPU - SAÚDE	01-300 000 ED	18.665,00	0,00	0,00	0,00	-18.665,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		181.608,00	110.613,89	8.372,33	118.986,22	-62.621,78
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		181.608,00	110.613,89	8.372,33	118.986,22	-62.621,78
1112.04.31.01	004	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	108.965,00	110.613,89	8.372,33	118.986,22	10.021,22
1112.04.31.02	005	RETIDOS NAS FONTES	01-200 000 ED	45.402,00	0,00	0,00	0,00	-45.402,00
1112.04.31.03	006	RETIDOS NAS FONTES	01-300 000 ED	27.241,00	0,00	0,00	0,00	-27.241,00
1112.08.00.00		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		107.520,00	103.995,12	15.795,66	119.790,78	12.270,78
1112.08.01.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	64.498,00	103.995,12	15.795,66	119.790,78	55.292,78
1112.08.02.00	008	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-200 000 ED	26.895,00	0,00	0,00	0,00	-26.895,00
1112.08.03.00	009	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-300 000 ED	16.127,00	0,00	0,00	0,00	-16.127,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		7.717.654,00	1.875.141,88	124.092,83	1.999.234,71	-5.718.419,29
1113.05.00.00		ISS		7.717.654,00	1.875.141,88	124.092,83	1.999.234,71	-5.718.419,29
1113.05.00.01	010	ISS	01-110 000 ED	4.630.593,00	1.875.141,88	124.092,83	1.999.234,71	-2.631.358,29
1113.05.00.03	011	ISS	01-200 000 ED	1.929.413,00	0,00	0,00	0,00	-1.929.413,00
1113.05.00.04	012	ISS	01-300 000 ED	1.157.648,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.648,00
1120.00.00.00		TAXAS		120.974,00	69.429,55	2.906,17	72.335,72	-48.638,28
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		81.085,00	39.552,16	2.906,17	42.458,33	-38.626,67
1121.25.00.00	013	TAXA LICEN.P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	01-110 000 NV	22.759,00	36.002,15	2.906,17	38.908,32	16.149,32
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUçAO DE OBRAS	01-110 000 NV	58.326,00	3.550,01	0,00	3.550,01	-54.775,99
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.889,00	29.877,39	0,00	29.877,39	-10.011,61
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçAO DE SERVIçOS		39.889,00	29.877,39	0,00	29.877,39	-10.011,61
1122.99.00.01	015	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçAO DE SERVIçOS	01-110 000 NV	39.889,00	29.877,39	0,00	29.877,39	-10.011,61
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		345.559,00	43.180,14	0,00	43.180,14	-302.378,86
1230.00.00.00		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAçAO PùBLICA		345.559,00	43.180,14	0,00	43.180,14	-302.378,86
1230.00.00.01	016	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAçAO PùBLICA	01-110 000 NV	345.559,00	43.180,14	0,00	43.180,14	-302.378,86
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		113.993,00	139.861,48	58.768,09	198.629,57	84.636,57
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		113.993,00	139.861,48	58.768,09	198.629,57	84.636,57
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		113.993,00	139.861,48	58.768,09	198.629,57	84.636,57
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		96.673,00	86.067,23	8.232,24	94.299,47	-2.373,53
1325.01.02.00	017	RECEITA REMUNERAçAO DEP6S. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	01-110 000 FU	27.134,00	21.603,41	225,61	21.829,02	-5.304,98
1325.01.03.00	018	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-300 000 SD	20.699,00	48.839,47	2.302,14	51.141,61	30.442,61
1325.01.10.00	096	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VIN CUL-FNAS	01-500 000 NV	0,00	4.627,94	5.504,09	10.132,03	10.132,03
1325.01.99.00	019	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS	01-110 000 ED	48.840,00	10.996,41	200,40	11.196,81	-37.643,19



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
VINCULADOS								
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		17.320,00	53.794,25	50.535,85	104.330,10	87.010,10
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.320,00	53.794,25	50.535,85	104.330,10	87.010,10
1325.02.99.05	020	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	17.320,00	53.794,25	50.535,85	104.330,10	87.010,10
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.270.490,00	21.635.175,91	2.826.509,64	24.461.685,55	-808.804,45
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.810.568,00	21.635.175,91	2.826.509,64	24.461.685,55	-348.882,45
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.046.862,00	10.010.012,01	1.604.297,09	11.614.309,10	-1.432.552,90
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.493.568,00	7.132.390,42	1.099.708,44	8.232.098,86	-261.469,14
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		8.396.582,00	6.776.924,30	764.450,16	7.541.374,46	-855.207,54
1721.01.02.01	021	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	6.717.268,00	6.776.924,30	764.450,16	7.541.374,46	824.106,46
1721.01.02.02	022	COTA-PARTE FPM	01-200 000 ED	419.826,00	0,00	0,00	0,00	-419.826,00
1721.01.02.03	023	COTA-PARTE FPM	01-300 000 ED	1.259.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.259.488,00
1721.01.03.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN		41.983,00	0,00	335.258,28	335.258,28	293.275,28
1721.01.03.01	024	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	33.587,00	0,00	335.258,28	335.258,28	301.671,28
1721.01.03.02	025	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-200 000 ED	2.099,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,00
1721.01.03.03	026	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-300 000 ED	6.297,00	0,00	0,00	0,00	-6.297,00
1721.01.04.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU		41.983,00	345.897,40	0,00	345.897,40	303.914,40
1721.01.04.01	027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU	01-110 000 ED	33.587,00	345.897,40	0,00	345.897,40	312.310,40
1721.01.04.02	028	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU	01-200 000 ED	2.099,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,00
1721.01.04.03	029	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU	01-300 000 ED	6.297,00	0,00	0,00	0,00	-6.297,00
1721.01.05.00		COTA-PARTE ITR		13.020,00	9.568,72	0,00	9.568,72	-3.451,28
1721.01.05.01	030	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	10.416,00	9.568,72	0,00	9.568,72	-847,28
1721.01.05.02	031	COTA-PARTE ITR	01-200 000 ED	651,00	0,00	0,00	0,00	-651,00
1721.01.05.03	032	COTA-PARTE ITR	01-300 000 ED	1.953,00	0,00	0,00	0,00	-1.953,00
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		164.086,00	138.775,36	8.212,34	146.987,70	-17.098,30
1721.22.30.00	033	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	42.731,00	80.712,93	8.212,34	88.925,27	46.194,27
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	121.355,00	58.062,43	0,00	58.062,43	-63.292,57
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.800.133,00	1.881.248,85	310.775,49	2.192.024,34	-608.108,66
1721.33.00.11	035	TRANSFERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA	01-300 000 SD	1.730.300,00	1.545.752,78	253.879,00	1.799.631,78	69.331,78
1721.33.00.12	036	TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	01-300 000 SD	891.450,00	195.262,17	17.487,47	212.749,64	-678.700,36
1721.33.00.13	037	TRANSFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01-300 000 SD	58.383,00	88.449,92	12.557,28	101.007,20	42.624,20
1721.33.00.14	038	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMACÉUTICA	01-300 000 SD	120.000,00	51.783,98	26.851,74	78.635,72	-41.364,28
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		376.407,00	231.740,71	109.992,25	341.732,96	-34.674,04
1721.34.00.06	039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-500 000 NV	124.480,00	165.327,54	109.992,25	275.319,79	150.839,79
1721.34.00.07	040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-500 000 NV	17.000,00	6.169,47	0,00	6.169,47	-10.830,53
1721.34.00.09	041	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-500 000 NV	163.200,00	31.826,62	0,00	31.826,62	-131.373,38

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.34.00.99	042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-500 000 NV	71.727,00	28.417,08	0,00	28.417,08	-43.309,92
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		1.205.754,00	620.328,51	67.805,07	688.133,58	-517.620,42
1721.35.01.00	043	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	335.000,00	299.659,41	25.918,73	325.578,14	-9.421,86
1721.35.02.00	044	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	01-200 000 ED	3.000,00	2.260,00	2.260,00	4.520,00	1.520,00
1721.35.03.00	045	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	01-200 000 ED	227.104,00	214.533,80	23.048,20	237.582,00	10.478,00
1721.35.04.00	046	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	01-200 000 ED	153.850,00	103.875,30	11.541,70	115.417,00	-38.433,00
1721.35.99.00	047	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	01-200 000 ED	486.800,00	0,00	5.036,44	5.036,44	-481.763,56
1721.36.00.00		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		3.277,00	5.528,16	502,56	6.030,72	2.753,72
1721.36.00.01	048	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	2.622,00	5.528,16	502,56	6.030,72	3.408,72
1721.36.00.02	049	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-200 000 ED	164,00	0,00	0,00	0,00	-164,00
1721.36.00.03	050	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-300 000 ED	491,00	0,00	0,00	0,00	-491,00
1721.99.00.00	051	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110 000 NV	3.637,00	0,00	7.300,94	7.300,94	3.663,94
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.427.406,00	4.188.842,00	455.253,91	4.644.095,91	2.216.689,91
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.277.219,00	4.100.579,71	394.762,37	4.495.342,08	2.218.123,08
1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.112.628,00	3.892.958,97	381.099,37	4.274.058,34	2.161.430,34
1722.01.01.01	052	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	1.690.103,00	3.892.958,97	381.099,37	4.274.058,34	2.583.955,34
1722.01.01.02	053	COTA-PARTE DO ICMS	01-200 000 ED	105.631,00	0,00	0,00	0,00	-105.631,00
1722.01.01.03	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-300 000 ED	316.894,00	0,00	0,00	0,00	-316.894,00
1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		154.883,00	178.545,88	13.067,30	191.613,18	36.730,18
1722.01.02.01	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	123.907,00	172.417,45	13.067,30	185.484,75	61.577,75
1722.01.02.02	056	COTA-PARTE DO IPVA	01-200 000 ED	7.744,00	6.128,43	0,00	6.128,43	-1.615,57
1722.01.02.03	057	COTA-PARTE DO IPVA	01-300 000 ED	23.232,00	0,00	0,00	0,00	-23.232,00
1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.836,00	4.400,50	595,70	4.996,20	3.160,20
1722.01.04.01	058	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	1.469,00	4.400,50	595,70	4.996,20	3.527,20
1722.01.04.02	059	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-200 000 ED	92,00	0,00	0,00	0,00	-92,00
1722.01.04.03	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-300 000 ED	275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-110 000 NV	7.872,00	24.674,36	0,00	24.674,36	16.802,36
1722.99.00.00	062	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-110 000 NV	150.187,00	88.262,29	60.491,54	148.753,83	-1.433,17
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.336.300,00	7.436.321,90	766.958,64	8.203.280,54	-1.133.019,46
1724.01.00.00	063	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	01-230 000 FU	8.491.574,00	7.436.321,90	766.958,64	8.203.280,54	-288.293,46
1724.02.00.00	064	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	01-240 000 FU	844.726,00	0,00	0,00	0,00	-844.726,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		459.922,00	0,00	0,00	0,00	-459.922,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		459.922,00	0,00	0,00	0,00	-459.922,00
1762.99.00.00	065	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DO ESTADO	01-110 000 NV	459.922,00	0,00	0,00	0,00	-459.922,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.528,00	97.943,29	175,98	98.119,27	43.591,27
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	066	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.38.00.01			01-110 000 NV					
1911.38.00.02	067	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-200 000 NV	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
1911.38.00.03	068	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-300 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1911.39.00.00		MULTAS JUROS DE MORA ITBI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.39.00.01	069	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1911.39.00.02	070	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-200 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1911.39.00.03	071	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-300 000 NV	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1911.40.00.00		MULTAS JUROS DE MORA ISS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.40.00.01	072	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1911.40.00.02	073	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-200 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1911.40.00.03	074	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-300 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.99.01.01	075	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
1911.99.01.02	087	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1913.11.00.00		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.11.00.01	088	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 NV	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
1913.11.00.02	095	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1913.12.00.00		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.12.00.01	089	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	01-110 000 NV	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
1913.12.00.02	090	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1913.13.00.00		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.13.00.01	091	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
1913.13.00.02	092	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.99.00.01	093	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00
1913.99.00.02	094	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.287,00	0,00	104,48	104,48	-3.182,52
1922.00.00.00		RESTITUICOES		3.287,00	0,00	104,48	104,48	-3.182,52
1922.99.00.00	080	OUTRAS RESTITUIçõES	01-110 000 NV	3.287,00	0,00	104,48	104,48	-3.182,52
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		3.241,00	97.943,29	71,50	98.014,79	94.773,79
1990.99.99.00	081	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	3.241,00	97.943,29	71,50	98.014,79	94.773,79
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.783.216,00	633.217,82	460.328,50	1.093.546,32	-1.689.669,68
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.783.216,00	633.217,82	460.328,50	1.093.546,32	-1.689.669,68
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.783.216,00	633.217,82	460.328,50	1.093.546,32	-1.689.669,68
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.783.216,00	633.217,82	460.328,50	1.093.546,32	-1.689.669,68
2471.01.00.00	082	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	01-300 000 NV	697.400,00	0,00	0,00	0,00	-697.400,00
2471.02.00.00	083	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAção	01-200 000 NV	1.083.944,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.944,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.001.872,00	633.217,82	460.328,50	1.093.546,32	91.674,32
2471.99.00.01	084	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADM DIRETA	01-110 000 NV	801.872,00	633.217,82	0,00	633.217,82	-168.654,18



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.02	086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - ADM DIRETA	01-500 000 NV	200.000,00	0,00	460.328,50	460.328,50	260.328,50
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.153.238,00	-2.173.628,12	-231.942,93	-2.405.571,05	-252.333,05
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.153.238,00	-2.173.628,12	-231.942,93	-2.405.571,05	-252.333,05
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.153.238,00	-2.173.628,12	-231.942,93	-2.405.571,05	-252.333,05
1721.01.02.01	021	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.679.316,00	-1.341.730,85	-152.890,01	-1.494.620,86	184.695,14
1721.01.02.02	022	COTA-PARTE FPM	01-200 000 ED	-16.793,00	0,00	0,00	0,00	16.793,00
1721.01.05.01	030	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-2.604,00	-1.913,71	0,00	-1.913,71	690,29
1721.36.00.01	048	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-655,00	-1.105,61	-100,51	-1.206,12	-551,12
1722.01.01.01	052	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-422.526,00	-792.245,28	-76.219,86	-868.465,14	-445.939,14
1722.01.02.01	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-30.977,00	-35.851,67	-2.613,42	-38.465,09	-7.488,09
1722.01.04.01	058	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-367,00	-890,73	-119,13	-1.009,86	-642,86
<hr/>								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.666.736,00	22.589.400,70	3.278.252,01	25.867.652,71	-8.799.083,29
<hr/>								
CAUÇOES						Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9029 9028		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	110 - 000	65,52	65,52	0,00	0,00	65,52
<hr/>								
CONSIGNACOES						1.335.508,94	143.142,44	1.478.651,38
9010 9009		EMPRÉSTIMO - CAIXA	001 - 001	12.942,90	12.942,90	1.088,27	1.088,27	14.031,17
9016 9015		INSS	110 - 000	376,86	376,86			376,86
9011 9010		ISS	110 - 000	796,48	796,48			796,48
9017 9016		ISS	110 - 000	2.880,00	2.880,00			2.880,00
9012 9011		IRRF	110 - 000	1.202,07	1.202,07	117,15	117,15	1.319,22
9018 9017		IRRF	110 - 000	94.019,01	94.019,01	12.594,30	12.594,30	106.613,31
9004 9003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTE RN	001 - 001	29.538,96	29.538,96	3.168,31	3.168,31	32.707,27
9013 9012		FALTAS	110 - 000					0,00
9019 9018		EMPRÉSTIMO - CAIXA	110 - 000	151.487,18	151.487,18	15.436,28	15.436,28	166.923,46
9031 9030		INSS PF	001 - 001					0,00
9014 9013		INSS	001 - 001	630,25	630,25			630,25
9020 9019		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	110 - 000					0,00
9032 9031		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	001 - 001					0,00
9015 9014		ODONTOMAIS	110 - 000	6.513,06	6.513,06	542,10	542,10	7.055,16
9021 9020		PENSAO ALIMENTÍCIA	110 - 000	3.253,60	3.253,60	325,36	325,36	3.578,96
9026 9025		INSS SEGURADO	100 - 000	3.146,31	3.146,31			3.146,31
9007 9006		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	110 - 000	5.133,50	5.133,50	513,35	513,35	5.646,85
9022 9021		ODONTOMAIS	110 - 000	9.481,30	9.481,30	832,60	832,60	10.313,90
9027 9026		IRRF CAMARA	100 - 000	19.475,09	19.475,09			19.475,09
9023 9022		CONTRIBUIÇÃO SINTASE	110 - 000	1.708,73	1.708,73	172,38	172,38	1.881,11
9024 9023		SIND SAÚDE RN	110 - 000	820,26	820,26	70,98	70,98	891,24
9028 9027		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	3.363,81	3.363,81			3.363,81
9033 9032		ISS CÂMARA MUNICIPAL	100 - 000					0,00
9001 9000		INSS	100 - 000	18.079,39	18.079,39	71,50	71,50	18.150,89
9005 9004		IRRF	001 - 001	210.747,87	210.747,87	31.235,32	31.235,32	241.983,19
9034 9033		SINDSERPUP CÂMARA	100 - 000					0,00
9008 9007		ISS	110 - 000	26.334,06	26.334,06	32,50	32,50	26.366,56



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9002	9001	EMPRÉSTIMO - CAIXA	110 - 000		Arrec. Anterior 637.868,51	Arrec. Periodo 70.186,13	Arrec. Total 708.054,64	
9035	9034	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	100 - 000				0,00	
9036	9035	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	100 - 000				0,00	
9003	9002	ODONTOMAIS	001 - 001		66.881,12	5.792,99	72.674,11	
9009	9008	FALTAS	001 - 001		981,76		981,76	
9037	9036	DEPÓSITOS DIVERSOS CÂMARA	100 - 000				0,00	
9006	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		9.627,11	962,92	10.590,03	
9038	9037	ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA	100 - 000				0,00	
9039	9038	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	100 - 000				0,00	
9030	9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		18.219,75		18.219,75	
9041	9040	OUTROS DESCONTOS	100 - 000				0,00	
9040	9039	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	100 - 000				0,00	
CREDORES DIVERSOS				1.596,00		38,77	1.634,77	
9025	9024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100 - 000	1.596,00		38,77	1.634,77	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				3.947.937,76		448.712,26	4.396.650,02	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	100 - 000	2.623.195,54		263.287,10	2.886.482,64	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	100 - 000	932.186,01		150.728,67	1.082.914,68	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	100 - 000	388.309,61		34.200,00	422.509,61	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	100 - 000	4.131,80		496,49	4.628,29	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	100 - 000	114,80			114,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.285.108,22		591.893,47	5.877.001,69	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								31.744.654,40

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Q S E	001	110477	QE	11.873,16
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	200 - 000 EDUCAÇÃO	11.873,16
PETERN ESTADUAL	001	183067	TE	2.345,05
1	111111900	PETERN-ESTADUAL	200 - 000 EDUCAÇÃO	2.345,05
PNAT	001	111724	TE	12.725,94
1	111111900	FNDE-PNAT	200 - 000 EDUCAÇÃO	12.725,94
MANUTENÇÃO	001	203009	CM	77,84
1	111111900	MANUTENÇÃO	100 - 000 GERAL TOTAL	77,84
PEJA	001	111732	ED	19,16
1	111111900	FNDE-PEJA	200 - 000 EDUCAÇÃO	19,16
F M E	001	223670	ED	74,25
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200 - 000 EDUCAÇÃO	74,25
PNATE	001	151432	TE	0,12
1	111111900	EST-PNATE	200 - 000 EDUCAÇÃO	0,12

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRASIL CARINHOSO 1	111111900	001 224723 BRASIL CARINHOSO		200 - 000 EDUCAÇÃO			4.767,63	4.767,63
FUNDEB 1	111111900	001 139483 FUNDEB		FU 251 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO			340.991,16	340.991,16
PNAE 1	111111900	001 53791 PNAE		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			7,72	7,72
BRALF 1	111111900	001 15301X BRASIL ALFABETIZADO		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			16.907,04	16.907,04
PNAC 1	111111900	001 92975 PNAC		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			1,01	1,01
MERENDA 1	111111900	001 15377X FNDE-MERENDA		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			6,08	6,08
ALFABETIZAÇÃO 1	111111900	001 54666 ALFABETIZAÇÃO		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			0,08	0,08
MERENDA 1	111111900	001 167606 FNDE-MERENDA		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			45.701,06	45.701,06
PETERN-FUNDAMENTL 1	111111900	001 175692 PETERN-FUNDAMENTAL		TE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			141,36	141,36
PDDE 1	111111900	001 78107 PDDE		DD 200 - 000 EDUCAÇÃO			4.134,60	4.134,60
PETERN MEDIO 1	111111900	001 17680X PETERN-MÉDIO		TE 231 - 000 ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINAN.			1.089,49	1.089,49
SALÁRIO EDUCAÇÃO 1	111111900	001 84824 SALÁRIO EDUCAÇÃO		QE 200 - 000 EDUCAÇÃO			161,23	161,23
CEX 1	111111900	001 110809 CEX		CM 110 - 000 GERAL			10.046,62	10.046,62
CIDE 1	111111900	001 113425 CIDE		CM 100 - 000 GERAL TOTAL			582,87	582,87
S N A 1	111111900	001 144908 SNA		CM 110 - 000 GERAL			294,34	294,34
CFM 1	111111900	001 193682 CFM		CM 110 - 000 GERAL			0,80	0,80
AFM 1	111111900	001 217050 AFM		CM 110 - 000 GERAL			0,37	0,37
ICMS-DESON 1	111111900	001 2831422 ICMS DESON		CM 110 - 000 GERAL			0,05	0,05
F P M 1	111111900	001 451002 FPM		CM 110 - 000 GERAL			328.370,75	328.370,75
ICMS 1	111111900	001 451010 ICMS		CM 110 - 000 GERAL			165,01	165,01

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ITR 1	111111900	001 ITR	451029		CM 110 - 000 GERAL		2,97	2,97
IPVA 1	111111900	001 IPVA	458279		CM 110 - 000 GERAL		718,92	718,92
ARRECADAÇÃO 1	111111900	001 ARRECADAÇÃO	52949		CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		7.267,65	7.267,65
IPTU 1	111111900	001 IPTU	53260		CM 110 - 000 GERAL		10,97	10,97
ROYALTIES 1	111111900	001 ROYALTIES	53910		CM 110 - 000 GERAL		210,42	210,42
IPI 1	111111900	001 IPI	88609		CM 110 - 000 GERAL		0,15	0,15
ARRECADAÇÃO-TRIB 1	111111900	237 ARRECADAÇÃO-TRIB	5914752		CM 110 - 000 GERAL		35,17	35,17
ACESUASTRAB 1	111111900	001 ACESUASTRAB	231320		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.113,90	16.113,90
BPC ESCOLA 1	111111900	001 BPC ESCOLA	231339		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.411,97	1.411,97
GBF FNAS 1	111111900	001 GBF FNAS	231371		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.298,30	5.298,30
GSUAS FNAS 1	111111900	001 GSUAS FNAS	231398		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.526,53	13.526,53
BLPSBFNAS 1	111111900	001 BL PSB FNAS	231428		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.032,53	48.032,53
CONV ESTRADA 1	111111900	001 CONV ESTRADA	226017		CM 110 - 000 GERAL		223.307,57	223.307,57
FNS - BLAFB 1	111111900	001 FNS BLAFB	175382		SD 300 - 000 SAÚDE		14.128,93	14.128,93
FNS - BLATB 1	111111900	001 FNS BLATB	175390		SD 300 - 000 SAÚDE		270.881,55	270.881,55
FNS - BLMAC 1	111111900	001 FNS BLMAC	175404		SD 300 - 000 SAÚDE		52,57	52,57
FNS - BLVGS 1	111111900	001 FNS BLVGS	175412		SD 300 - 000 SAÚDE		1.520,85	1.520,85
BLINV 1	111111900	001 FNS BLINV	190063		SD 300 - 000 SAÚDE		2.851,84	2.851,84
FNS BLINV 1	111111900	001 FNS BLINV	215740		SD 300 - 000 SAÚDE		2.029,59	2.029,59
FNS BLINV 1	111111900	001 FNS BLINV	215759		SD 300 - 000 SAÚDE		8.959,21	8.959,21

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BLINV 1	111111900	001 BLINV UBS	216186	SD 300 - 000 SAÚDE			284.387,22	284.387,22
QLFAR 1	111111900	001 FNS QLFAR	217778	SD 300 - 000 SAÚDE			4.872,93	4.872,93
INVAN 1	111111900	001 FNS INVAN	219266	SD 300 - 000 SAÚDE			169,10	169,10
CONVENENTE 1	111111900	001 FNS CONVENENTE	222674	SD 300 - 000 SAÚDE			194.404,20	194.404,20
PMSMG FMS 1	111111900	001 451037 FUNDO MUN SAÚDE		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			68.362,00	68.362,00
F B 1	111111900	001 69582 FARMÁCIA BÁSICA		SD 300 - 000 SAÚDE			1.700,68	1.700,68
INST PERP TUB 1	111111900	104 6470200 INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBUL		CM 110 - 000 GERAL			96.246,22	96.246,22
URB ARRE II 1	111111900	104 17 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA II		CM 110 - 000 GERAL			882,95	882,95
CEF 1	111111900	104 139 CEF		CM 110 - 000 GERAL			0,01	0,01
URB ARRE III 1	111111900	104 50 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA III		CM 110 - 000 GERAL			363.877,22	363.877,22
CEF 1	111111900	104 6470048 CEF		CM 110 - 000 GERAL			0,01	0,01
URB ARRE VI 1	111111900	104 6470031 URBANIZAÇÃO DOS ARREECIFES ETAPA VI		CM 110 - 000 GERAL			254.659,69	254.659,69
CEF 1	111111900	104 6470145 CEF		CM 110 - 000 GERAL			0,01	0,01
CEF 1	111111900	104 6470166 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA PRAIA DE MAC		CM 110 - 000 GERAL			1.974,68	1.974,68
CEF 1	111111900	104 6470174 CEF		CM 110 - 000 GERAL			172,65	172,65
Total do Saldo							-----	2.668.555,95
TOTAL GERAL							=====	34.413.210,35

SAO MIGUEL DO GOSTOSO, 31 de dezembro de 2017



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.173.600,00	33.564,69	136.503,07	20.130,40
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.084.549,45	1.082.008,05	120.222,91	1.064.419,05
01.031.0002.1001.0000			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		29.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
01.031.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		741.000,00	7.914,77	75.008,45	0,00
					740.914,77	740.914,77	75.008,45	740.914,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	7.914,77	75.008,45	0,00
					740.914,77	740.914,77	75.008,45	740.914,77
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		163.000,00	25.577,42	29.793,96	16.495,00
					162.577,42	162.577,42	13.298,96	146.082,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	25.577,42	29.793,96	16.495,00
					162.577,42	162.577,42	13.298,96	146.082,42
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		57.000,00	0,00	7.575,74	2.541,40
					42.441,54	39.900,14	8.884,58	39.900,14
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	7.575,74	2.541,40
					41.391,54	38.850,14	8.884,58	38.850,14
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE			5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSULTORIA	01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	1.530,00 1.530,00	0,00 4.200,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	1.530,00 1.530,00	0,00 4.200,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.000,00 75.339,45	0,00 75.339,45	21.756,42 21.006,92	749,50 74.589,95
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 75.339,45	0,00 75.339,45	21.756,42 21.006,92	749,50 74.589,95
650	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 100 000 NV	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00	300,00 300,00	0,00 3.600,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.381,93	72,50 1.381,93	538,50 194,00	344,50 1.037,43
			3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00 1.381,93	72,50 1.381,93	538,50 194,00	344,50 1.037,43
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	53.000,00 25.094,34	0,00 25.094,34	0,00 0,00	0,00 25.094,34
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 25.094,34	0,00 25.094,34	0,00 0,00	0,00 25.094,34
01.031.0002.2002.0000 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA								
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
 TOTAL DO PODER								
PODER LEGISLATIVO								
02			PODER EXECUTIVO					
0202			GABINETE DO PREFEITO		512.720,00	-30.761,08	-4.645,11	0,00
020201			GABINETE DO PREFEITO		357.663,12	357.663,12	31.800,01	357.663,12
04.062.0141.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL								
017	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0015.2004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	313.630,00 297.853,38	-2.146,62 297.853,38	0,00 25.047,12	0,00 297.853,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 297.853,38	-2.146,62 297.853,38	0,00 25.047,12	0,00 297.853,38
027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	15.000,00 11.310,00	-700,00 11.310,00	-700,00 0,00	0,00 11.310,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 11.310,00	-700,00 11.310,00	-700,00 0,00	0,00 11.310,00
029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	50.100,00 30.229,72	-19.004,48 30.229,72	894,87 1.662,87	0,00 30.229,72
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 30.129,72	-17.456,48 30.129,72	1.662,87 1.662,87	0,00 30.129,72
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene			0,00 0,00	-464,00 0,00	-464,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 100,00	-1.084,00 100,00	-304,00 0,00	0,00 100,00
030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	9.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	36.800,00 15.670,02	-8.909,98 15.670,02	-6.439,98 3.490,02	0,00 15.670,02

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 7.080,00	-12.400,00 7.080,00	-9.930,00 0,00	0,00 7.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 8.590,02	3.490,02 8.590,02	3.490,02 3.490,02	0,00 8.590,02
033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	2.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0015.2106.0000	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN					
035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0141.2005.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	17.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.124.0141.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL					
041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	13.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA		01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
047	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.160.130,00	-333.880,86	422.164,98	3.250,00
020301		SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.577.187,74	4.577.187,74	670.318,47	4.573.937,74
04.122.0014.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 110 000 NV	591.710,00 534.405,28	-49.863,92 534.405,28	-7.359,69 41.934,52	0,00 534.405,28
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00 534.405,28	-49.863,92 534.405,28	-7.359,69 41.934,52	0,00 534.405,28
049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	827.750,00 794.060,51	-30.285,42 794.060,51	24.577,67 103.474,42	0,00 794.060,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 794.060,51	-30.285,42 794.060,51	24.577,67 103.474,42	0,00 794.060,51
050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	1.739.160,00 1.723.311,69	-13.800,05 1.723.311,69	422.218,59 422.218,59	0,00 1.723.311,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.718.610,57	-13.800,05 1.718.610,57	422.218,59 422.218,59	0,00 1.718.610,57
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 4.701,12	0,00 4.701,12	0,00 0,00	0,00 4.701,12
051	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	11.770,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	103.390,00 61.472,52	-25.900,67 61.472,52	-7.800,24 1.987,02	0,00 61.472,52
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 26.612,26	-16.049,08 26.612,26	1.987,02 1.987,02	0,00 26.612,26
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.106,26	-294,50 7.106,26	-294,50 0,00	0,00 7.106,26
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 13.562,00	0,00 13.562,00	0,00 0,00	0,00 13.562,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 8.293,00	-7.492,76 8.293,00	-7.492,76 0,00	0,00 8.293,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.899,00	-2.064,33 5.899,00	-2.000,00 0,00	0,00 5.899,00
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.930,00 15.456,51	0,00 15.456,51	0,00 15.456,51	0,00 0,00	0,00 15.456,51
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 15.456,51	0,00 15.456,51	0,00 15.456,51	0,00 0,00	0,00 15.456,51
055	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	39.000,00 15.100,00	0,00 15.100,00	0,00 15.100,00	0,00 0,00	0,00 15.100,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 15.100,00	0,00 15.100,00	0,00 15.100,00	0,00 0,00	0,00 15.100,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	103.140,00 65.260,00	-14.300,00 65.260,00	10.150,00 7.550,00	3.250,00 62.010,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 48.610,00	-10.800,00 48.610,00	10.150,00 6.900,00	3.250,00 45.360,00	
	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 2.150,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 14.500,00	-3.500,00 14.500,00	0,00 650,00	0,00 14.500,00	
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	712.550,00 563.670,95	-140.042,82 563.670,95	-8.188,47 19.806,60	0,00 563.670,95	
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 12.800,00	-3.200,00 12.800,00	1.600,00 1.600,00	0,00 12.800,00	
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 4.680,00	-12.330,00 4.680,00	-12.330,00 0,00	0,00 4.680,00	
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 80.760,00	-17.000,00 80.760,00	7.380,00 7.380,00	0,00 80.760,00	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 97.852,58	-2.001,10 97.852,58	-1.198,01 0,00	0,00 97.852,58	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 371,53	-4.628,47 371,53	-402,53 0,00	0,00 371,53	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.792,47	-28.207,53 2.792,47	0,00 202,60	0,00 2.792,47
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 86.395,26	-790,00 86.395,26	-790,00 0,00	0,00 86.395,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.602,10	-2.070,75 7.602,10	1.344,20 1.351,00	0,00 7.602,10
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 1.198,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 1.198,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 24.034,00	1.068,00 24.034,00	1.068,00 1.068,00	0,00 24.034,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 240.185,01	-70.882,97 240.185,01	-4.860,13 8.205,00	0,00 240.185,01
058		3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.360,00	0,00 1.360,00	0,00 0,00	0,00 1.360,00
059		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	463.630,00 440.586,47	13.589,62 440.586,47	14.867,60 16.992,90	0,00 440.586,47
		3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER		0,00 3.856,92	0,00 3.856,92	0,00 0,00	0,00 3.856,92
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 118.219,75	13.589,62 118.219,75	14.867,60 16.992,90	0,00 118.219,75
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00 318.509,80	0,00 318.509,80	0,00 0,00	0,00 318.509,80
060		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	19.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.760,00 0,00	-1.699,00 0,00	-1.699,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	-1.699,00 0,00	-1.699,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0014.2009.0000	MANTER C SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO					
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 27.702,41	0,00 27.702,41	0,00 0,00	0,00 27.702,41



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 27.702,41	0,00 27.702,41	0,00 0,00	0,00 27.702,41
065		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0014.2099.0000	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN					
067		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	405.000,00 333.421,40	-71.578,60 333.421,40	-24.601,48 56.354,42	0,00 333.421,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 333.421,40	-71.578,60 333.421,40	-24.601,48 56.354,42	0,00 333.421,40
		04.122.0141.1003.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO					
068		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.122.0141.2084.0000	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS					
078		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		14.632.363,00	-2.176.364,10	489.525,04	167.280,00	
020401		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		10.604.298,21	10.604.298,21	1.095.295,14	10.437.018,21	
		12.122.0587.2013.0000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR					
079		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.2014.0000				PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRAFL				
082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 EF	13.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 EF	2.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.2016.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
087	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 200 000 EF	2.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 200 000 EF	118.394,00 87.989,67	-12.010,33 87.989,67	10.065,21 23.212,71	0,00 87.989,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 87.989,67	-12.010,33 87.989,67	10.065,21 23.212,71	0,00 87.989,67
089	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 200 000 EF	14.948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	26.770,00 18.477,26	0,00 18.477,26	0,00 0,00	0,00 18.477,26
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 13.405,50	0,00 13.405,50	0,00 0,00	0,00 13.405,50
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 5.071,76	0,00 5.071,76	0,00 0,00	0,00 5.071,76
094	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		01 - 200 000 EF	2.574,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
096	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
097	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	31.827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	15.887,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
099	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
100	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
101	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 EF	4.573,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		12.361.0010.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
103	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	248.019,00 213.680,21	-6.240,28 213.680,21	30.136,38 30.136,38	0,00 213.680,21	213.680,21
		3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 31.028,00	-20.000,00 31.028,00	12.035,66 12.035,66	0,00 31.028,00	0,00
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 89.728,34	0,00 89.728,34	0,00 0,00	0,00 89.728,34	0,00
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 30.965,00	0,00 30.965,00	0,00 0,00	0,00 30.965,00	0,00
		3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00	0,00
		3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.732,15	0,00 13.732,15	0,00 0,00	0,00 13.732,15	0,00
		3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 13.759,72	13.759,72 13.759,72	13.759,72 13.759,72	0,00 13.759,72	0,00
		3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 30.387,00	0,00 30.387,00	4.341,00 4.341,00	0,00 30.387,00	0,00
105	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 EF	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 EF	44.787,00 33.633,35	7.928,35 33.633,35	13.728,35 13.728,35	0,00 33.633,35
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU			0,00 8.810,00	0,00 8.810,00	0,00 0,00	0,00 8.810,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉICL			0,00 0,00	-5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 24.823,35	13.728,35 24.823,35	13.728,35 13.728,35	0,00 24.823,35
108	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 EF	1.408,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 200 000 EF	621,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 EF	28.765,00 25.480,00	22.000,00 25.480,00	25.480,00 25.480,00	0,00 25.480,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00 25.480,00	22.000,00 25.480,00	25.480,00 25.480,00	0,00 25.480,00
12.361.0010.2018.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE								
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	390.000,00 284.969,63	-100.174,65 284.969,63	-13.857,10 29.660,80	0,00 284.969,63
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 284.969,63	-100.174,65 284.969,63	-13.857,10 29.660,80	0,00 284.969,63
12.361.0010.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE								
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 EF	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0010.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%								
115	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 240 000 FO	772.451,00 498.936,12	-243.569,35 498.936,12	0,00 86.730,30	0,00 498.936,12
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00 498.936,12	-243.569,35 498.936,12	0,00 86.730,30	0,00 498.936,12
116	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 240 000 FO	1.716.723,00 1.506.366,82	-193.633,18 1.506.366,82	59.907,07 157.202,43	0,00 1.506.366,82

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.506.366,82	-193.633,18 1.506.366,82	59.907,07 157.202,43	0,00 1.506.366,82
117		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 FO	424.354,00 229.150,15	-220.849,85 229.150,15	0,00 0,00	0,00 229.150,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 229.150,15	-220.849,85 229.150,15	0,00 0,00	0,00 229.150,15
118		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 240 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 FO	302.390,00 173.109,11	-126.921,38 173.109,11	-6.000,00 0,00	0,00 173.109,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 78.129,98	-112.921,38 78.129,98	0,00 0,00	0,00 78.129,98
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 37.065,76	0,00 37.065,76	0,00 0,00	0,00 37.065,76
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 21.208,10	0,00 21.208,10	0,00 0,00	0,00 21.208,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 25.999,89	0,00 25.999,89	0,00 0,00	0,00 25.999,89
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.457,38	0,00 4.457,38	0,00 0,00	0,00 4.457,38
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.248,00	-14.000,00 6.248,00	-6.000,00 0,00	0,00 6.248,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 FO	409.682,00 189.649,50	-207.785,50 189.649,50	-44.610,50 0,00	24.280,00 165.369,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 189.649,50	-207.785,50 189.649,50	-44.610,50 0,00	24.280,00 165.369,50
		12.361.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
121		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 230 000 FM	562.109,00 496.588,53	-63.338,26 496.588,53	0,00 0,00	0,00 496.588,53
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 496.588,53	-63.338,26 496.588,53	0,00 0,00	0,00 496.588,53
122		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 FM	4.150.898,00 3.797.885,60	-352.114,40 3.797.885,60	340.642,64 552.532,16	143.000,00 3.654.885,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.797.885,60	-352.114,40 3.797.885,60	340.642,64 552.532,16	143.000,00 3.654.885,60
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 230 000 FM	1.849.314,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					993.914,22	993.914,22	0,00	993.914,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					993.914,22	993.914,22	0,00	993.914,22
12.361.0010.2102.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	131.000,00 88.901,85	-42.098,15 88.901,85	-1.456,31 12.051,56	0,00 88.901,85	0,00 88.901,85
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 88.901,85	-42.098,15 88.901,85	-1.456,31 12.051,56	0,00 88.901,85	0,00 88.901,85
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0028.1008.0000 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA								
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	3.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0028.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO								
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	95.000,00 89.077,93	-1.477,00 89.077,93	0,00 12.841,00	0,00 89.077,93	0,00 89.077,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 89.077,93	-1.477,00 89.077,93	0,00 12.841,00	0,00 89.077,93	0,00 89.077,93
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 EF	402.700,00 387.806,96	-6.390,60 387.806,96	-2.128,82 0,00	0,00 387.806,96	0,00 387.806,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 387.806,96	-6.390,60 387.806,96	-2.128,82 0,00	0,00 387.806,96	0,00 387.806,96
130	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	2.500,00 1.250,00	0,00 1.250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	159.274,00 106.040,58	-26.712,97 106.040,58	-6.749,26 0,00	0,00 106.040,58	0,00 106.040,58
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 61.076,48	-7.420,70 61.076,48	0,00 0,00	0,00 61.076,48	0,00 61.076,48
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	-2.480,00 0,00	-2.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 14 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 7.420,50	0,00 7.420,50	0,00 0,00	0,00 7.420,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 13.643,31	0,00 13.643,31	0,00 0,00	0,00 13.643,31
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.131,27	0,00 6.131,27	0,00 0,00	0,00 6.131,27
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.769,02	-16.812,27 17.769,02	-4.269,26 0,00	0,00 17.769,02
132	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 EF	16.777,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	59.490,00 36.756,00	-12.380,00 36.756,00	-1.500,00 3.500,00	0,00 36.756,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 30.440,00	-11.000,00 30.440,00	-1.500,00 3.500,00	0,00 30.440,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.266,00	-1.380,00 1.266,00	0,00 0,00	0,00 1.266,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	148.121,00 135.465,05	-11.684,23 135.465,05	-2.892,69 468,44	0,00 135.465,05
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 38.710,00	-2.710,00 38.710,00	-2.710,00 0,00	0,00 38.710,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.603,82	0,00 7.603,82	0,00 0,00	0,00 7.603,82
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 7.774,50	0,00 7.774,50	0,00 0,00	0,00 7.774,50
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.510,00	0,00 12.510,00	0,00 0,00	0,00 12.510,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.234,57	-1.765,43 3.234,57	-4,09 407,04	0,00 3.234,57
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 531,20	-1.468,80 531,20	61,40 61,40	0,00 531,20

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 63.020,96	-5.740,00 63.020,96	-240,00 0,00	0,00 63.020,96
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	66.096,00 12.614,55	-30.099,99 12.614,55	-21.609,99 3.660,01	0,00 12.614,55
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 0,00	-32.100,00 0,00	-25.100,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 876,00	0,00 876,00	0,00 0,00	0,00 876,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 11.738,55	2.000,01 11.738,55	3.490,01 3.660,01	0,00 11.738,55
137		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	11.898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 EF	10.000,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00
		12.361.0239.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL					
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	35.792,00 17.198,50	0,00 17.198,50	0,00 0,00	0,00 17.198,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 17.198,50	0,00 17.198,50	0,00 0,00	0,00 17.198,50
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	89.000,00 55.954,00	-18.367,00 55.954,00	12.183,50 12.183,50	0,00 55.954,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 55.954,00	-18.367,00 55.954,00	12.183,50 12.183,50	0,00 55.954,00
143		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.361.0239.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL					
145		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	214.304,00 102.630,00	-88.370,00 102.630,00	-4.520,00 19.570,00	0,00 102.630,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 102.630,00	-88.370,00 102.630,00	-4.520,00 19.570,00	0,00 102.630,00
149	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EF	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0581.1006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES								
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0587.1004.0000 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
154	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 200 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0587.1005.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR								
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	26.711,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	15.478,00 14.932,98	0,00 14.932,98	0,00 14.932,98	0,00 14.932,98
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 14.932,98	0,00 14.932,98	0,00 0,00	0,00 14.932,98
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EF	8.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0188.2022.0000 APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO								
159	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 200 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	5.800,00 4.924,50	0,00 4.924,50	0,00 0,00	0,00 4.924,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.924,50	0,00 4.924,50	0,00 0,00	0,00 4.924,50
164	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0188.2086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO								
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	28.250,00 18.861,50	0,00 18.861,50	0,00 0,00	0,00 18.861,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.861,50	0,00 18.861,50	0,00 0,00	0,00 18.861,50
168	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0009.2023.0000 APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR								
169	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	13.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
175	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 EI	28.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EI	730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 EI	32.887,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
178		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 200 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	8.545,00 103,50	0,00 103,50	0,00 0,00	0,00 103,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 103,50	0,00 103,50	0,00 0,00	0,00 103,50
181		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EI	35.215,00 6.300,00	-700,00 6.300,00	700,00 700,00	0,00 6.300,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.300,00	-700,00 6.300,00	700,00 700,00	0,00 6.300,00
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EI	1.043,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 EI	13.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.365.0005.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL					
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	30.000,00 22.014,40	0,00 22.014,40	0,00 0,00	0,00 22.014,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.014,40	0,00 22.014,40	0,00 0,00	0,00 22.014,40
		12.365.0005.2026.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE					
189		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	3.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	7.104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.365.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%								
191	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 240 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 FO	220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 240 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 240 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 240 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 FO	39.000,00 1.774,00	0,00 1.774,00	0,00 1.774,00	0,00 0,00	0,00 1.774,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.774,00	0,00 1.774,00	0,00 1.774,00	0,00 0,00	0,00 1.774,00
198	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 240 000 FO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%								
199	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 230 000 FM	170.845,00 130.513,13	-993,44 130.513,13	101.006,56 110.637,50	0,00 130.513,13	0,00 130.513,13
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 130.513,13	-993,44 130.513,13	101.006,56 110.637,50	0,00 130.513,13	0,00 130.513,13
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 FM	1.262.890,00 809.618,11	-440.381,89 809.618,11	0,00 0,00	0,00 809.618,11	0,00 809.618,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 809.618,11	-440.381,89 809.618,11	0,00 0,00	0,00 809.618,11	0,00 809.618,11
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 FM	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0185.1009.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES								
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EI	5.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EI	5.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 EI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0185.2087.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO								
205	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 200 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 EI	184,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0185.2089.0000				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE				
209	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 EI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 EI	3.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 EI	16.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0239.2027.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRASNPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE				
215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	2.000,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00 1.168,50	0,00
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	6.000,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00
219	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 200 000 EI	704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.366.0010.2028.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO				
220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
223	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF				
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 200 000 EF	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 EF	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 EF	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 EF	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		12.368.0010.2083.0000	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR					
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	32.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0581.1011.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER					
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0581.1012.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 200 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		27.812.0581.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS					
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		01 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPORTIVAS E								
240	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01 - 200 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	6.780,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
244	3.3.90.41.00	Contribuições		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				79.650,00	0,00	0,00	0,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				500,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0587.2101.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0027.2031.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
255	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0027.2032.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					
257	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		01 - 200 000 NV	2.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
258	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0027.2033.0000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL					
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0027.2094.0000	IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA ITINERANTE					
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0027.2104.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS					
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13.392.0027.2105.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS					
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		6.937.968,00	-442.985,68	195.892,50	21.100,28
020501			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.033.462,19	5.033.462,19	596.229,22	5.012.361,91
10.301.0025.1013.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	17.346,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.1014.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA					
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.1015.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2039.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	1.367.500,00 1.292.534,17	-61.296,49 1.292.534,17	-16.811,52 135.258,23	0,00 1.292.534,17
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 1.292.534,17	-61.296,49 1.292.534,17	-16.811,52 135.258,23	0,00 1.292.534,17
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.142.300,00 1.033.570,13	-81.911,45 1.033.570,13	41.426,97 107.305,54	0,00 1.033.570,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.033.570,13	-81.911,45 1.033.570,13	41.426,97 107.305,54	0,00 1.033.570,13
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	800.900,00 128.374,76	0,00 128.374,76	0,00 0,00	0,00 128.374,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 128.374,76	0,00 128.374,76	0,00 0,00	0,00 128.374,76
282	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 300 000 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 300 000 SD	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	4.300,00 2.360,00	0,00 2.360,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.360,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.360,00	0,00 2.360,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.360,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual			
285	3.3.90.30.00			01 - 300 000 SD	194.600,00	-46.992,20	10.048,20	0,00	
					137.443,72	137.443,72	17.555,00	137.443,72	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	-15.180,00	0,00	0,00	
					4.820,00	4.820,00	840,00	4.820,00	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	-17.161,50	8.128,90	0,00	
					51.405,75	51.405,75	9.795,00	51.405,75	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	6.920,00	0,00	
					54.005,90	54.005,90	6.920,00	54.005,90	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	-14.650,70	-5.000,70	0,00	
					10.012,60	10.012,60	0,00	10.012,60	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.309,47	15.309,47	0,00	15.309,47	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD		445.750,00	-57.059,84	16.656,43	3.756,79	
					386.879,61	386.879,61	14.765,64	383.122,82	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	-52.569,84	18.522,43	3.756,79	
					180.606,40	180.606,40	14.765,64	176.849,61	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	-640,00	0,00	0,00	
					11.456,07	11.456,07	0,00	11.456,07	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.077,70	3.077,70	0,00	3.077,70	
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-350,00	-350,00	0,00	
					67.810,28	67.810,28	0,00	67.810,28	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					907,90	907,90	0,00	907,90	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.451,55	2.451,55	0,00	2.451,55	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.591,90	3.591,90	0,00	3.591,90	
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	
					108.605,46	108.605,46	0,00	108.605,46	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.161,85	7.161,85	0,00	7.161,85	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	-3.500,00	-1.516,00	0,00	
					1.210,50	1.210,50	0,00	1.210,50	
287	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 300 000 SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	52.000,00 21.694,00	-10.000,00 21.694,00	2.400,00 800,00	3.600,00 18.094,00	
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.600,00	-10.000,00 21.600,00	2.400,00 800,00	3.600,00 18.000,00	
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 94,00	0,00 94,00	0,00 0,00	0,00 94,00	
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	353.642,00 204.824,49	-135.402,86 204.824,49	-68.209,70 15.910,30	435,95 204.388,54	
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAS		0,00 48.700,00	-109.580,00 48.700,00	-73.760,00 0,00	0,00 48.700,00	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 14.366,40	0,00 14.366,40	0,00 0,00	0,00 14.366,40	
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 56.910,00	0,00 56.910,00	0,00 0,00	0,00 56.910,00	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 825,25	-4.174,75 825,25	0,00 0,00	0,00 825,25	
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 4.566,50	0,00 4.566,50	0,00 0,00	0,00 4.566,50	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.079,17	-5.920,83 4.079,17	84,14 84,14	0,00 4.079,17	
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	-3.910,00 0,00	-3.910,00 0,00	0,00 0,00	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.108,39	108,39 4.108,39	427,60 427,60	0,00 4.108,39	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 71.268,78	-11.925,67 71.268,78	8.948,56 15.398,56	435,95 70.832,83	
291	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 300 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
292	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	64.770,00 45.500,00	-10.500,00 45.500,00	0,00 5.250,00	5.250,00 40.250,00	
293	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
294	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.00025.2040.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	2.900,00 0,00	-2.400,00 0,00	-2.400,00 0,00	-2.400,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO/		0,00 0,00	-2.400,00 0,00	-2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 300 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2041.0000 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA								
300	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	200.500,00 194.911,19	-5.088,81 194.911,19	0,00 15.879,92	0,00 194.911,19	0,00 194.911,19
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 194.911,19	-5.088,81 194.911,19	0,00 15.879,92	0,00 194.911,19	0,00 194.911,19
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2042.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS FMS								
302	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	404.000,00 350.488,58	-28.273,84 350.488,58	21.914,04 45.791,62	0,00 350.488,58	0,00 350.488,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 350.488,58	-28.273,84 350.488,58	21.914,04 45.791,62	0,00 350.488,58	0,00 350.488,58
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	34.000,00 20.552,27	-5.542,14 20.552,27	9.944,42 9.944,42	0,00 20.552,27	0,00 20.552,27
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 20.552,27	-5.542,14 20.552,27	9.944,42 9.944,42	0,00 20.552,27	0,00 20.552,27
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2043.0000 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE BUCAL								
307	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	222.770,00 177.215,84	-22.861,50 177.215,84	5.363,80 21.572,94	0,00 177.215,84	0,00 177.215,84

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 177.215,84	-22.861,50 177.215,84	5.363,80 21.572,94	0,00 177.215,84
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 300 000 SD	820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.301.0025.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FMS					
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 SD	672.800,00 583.487,09	60.788,13 583.487,09	145.603,95 145.603,95	0,00 583.487,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 92.699,70	-37.643,69 92.699,70	15.013,73 15.013,73	0,00 92.699,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 358.551,23	95.353,32 358.551,23	116.553,92 116.553,92	0,00 358.551,23
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.078,50	3.078,50 3.078,50	3.078,50 3.078,50	0,00 3.078,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.415,80	0,00 9.415,80	0,00 0,00	0,00 9.415,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 12.233,80	0,00 12.233,80	0,00 0,00	0,00 12.233,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 99.308,56	0,00 99.308,56	6.467,80 6.467,80	0,00 99.308,56
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.199,50	0,00 8.199,50	4.490,00 4.490,00	0,00 8.199,50
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 300 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 300 000 SD	62.500,00 43.302,00	0,00 43.302,00	6.800,00 0,00	7.300,00 36.002,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 40.800,00	0,00 40.800,00	6.800,00 0,00	7.300,00 33.500,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 202,00	0,00 202,00	0,00 0,00	0,00 202,00
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 SD	60.000,00 43.014,47	-7.811,93 43.014,47	7.811,93 18.191,93	757,54 42.256,93
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 20.760,00	0,00 20.760,00	0,00 10.380,00	0,00 20.760,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 7.811,93	-7.811,93 7.811,93	7.811,93 7.811,93	0,00 7.811,93
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.442,54	0,00 14.442,54	0,00 0,00	757,54 13.685,00
313	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 300 000 SD	7.000,00 5.400,00	0,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
10.301.0025.2045.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF FMS								
315	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 300 000 SD	126.460,00 98.898,87	-13.188,32 98.898,87	0,00 10.905,84	0,00 98.898,87
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00 98.898,87	-13.188,32 98.898,87	0,00 10.905,84	0,00 98.898,87
316	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 300 000 SD	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2046.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE FMS								
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 SD	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0025.2092.0000 PROGRAMA NACIONAL D MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ								
322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 300 000 SD	14.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 300 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 300 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					24.560,05	24.560,05	0,00	24.560,05
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.049,75	0,00 3.049,75	0,00	0,00 3.049,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 21.510,30	0,00 21.510,30	0,00	0,00 21.510,30
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	69.000,00 65.182,72	6.066,00 65.182,72	6.066,00 6.066,00	0,00 65.182,72	0,00 65.182,72
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 1.760,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 63.422,72	6.066,00 63.422,72	6.066,00 6.066,00	0,00 63.422,72	0,00 63.422,72
327	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	31.200,00 6.965,00	0,00 6.965,00	0,00 0,00	0,00 6.965,00	0,00 6.965,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.965,00	0,00 6.965,00	0,00 0,00	0,00 6.965,00	0,00 6.965,00
10.301.0025.2098.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	20.320,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	20.000,00 13.697,09	-6.302,91 13.697,09	204,68 3.982,07	0,00 13.697,09	0,00 13.697,09
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.697,09	-6.302,91 13.697,09	204,68 3.982,07	0,00 13.697,09	0,00 13.697,09
10.302.0025.2049.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - FMS								
330	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	20.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	21.000,00 170,00	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00	0,00 170,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
10.302.0025.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA FMS								
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0025.2051.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
337	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0025.2093.0000 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRAMACÊUTICA - QUALIFAR								
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0025.2091.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES								
342	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.033,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0025.2052.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS								
345	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	54.920,00 41.298,47	-8.701,53 41.298,47	0,00 6.045,52	0,00 41.298,47	0,00 41.298,47
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 41.298,47	-8.701,53 41.298,47	0,00 6.045,52	0,00 41.298,47	0,00 41.298,47
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	86.000,00 75.497,67	-6.505,99 75.497,67	2.673,30 9.000,30	0,00 75.497,67	0,00 75.497,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.497,67	-6.505,99 75.497,67	2.673,30 9.000,30	0,00 75.497,67	0,00 75.497,67
347	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	28.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	29.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0590.2054.0000 IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ETERRA SANITÁRIO								
349	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0590.2055.0000 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM A TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS								
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 NV	19.000,00 15.640,00	0,00 15.640,00	0,00 0,00	0,00 15.640,00
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 15.640,00	0,00 15.640,00	0,00 0,00	0,00 15.640,00
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0591.1017.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO								
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0591.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS								
356	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0591.2053.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO								
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 300 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.544.0447.1019.0000 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 300 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	1.277,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.544.0447.1020.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA								
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 300 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447.2056.0000				MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA				\$936.437,00	-151.791,35	11.903,14	6.819,80
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				558.644,15	558.643,15	54.904,43	551.824,35
08.241.0485.2058.0000				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PARCEIRAS NO ATENDIMENTO DO IDOSO				
377	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0582.2059.0000				PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
383	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.1022.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO								
390	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 500 000 NV	35.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 500 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 500 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 500 000 NV	8.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2067.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
397	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 500 000 NV	224.570,00 186.647,67	-37.914,24 186.647,67	0,00 12.837,06	0,00 186.647,67
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00 186.647,67	-37.914,24 186.647,67	0,00 12.837,06	0,00 186.647,67
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 500 000 NV	231.970,00 134.577,54	-80.422,46 134.577,54	950,78 18.910,22	0,00 134.577,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 134.577,54	-80.422,46 134.577,54	950,78 18.910,22	0,00 134.577,54
399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		01 - 500 000 NV	5.780,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	4.000,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 0,00	0,00 2.070,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 0,00	0,00 2.070,00
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	109.820,00 99.591,96	-7.598,86 99.590,96	13.186,09 13.119,76	4.419,80 95.172,16	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 72.098,61	-3.242,86 72.097,61	13.186,09 13.119,76	4.419,80 67.678,81	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.032,75	0,00 18.032,75	0,00 0,00	0,00 18.032,75	
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 6.889,60	0,00 6.889,60	0,00 0,00	0,00 6.889,60	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.571,00	-4.356,00 2.571,00	0,00 0,00	0,00 2.571,00	
404	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
405	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	40.870,00 33.900,00	-5.600,00 33.900,00	2.400,00 2.400,00	0,00 33.900,00	
406	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	7.000,00 3.393,23	0,00 3.393,23	0,00 0,00	0,00 3.393,23	
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 3.393,23	0,00 3.393,23	0,00 0,00	0,00 3.393,23	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	21.500,00 14.827,00	0,00 14.827,00	2.400,00 0,00	2.400,00 12.427,00	2.400,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 12.000,00	
	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 177,00	0,00 177,00	0,00 0,00	0,00 177,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			-11.060,00	-9.820,00		



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
408			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	45.600,00 32.661,09	32.661,09	380,00	32.661,09
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 10.200,00	-10.200,00 10.200,00	-10.200,00 0,00	0,00 10.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.925,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 2.925,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 17.296,09	-860,00 17.296,09	380,00 380,00	0,00 17.296,09
409	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	-750,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS								
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2069.0000 PISO BÁSICO FIXO PAIF/CRAS FMAS								
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 500 000 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	44.700,00 8.230,60		0,00 8.230,60	0,00 0,00	0,00 8.230,60
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 4.900,60	0,00 4.900,60	0,00 0,00	0,00 4.900,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 3.330,00	0,00 3.330,00	0,00 0,00	0,00 3.330,00
424	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	14.300,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	12.000,00 7.324,27		-555,73 7.324,27	916,60 916,60	0,00 7.324,27
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.635,00	0,00 1.635,00	795,00 795,00	0,00 1.635,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 1.444,27	-555,73 1.444,27	121,60 121,60	0,00 1.444,27
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 4.245,00	0,00 4.245,00	0,00 0,00	0,00 4.245,00
428	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	2.900,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2071.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF								
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	19.800,00 8.360,32		0,00 8.360,32	0,00 8.360,32	0,00 8.360,32
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 8.360,32	0,00 8.360,32	0,00 0,00	0,00 8.360,32
431	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 4.922,80		0,00 4.922,80	0,00 2.470,00	0,00 4.922,80



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 2.470,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 2.452,80	0,00 2.452,80	0,00 0,00	0,00 2.452,80
434	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 500 000 NV	10.000,00 9.920,94	0,00 9.920,94	3.480,00 3.480,00	0,00 9.920,94
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	3.480,00 3.480,00	0,00 3.480,00
	4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO			0,00 6.440,94	0,00 6.440,94	0,00 0,00	0,00 6.440,94
08.244.0582.2072.0000 APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUA - IGD SUAS								
436	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV		2.000,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	4.500,00 2.898,51	0,00 2.898,51	0,00 2.898,51	0,00 2.898,51
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00 2.898,51	0,00 2.898,51	0,00 0,00	0,00 2.898,51
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	7.600,00 5.908,28	0,00 5.908,28	0,00 0,00	0,00 5.908,28
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 5.908,28	0,00 5.908,28	0,00 0,00	0,00 5.908,28
441	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2073.0000 APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL E DEMAIS VULNERABILIDADES SOCIAIS								
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 500 000 NV		4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
para Distribuição Gratuita								
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0582.2097.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	10.187,00 2.109,94	-7.890,06 2.109,94	-1.360,33 390,79	0,00 2.109,94
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 2.109,94	-7.890,06 2.109,94	-1.360,33 390,79	0,00 2.109,94
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0018.2074.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO								
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 500 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0584.1024.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 500 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		01 - 500 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0584.1025.0000	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOÇÕES E AJUDAS							
462	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							600,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							130.378,56
08.243.0582.2060.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRINÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS							
464	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 500 000 NV	18.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	59.000,00 34.967,68	-18.169,70 34.967,68	4.552,85 4.552,85	11.185,86 34.967,68	600,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.830,30	-18.169,70 2.830,30	0,00 0,00	0,00 2.830,30	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.147,25	0,00 18.147,25	4.552,85 4.552,85	11.185,86 18.147,25	0,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 10.617,63	0,00 10.617,63	0,00 0,00	0,00 10.617,63	0,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.372,50	0,00 3.372,50	0,00 0,00	0,00 3.372,50	0,00
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	18.100,00 12.214,75	0,00 12.214,75	0,00 0,00	0,00 12.214,75	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.992,40	0,00 7.992,40	0,00 0,00	0,00 7.992,40	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene		0,00 4.222,35	0,00 4.222,35	0,00 0,00	0,00 4.222,35	0,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
468	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	6.890,00 3.004,00	600,00 3.004,00	600,00 0,00	600,00 2.404,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.004,00	600,00 3.004,00	600,00 0,00	600,00 2.404,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	32.200,00 13.025,00	675,00 13.025,00	3.145,00 8.085,00	0,00 13.025,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 9.880,00	-2.470,00 9.880,00	0,00 4.940,00	0,00 9.880,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 3.145,00	3.145,00 3.145,00	3.145,00 3.145,00	0,00 3.145,00
474	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	1.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	15.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.243.0582.2062.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS				
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	62.490,00 58.487,13	-1.512,87 58.487,13	2.888,01 7.996,43	0,00 58.487,13



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.487,13	-1.512,87 58.487,13	2.888,01 7.996,43	0,00 58.487,13
482		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	13.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	14.200,00 6.400,00	-1.600,00 6.400,00	0,00 800,00	0,00 6.400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.400,00	-1.600,00 6.400,00	0,00 800,00	0,00 6.400,00
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		08.243.0582.2095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRINÇAS E DO ADOLESCENTES					
489		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO			220.440,00	-22.398,40	-6.280,00	0,00
020701		SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO			92.798,85	92.798,85	5.020,00	92.798,85
		04.695.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
492		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04.695.0019.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
493		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.250,00 3.448,16	-11.551,84 3.448,16	0,00 0,00	0,00 3.448,16
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 3.448,16	-11.551,84 3.448,16	0,00 0,00	0,00 3.448,16
494		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.710,00 65.433,44	-4.566,56 65.433,44	0,00 5.020,00	0,00 65.433,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.433,44	-4.566,56 65.433,44	0,00 5.020,00	0,00 65.433,44

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		11.000,00 6.360,00	0,00 6.360,00	0,00 0,00	0,00 6.360,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00 1.860,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
	3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR			0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		14.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		45.100,00 17.557,25	-6.280,00 17.557,25	-6.280,00 0,00	0,00 17.557,25
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00 7.900,00	0,00 7.900,00	0,00 0,00	0,00 7.900,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 9.657,25	-6.280,00 9.657,25	-6.280,00 0,00	0,00 9.657,25
502	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0019.2100.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0363.2076.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS								
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 44 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
509	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		23.695.0363.2077.0000	LOGÍSTICA TURÍSTICAS PARA AGENTES LOCAIS					
510	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			890.034,00	-30.876,41	20.946,51	11.077,91
020801		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			674.304,81	670.134,40	15.553,35	663.226,90
		20.605.0353.1041.0000	ESTRUTURAÇÃO DE FERIAS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.605.0353.1048.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO					
517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.605.0353.2078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA					
519	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	8.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.606.0078.1028.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS					
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.606.0078.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00		

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
526			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 219.075,00	219.075,00	0,00	0,00 219.075,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 219.075,00	0,00 219.075,00	0,00 0,00	0,00 219.075,00
527	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		20.606.0111.1039.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES					
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.064,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	105.000,00 94.551,84	0,00 94.551,84	0,00 0,00	0,00 94.551,84
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 94.551,84	0,00 94.551,84	0,00 0,00	0,00 94.551,84
		20.606.0111.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA					
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	30.770,00 11.325,35	-8.674,65 11.325,35	0,00 0,00	0,00 11.325,35
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 11.325,35	-8.674,65 11.325,35	0,00 0,00	0,00 11.325,35
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	94.500,00 67.645,83	-26.354,17 67.645,83	7.992,00 7.992,00	0,00 67.645,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 67.645,83	-26.354,17 67.645,83	7.992,00 7.992,00	0,00 67.645,83
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.200,00 19.307,09	0,00 15.136,68	5.547,01 5.547,01	4.170,41 15.136,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 19.307,09	0,00 15.136,68	5.547,01 5.547,01	4.170,41 15.136,68
535	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.100,00 5.867,00	0,00 5.867,00	1.500,00 2.000,00	1.000,00 4.867,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	1.500,00 2.000,00	1.000,00 4.000,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 867,00	0,00 867,00	0,00 0,00	0,00 867,00
538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	234.000,00 232.657,79	0,00 232.657,79	0,00 0,00	0,00 232.657,79	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 232.657,79	0,00 232.657,79	0,00 0,00	0,00 232.657,79
539	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
540	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
541	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.606.0111.2090.0000 PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA ARTESANAL								
543	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
544	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
545	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 23.630,00	5.907,50 23.630,00	5.907,50 0,00	5.907,50 17.722,50	5.907,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 23.630,00	5.907,50 23.630,00	5.907,50 0,00	5.907,50 17.722,50	5.907,50
546	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
547	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.606.0111.2103.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 244,91	-1.755,09 244,91	0,00 14,34	0,00 244,91	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 244,91	-1.755,09 244,91	0,00 14,34	0,00 244,91	0,00
0210	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			2.082.256,00	-367.617,65	-206.116,83	2.361,98	
021001	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			1.602.527,33	1.602.527,33	129.421,58	1.600.165,35	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0012.1031.0000 CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PREÉDIOS PÚBLICOS								
549	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	18.097,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1040.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA								
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00 56.758,67	-38.294,05 56.758,67	-38.294,05 0,00	0,00 56.758,67	0,00 56.758,67
	4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	-38.294,05	-38.294,05	0,00	0,00
				56.758,67	56.758,67	0,00	56.758,67	
15.451.0583.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES								
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0583.1032.0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
558	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0023.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE								
559	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	240.100,00 176.945,31	-63.054,69 176.945,31	0,00 32.694,78	0,00 176.945,31	0,00 176.945,31
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	-63.054,69	0,00	0,00	0,00
				176.945,31	176.945,31	32.694,78	32.694,78	176.945,31
560	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	221.640,00 210.268,29	-9.731,71 210.268,29	12.022,34 25.331,53	0,00 210.268,29	0,00 210.268,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-9.731,71	12.022,34	0,00	0,00
				210.268,29	210.268,29	25.331,53	25.331,53	210.268,29
561	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
563		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	273.810,00 199.155,39	-69.848,10 199.155,39	-22.433,66 5.179,38	1.761,98 197.393,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 159.078,96	-33.751,38 159.078,96	5.326,36 5.179,38	1.761,98 157.316,98
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 9.386,65	-6.455,70 9.386,65	-6.455,70 0,00	0,00 9.386,65
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 0,00	-6.583,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 17.759,44	-21.306,02 17.759,44	-21.304,32 0,00	0,00 17.759,44
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 12.930,34	-1.752,00 12.930,34	0,00 0,00	0,00 12.930,34
564		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.350,00 14.636,00	-2.100,00 14.636,00	-300,00 600,00	600,00 14.036,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.400,00	-600,00 5.400,00	1.200,00 600,00	600,00 4.800,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 3.836,00	0,00 3.836,00	0,00 0,00	0,00 3.836,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.650,00	-1.500,00 2.650,00	-1.500,00 0,00	0,00 2.650,00
566		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	940.000,00 765.767,27	-173.017,49 765.767,27	-148.839,85 34.908,73	0,00 765.767,27
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 13.280,00	-30.600,00 13.280,00	-28.130,00 0,00	0,00 13.280,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 0,00	-3.285,00 0,00	-3.285,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 10.183,50	0,00 10.183,50	0,00 0,00	0,00 10.183,50
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 690.318,62	-123.204,02 690.318,62	-120.771,38 22.592,20	0,00 690.318,62
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO/		0,00 81,53	0,00 81,53	0,00 0,00	0,00 81,53



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 51.903,62	-15.928,47 51.903,62	3.346,53 12.316,53	0,00 51.903,62
567	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	30.000,00 15.660,42	-7.271,61 15.660,42	-7.271,61 0,00	0,00 15.660,42
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 0,00	-7.271,61 0,00	-7.271,61 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.660,42	0,00 15.660,42	0,00 0,00	0,00 15.660,42
15.452.0023.2107.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0029.1035.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA								
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	99.000,00 98.275,66	0,00 98.275,66	0,00 25.107,16	0,00 98.275,66
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 98.275,66	0,00 98.275,66	0,00 25.107,16	0,00 98.275,66
571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	4.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
572	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	27.000,00 22.100,00	-4.300,00 22.100,00	-1.000,00 5.600,00	0,00 22.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 22.100,00	-4.300,00 22.100,00	-1.000,00 5.600,00	0,00 22.100,00
573	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	559,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0600.1033.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÇAS E URBANIZAÇÃO								
575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	8.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	52.220,00 35.260,32	0,00 35.260,32	0,00 0,00	0,00 35.260,32



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 50 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 35.260,32	0,00 35.260,32	0,00 0,00	0,00 35.260,32
		15.452.0600.1034.0000	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS					
577	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0583.1036.0000	CONST.E MELH.DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS					
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0586.2082.0000	SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS					
584	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0600.1037.0000	CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		26.782.0600.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
590	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		940.230,00	-42.203,90	22.910,02	0,00
021101			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		800.323,10	800.323,10	26.562,38	800.323,10
			28.846.0594.0240.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PRECATÓRIOS				
592	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	218.400,00	-59.809,58	0,00	0,00
					138.190,42	138.190,42	0,00	138.190,42
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	-59.809,58	0,00	0,00
					138.190,42	138.190,42	0,00	138.190,42
			28.846.0595.0200.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				
594	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	29.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.780,98	26.780,98	0,00	26.780,98
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.780,98	26.780,98	0,00	26.780,98
			28.846.0595.0210.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DO RN				
596	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	2.796,00	0,00
					15.378,00	15.378,00	2.796,00	15.378,00
			28.846.0595.0230.0000	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS				
597	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					77.948,24	77.948,24	0,00	77.948,24
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER'		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.368,53	43.368,53	0,00	43.368,53
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.579,71	34.579,71	0,00	34.579,71
598	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	422.400,00	23.269,89	23.269,89	0,00
					418.036,43	418.036,43	23.269,89	418.036,43
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	23.269,89	23.269,89	0,00
					418.036,43	418.036,43	23.269,89	418.036,43
			28.846.0595.0231.0000	PAG. DE DÍVIDA GERAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
599	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	138.000,00	-5.664,21	-3.155,87	0,00
					123.989,03	123.989,03	496,49	123.989,03
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	-5.664,21	-3.155,87	0,00
					123.989,03	123.989,03	496,49	123.989,03

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		286.000,00	0,00	0,00	0,00
021201			SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE		4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
			26.782.0006.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
634	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.2.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 4.360,00	0,00 4.360,00	0,00 4.360,00	0,00 4.360,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 4.360,00	0,00 4.360,00	0,00 0,00	0,00 4.360,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	26.782.0583.1027.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
26.782.0583.1036.0000 CONST.E MELH.DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS								
625	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0583.2082.0000 SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS								
628	3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0586.1037.0000 CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
627	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			302.855,00	-7.687,00	1.533,00	800,00	
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			76.587,00	76.587,00	6.362,00	75.787,00	
27.812.0581.1011.0000 CONST.REF.E AMPL.DE UMA ÁREA DE LAZER								
602	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	136.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0581.1012.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0581.1027.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0581.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS								
604	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.000,00 49.342,00	-658,00 49.342,00	4.762,00 4.762,00	0,00 49.342,00	0,00 49.342,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.342,00	-658,00 49.342,00	4.762,00 4.762,00	0,00 49.342,00	0,00 49.342,00
605	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 54 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES								
607	3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
608	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 7.745,00	-4.629,00 7.745,00	-4.629,00 0,00	-4.629,00 0,00	0,00 7.745,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 5.945,00	0,00 5.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.945,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 0,00	-4.629,00 0,00	-4.629,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
611	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 000 NV	16.000,00 7.000,00	-300,00 7.000,00	-200,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 7.000,00
612	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 8.000,00	-2.100,00 8.000,00	1.600,00 1.600,00	800,00 7.200,00	800,00 7.200,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	1.600,00 1.600,00	800,00 7.200,00	800,00 7.200,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	-2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
617	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 55 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FINANCIEROS A PESSOA 01 - 100 000 NV								
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					33.468.743,00	-3.626.574,00	959.019,11	213.289,97
PODER EXECUTIVO					24.513.635,06	24.509.463,65	2.652.900,86	24.300.345,09
90	Reserva de Contingência							
9099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				24.393,00	0,00	0,00	0,00
909999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
600	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	24.393,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.393,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.666.736,00	-3.593.009,31	1.095.522,18	233.420,37
					25.598.184,51	25.591.471,70	2.773.123,77	25.364.764,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					18.536,00	376.791,83
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR	310 - 000	0,00	144.525,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR - PROCESSADOS	100 - 000	18.536,00	219.788,39
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR - NÃO PROCESSADOS	100 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR - PROCESSADOS	510 - 000	0,00	12.477,70
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR - NÃO PROCESSADOS	510 - 000	0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR - NÃO PROCESSADOS	510 - 000	0,00	0,00
CAUÇOES					0,00	0,00
9029	9028	323101	CONTRIBUIÇÕES SINDICais	110 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					5.380,99	870.729,84
9010	9009	323201	EMPRÉSTIMO - CAIXA	001 - 001	0,00	5.640,58
9016	9015	323201	INSS	110 - 000	0,00	5,28
9011	9010	323202	ISS	110 - 000	0,00	447,78

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 56 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pgto Atual
9017	9016	323202 ISS			110 - 000		0,00	1.947,90
9012	9011	323203 IRRF			110 - 000		0,00	0,00
9018	9017	323203 IRRF			110 - 000		0,00	0,00
9004	9003	323204 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTE RN			001 - 001		3.110,28	31.828,30
9013	9012	323204 FALTAS			110 - 000		0,00	0,00
9019	9018	323204 EMPRÉSTIMO - CAIXA			110 - 000		0,00	74.312,89
9031	9030	323204 INSS PF			001 - 001		0,00	0,00
9014	9013	323205 INSS			001 - 001		0,00	9.553,84
9020	9019	323205 CONSIGNAÇÕES BRADESCO			110 - 000		0,00	0,00
9032	9031	323205 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL			001 - 001		0,00	0,00
9015	9014	323206 ODONTOMAIS			110 - 000		0,00	2.835,30
9021	9020	323206 PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		325,36	3.578,96
9026	9025	323206 INSS SEGURADO			100 - 000		878,43	878,43
9007	9006	323207 CONSIGNAÇÕES BRADESCO			110 - 000		0,00	4.106,80
9022	9021	323207 ODONTOMAIS			110 - 000		0,00	4.294,40
9027	9026	323207 I R R F CAMARA			100 - 000		0,00	12.002,72
9023	9022	323208 CONTRIBUIÇÃO SINTASE			110 - 000		0,00	0,00
9024	9023	323209 SIND SAÚDE RN			110 - 000		0,00	0,00
9028	9027	323210 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00	0,00
9033	9032	323210 ISS CÂMARA MUNICIPAL			100 - 000		0,00	0,00
9001	9000	323212 INSS			100 - 000		71,50	12.003,00
9005	9004	323213 IRRF			001 - 001		0,00	0,00
9034	9033	323213 SINDSERPUP CÂMARA			100 - 000		0,00	0,00
9008	9007	323214 ISS			110 - 000		32,50	24.169,98
9002	9001	323215 EMPRÉSTIMO - CAIXA			110 - 000		0,00	642.187,42
9035	9034	323215 SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA			100 - 000		0,00	0,00
9036	9035	323216 SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA			100 - 000		0,00	0,00
9003	9002	323217 ODONTOMAIS			001 - 001		0,00	31.472,71
9009	9008	323218 FALTAS			001 - 001		0,00	0,00
9037	9036	323218 DEPÓSITOS DIVERSOS CÂMARA			100 - 000		0,00	0,00
9006	9005	323219 PENSÃO ALIMENTÍCIA			001 - 001		962,92	9.463,55
9038	9037	323220 ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA			100 - 000		0,00	0,00
9039	9038	323221 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB			100 - 000		0,00	0,00
9030	9029	323223 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00	0,00
9041	9040	323227 OUTROS DESCONTOS			100 - 000		0,00	0,00
9040	9039	323228 DESCONTO PAGTO INDEVIDO			100 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS								
9025	9024	323302 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			100 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	100 - 500		263.280,10		2.886.482,64	4.396.650,02
7002	7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	100 - 500		150.728,67		1.082.914,68	
7003	7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	100 - 500		93.120,00		422.509,61	
7004	7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	100 - 500		496,49		4.628,29	

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 57 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7005	7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	100 - 000	0,00	0,00	0,00	114,80

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

472.629,25 5.644.171,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 31.008.935,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Q S E	001	110477	QE	350,53
1 111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	200 - 000 EDUCAÇÃO	350,53
CEX	001	110809	CM	7.316,52
1 111111900	CEX		110 - 000 GERAL	7.316,52
PNAT	001	111724	TE	29,17
1 111111900		FNDE-PNAT	200 - 000 EDUCAÇÃO	29,17
PEJA	001	111732	ED	20,25
1 111111900		FNDE-PEJA	200 - 000 EDUCAÇÃO	20,25
CIDE	001	113425	CM	19,73
1 111111900	CIDE		100 - 000 GERAL TOTAL	19,73
FUNDEB	001	139483	FU	143.969,53
1 111111900	FUNDEB		251 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉI	143.969,53
2 111110200	FUNDEB		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	0,00
3 111110200	FUNDEB		110 - 000 GERAL	0,00
S N A	001	144908	CM	36.981,94
1 111111900	SNA		110 - 000 GERAL	36.981,94
PNATE	001	151432	TE	0,13
1 111111900		EST-PNATE	200 - 000 EDUCAÇÃO	0,13
BRALF	001	15301X	ED	17.866,89
1 111111900	BRASIL ALFABETIZADO		200 - 000 EDUCAÇÃO	17.866,89
MERENDA	001	15377X	ED	6,42
1 111111900	FNDE-MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	6,42
MERENDA	001	167606	ED	0,16
1 111111900	FNDE-MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	0,16
FNS - BLAFB	001	175382	SD	33.414,50
1 111111900	FNS BLAFB		300 - 000 SAÚDE	33.414,50
FNS - BLATB	001	175390	SD	411.408,52
1 111111900	FNS BLATB		300 - 000 SAÚDE	411.408,52
FNS - BLMAC	001	175404	SD	179,02
1 111111900	FNS BLMAC		300 - 000 SAÚDE	179,02
FNS - BLVGS	001	175412	SD	27.710,78
1 111111900	FNS BLVGS		300 - 000 SAÚDE	27.710,78
2 111110200	FNS BLVGS		110 - 000 GERAL	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 58 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PETERN-FUNDAMENI 001 175692		TE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			149,39
1		111111900	PETERN-FUNDAMENTAL					149,39
			PETERN MEDIO 001 17680X		TE 231 - 000 ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.F			1.151,34
1		111111900	PETERN-MÉDIO					1.151,34
			PETERN ESTADUAL 001 183067		TE 200 - 000 EDUCAÇÃO			35.588,33
1		111111900	PETERN-ESTADUAL					35.588,33
			BLINV 001 190063		SD 300 - 000 SAÚDE			3.013,75
1		111111900	FNS BLINV					3.013,75
			FMS 001 193011		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL 110 - 000 GERAL			39.287,18
1		111111900	FMS					39.287,18
2		111110200	FMS					0,00
			FMAS 001 19302X		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			409,94
1		111111900	FMAS					409,94
2		111111900	FMAS					0,00
3		111111900	FMAS					0,00
			CFM 001 193682		CM 110 - 000 GERAL			0,85
1		111111900	CFM					0,85
			MANUTENÇAO 001 203009		CM 100 - 000 GERAL TOTAL			82,26
1		111111900	MANUTENÇÃO					82,26
			FNS BLINV 001 215740		SD 300 - 000 SAÚDE			2.144,82
1		111111900	FNS BLINV					2.144,82
			FNS BLINV 001 215759		SD 300 - 000 SAÚDE			9.467,85
1		111111900	FNS BLINV					9.467,85
			BLINV 001 216186		SD 300 - 000 SAÚDE			296.123,29
1		111111900	BLINV UBS					296.123,29
			AFM 001 217050		CM 110 - 000 GERAL			0,39
1		111111900	AFM					0,39
			QLFAR 001 217778		SD 300 - 000 SAÚDE			5.189,10
1		111111900	FNS QLFAR					5.189,10
			INVAN 001 219266		SD 300 - 000 SAÚDE			178,70
1		111111900	FNS INVAN					178,70
			CONVENENTE 001 222674		SD 300 - 000 SAÚDE			207.017,57
1		111111900	FNS CONVENENTE					207.017,57
			F M E 001 223670		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio 110 - 000 GERAL			132,66
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					132,66
2		111110200	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00
3		111110200	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00
			BRASIL CARINHOSO 001 224723		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			10.076,36
1		111111900	BRASIL CARINHOSO					10.076,36
			CONV ESTRADA 001 226017					44,42



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, N° 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 59 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		CONV ESTRADA		110 000 GERAL			44,42
1	CONST SEDE PREFE	001	229997					602,86
1	111111900		CONST SEDE DA PREFEITURA		110 - 000 GERAL			602,86
1	ACESUASTRAB	001	231320		CM			13.656,73
1	111111900		ACESUASTRAB		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.656,73
1	BPC ESCOLA	001	231339		CM			2.519,57
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.519,57
1	GBF FNAS	001	231371		CM			17.438,37
1	111111900		GBF FNAS		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.438,37
1	GSUAS FNAS	001	231398		CM			13.118,35
1	111111900		GSUAS FNAS		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.118,35
1	BLPSBFNAS	001	231428		CM			80.350,79
1	111111900		BL PSB FNAS		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.350,79
1	CRIANÇA FELIZ	001	239402		CM			41.888,97
1	111111900		CRIANÇA FELIZ		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			41.888,97
1	ICMS-DESON	001	2831422		CM			326,69
1	111111900		ICMS DESON		110 - 000 GERAL			326,69
1	FPM	001	451002		CM			61.318,01
1	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			61.318,01
2	111110200		FPM		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,00
1	ICMS	001	451010		CM			8.031,23
1	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			8.031,23
1	ITR	001	451029		CM			247,44
1	111111900		IT R		110 - 000 GERAL			247,44
1	IPVA	001	458279		CM			2.078,92
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			2.078,92
1	ARRECADAÇÃO	001	52949		CM			19.508,12
1	111111900		ARRECADAÇÃO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			19.508,12
1	PNAE	001	53791		ED			8,16
1	111111900		PNAE		200 - 000 EDUCAÇÃO			8,16
1	ROYALTIES	001	53910		CM			3.966,13
1	111111900		ROYALTIEIS		110 - 000 GERAL			3.966,13
1	ALFABETIZAÇÃO	001	54666		ED			0,08
1	111111900		ALFABETIZAÇÃO		200 - 000 EDUCAÇÃO			0,08
1	CAMARA	001	6955		CM			29.870,65
1	111110200		CAMARA		110 - 000 GERAL			29.870,65
2	111110200		CAMARA		100 - 000 GERAL TOTAL			0,00
1	FB	001	69582		SD			1,46
1	111111900		FARMÁCIA BÁSICA		300 - 000 SAÚDE			1,46

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 60 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PDDE 1		001 111111900	78107 PDDE		DD 200 - 000 EDUCAÇÃO			8.908,96 8.908,96
SALÁRIO EDUCAÇÃO 1		001 111111900	84824 SALÁRIO EDUCAÇÃO		QE 200 - 000 EDUCAÇÃO			0,14 0,14
IPI 1		001 111111900	88609 IPI		CM 110 - 000 GERAL			91,76 91,76
PNAC 1		001 111111900	92975 PNAC		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			1,01 1,01
URB ARRE I 1		104 111111900	0000025 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA I		CM 110 - 000 GERAL			26.325,00 26.325,00
CEF 1		104 111111900	139 CEF		CM 110 - 000 GERAL			0,01 0,01
URB ARRE II 1		104 111111900	17 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA II		CM 110 - 000 GERAL			66.461,45 66.461,45
URB ARRE III 1		104 111111900	50 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA III		CM 110 - 000 GERAL			379.129,84 379.129,84
URB ARRE IV E V 1		104 111111900	6470023 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA IV E V		CM 110 - 000 GERAL			152.617,51 152.617,51
URB ARRE VI 1		104 111111900	6470030 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA VI		CM 110 - 000 GERAL			1.802,97 1.802,97
URB ARRE VI 1		104 111111900	6470031 URBANIZAÇÃO DOS ARREECIFES ETAPA VI		CM 110 - 000 GERAL			274.939,63 274.939,63
PAV RUA P TORINH 1		104 111111900	6470040 PAVIMENTAÇÃO PRINCIPAL NA PRAIA DO TORINHO	CM 110 - 000 GERAL				121.875,00 121.875,00
CEF 1		104 111111900	6470048 CEF	CM 110 - 000 GERAL				0,01 0,01
PAV DIV RUAS 1		104 111111900	6470082 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	CM 110 - 000 GERAL				247.086,04 247.086,04
AQUIS. DE TUBOS 1		104 111111900	6470090 C E F TRANSF VOLUNTÁRIA	CM 110 - 000 GERAL				522.209,77 522.209,77
CEF 1		104 111111900	6470145 CEF	CM 110 - 000 GERAL				0,01 0,01
CEF 1		104 111111900	6470166 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA PRAIA DE MACEIÓ	CM 110 - 000 GERAL				2.014,72 2.014,72
CEF 1		104 111111900	6470174 CEF	CM 110 - 000 GERAL				177,03 177,03
INST PERF P TUB 1		104 111111900	6470200 INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES	CM 110 - 000 GERAL				12.770,14 12.770,14 0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 61 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES	110 - 000 GERAL				
2	111111900		INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES	100 - 000 GERAL TOTAL				0,00
					CM			3.598,70
1	111111900		ARRECADAÇÃO-TRIB	110 - 000 GERAL				3.598,70
2	111110200		ARRECADAÇÃO-TRIB	110 - 000 GERAL				0,00
-----								3.404.274,52
TOTAL DO SALDO								

=====

TOTAL GERAL 34.413.210,35

SAO MIGUEL DO GOSTOSO, 31 de dezembro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO