

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	IPTU	01-110 000 ED	74.659,00	54.469,74	13.245,74	67.715,48	-6.943,52
1112.02.00.01	002	IPTU - EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	31.108,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,00
1112.02.00.02	003	IPTU - 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.INDU ST. 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 EXECUÇÃO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.889,00	29.877,39	0,00	29.877,39	-10.011,61
1122.99.00.01	015	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO 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 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		345.559,00	43.180,14	0,00	43.180,14	-302.378,86
1230.00.00.01	016	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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 REMUNERAÇÃO DEPÓS. 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.DEPÓS. 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.DEPÓS.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 DEPÓS.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

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

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 NAO 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 NAO 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 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 FARMACÊUTICA	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

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

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		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		TRANSFERENCIAS 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		TRANSFERENCIAS 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		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		459.922,00	0,00	0,00	0,00	-459.922,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS 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 CONVENIOS 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

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

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 UNIAO 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.CONVÊNIO DA UNIAO 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.CONVÊNIO DA UNIAO 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 CONVÊNIO DA UNIAO		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 CONVÊNIO DA UNIAO - 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

**BALANCETE 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 CONVÊNIOS 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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

34.666.736,00 22.589.400,70 3.278.252,01 25.867.652,71 -8.799.083,29

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CAUCOES</b>				65,52	0,00	65,52
9029	9028	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	110 - 000	65,52		65,52
<b>CONSIGNACOES</b>				1.335.508,94	143.142,44	1.478.651,38
9010	9009	EMPRÉSTIMO - CAIXA	001 - 001	12.942,90	1.088,27	14.031,17
9016	9015	INSS	110 - 000	376,86		376,86
9011	9010	ISS	110 - 000	796,48		796,48
9017	9016	ISS	110 - 000	2.880,00		2.880,00
9012	9011	IRRF	110 - 000	1.202,07	117,15	1.319,22
9018	9017	IRRF	110 - 000	94.019,01	12.594,30	106.613,31
9004	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTE RN	001 - 001	29.538,96	3.168,31	32.707,27
9013	9012	FALTAS	110 - 000			0,00
9019	9018	EMPRÉSTIMO - CAIXA	110 - 000	151.487,18	15.436,28	166.923,46
9031	9030	INSS PF	001 - 001			0,00
9014	9013	INSS	001 - 001	630,25		630,25
9020	9019	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	110 - 000			0,00
9032	9031	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	001 - 001			0,00
9015	9014	ODONTOMAIAS	110 - 000	6.513,06	542,10	7.055,16
9021	9020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	3.253,60	325,36	3.578,96
9026	9025	INSS SEGURADO	100 - 000	3.146,31		3.146,31
9007	9006	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	110 - 000	5.133,50	513,35	5.646,85
9022	9021	ODONTOMAIAS	110 - 000	9.481,30	832,60	10.313,90
9027	9026	I R R F CAMARA	100 - 000	19.475,09		19.475,09
9023	9022	CONTRIBUIÇÃO SINTASE	110 - 000	1.708,73	172,38	1.881,11
9024	9023	SIND SAÚDE RN	110 - 000	820,26	70,98	891,24
9028	9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	3.363,81		3.363,81
9033	9032	ISS CÂMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00
9001	9000	INSS	100 - 000	18.079,39	71,50	18.150,89
9005	9004	IRRF	001 - 001	210.747,87	31.235,32	241.983,19
9034	9033	SINDSERPUP CÂMARA	100 - 000			0,00
9008	9007	ISS	110 - 000	26.334,06	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

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

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9001	EMPRESTIMO - CAIXA	110	- 000	637.868,51	70.186,13	708.054,64	
9035	9034	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	100	- 000			0,00	
9036	9035	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	100	- 000			0,00	
9003	9002	ODONTOMAS	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	EMPRESTIMO 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	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.596,00	38,77	1.634,77	
9025	9024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100	- 000	1.596,00	38,77	1.634,77	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					3.947.937,76	448.712,26	4.396.650,02	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	100	- 000	2.623.195,54	263.287,10	2.886.482,64	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	100	- 000	932.186,01	150.728,67	1.082.914,68	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	100	- 000	388.309,61	34.200,00	422.509,61	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	100	- 000	4.131,80	496,49	4.628,29	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	100	- 000	114,80		114,80	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					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
PTERN ESTADUAL	001	183067	TE	2.345,05
1	111111900	PTERN-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

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

Pag 07 de 10

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

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

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITR 1	111111900	001 I T R	451029		CM 110 - 000 GERAL		2,97 2,97	
IPVA 1	111111900	001 IPVA	458279		CM 110 - 000 GERAL		718,92 718,92	
ARRECAÇÃO 1	111111900	001 ARRECAÇÃO	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 ROYALTIEIS	53910		CM 110 - 000 GERAL		210,42 210,42	
IPI 1	111111900	001 IPI	88609		CM 110 - 000 GERAL		0,15 0,15	
ARRECAÇÃO-TRIB 1	111111900	237 ARRECAÇÃO-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

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

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	
PMSG FMS 1	111111900	001 FUNDO MUN SAÚDE	451037		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL		68.362,00 68.362,00	
F B 1	111111900	001 FARMÁCIA BÁSICA	69582		SD 300 - 000 SAÚDE		1.700,68 1.700,68	
INST PERF P TUB 1	111111900	104 INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBUI	6470200		CM 110 - 000 GERAL		96.246,22 96.246,22	
URB ARRE II 1	111111900	104 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA II	17		CM 110 - 000 GERAL		882,95 882,95	
CEF 1	111111900	104 CEF	139		CM 110 - 000 GERAL		0,01 0,01	
URB ARRE III 1	111111900	104 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA III	50		CM 110 - 000 GERAL		363.877,22 363.877,22	
CEF 1	111111900	104 CEF	6470048		CM 110 - 000 GERAL		0,01 0,01	
URB ARRE VI 1	111111900	104 URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA VI	6470031		CM 110 - 000 GERAL		254.659,69 254.659,69	
CEF 1	111111900	104 CEF	6470145		CM 110 - 000 GERAL		0,01 0,01	
CEF 1	111111900	104 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA PRAIA DE MAC	6470166		CM 110 - 000 GERAL		1.974,68 1.974,68	
CEF 1	111111900	104 CEF	6470174		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

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

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR			TESOUREIRO		

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 01 de 61

Fi	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	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	0,00
				26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.200,00	26.200,00	0,00	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	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	0,00
				740.914,77	740.914,77	75.008,45	740.914,77	740.914,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.914,77	75.008,45	0,00	0,00
				740.914,77	740.914,77	75.008,45	740.914,77	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	16.495,00
				162.577,42	162.577,42	13.298,96	146.082,42	146.082,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.577,42	29.793,96	16.495,00	16.495,00
				162.577,42	162.577,42	13.298,96	146.082,42	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	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	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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	2.541,40
				42.441,54	39.900,14	8.884,58	39.900,14	39.900,14
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	7.575,74	2.541,40	2.541,40
				41.391,54	38.850,14	8.884,58	38.850,14	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	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE		5.000,00	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

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

Pag 02 de 61

Fi	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					1.173.600,00	33.564,69	136.503,07	20.130,40
PODER LEGISLATIVO					1.084.549,45	1.082.008,05	120.222,91	1.064.419,05
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

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

Pag 03 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 PAIS		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 AUTOM(		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 H		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

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

Pag 04 de 61

Fi	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	-12.400,00	-9.930,00	0,00
					7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.490,02	3.490,02	0,00
					8.590,02	8.590,02	3.490,02	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 IMPLATAÇÃO 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 PAIS		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 0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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 CONSULTORIA	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

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

Pag 05 de 61

Fi	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 PAIS		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 AUTOM(		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 HOMEN/		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

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

Pag 06 de 61

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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 07 de 61

Fi	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 PROPAGANDA	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

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

Pag 08 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.702,41	27.702,41	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	-71.578,60	-24.601,48	0,00
					333.421,40	333.421,40	56.354,42	333.421,40
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-71.578,60	-24.601,48	0,00
					333.421,40	333.421,40	56.354,42	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

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

Pag 09 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
080	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 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
<b>12.361.0010.2014.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>								
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
<b>12.361.0010.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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

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

Pag 10 de 61

Fi	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
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
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
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
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 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
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
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
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
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
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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 31.028,00	-20.000,00 31.028,00	12.035,66 12.035,66	0,00 31.028,00
	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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 30.965,00	0,00 30.965,00	0,00 0,00	0,00 30.965,00
	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
	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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 13.759,72	13.759,72 13.759,72	13.759,72 13.759,72	0,00 13.759,72
	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
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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 11 de 61

Fi	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 NATL		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 VEÍCUL		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
<b>12.361.0010.2018.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>								
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
<b>12.361.0010.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE</b>								
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
<b>12.361.0010.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>								
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

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

Pag 12 de 61

Fi	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 IMOVEIS		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 - PESSOA FÍSICA		0,00 189.649,50	-207.785,50 189.649,50	-44.610,50 0,00	24.280,00 165.369,50
<b>12.361.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>								
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

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

Pag 13 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>PATRONAIS</b>								
					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
<b>12.361.0010.2102.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN</b>								
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
	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
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
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
<b>12.361.0028.1008.0000 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>								
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
<b>12.361.0028.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>								
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
	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
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
	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
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	0,00 1.250,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	1.000,00 1.000,00	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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 61.076,48	-7.420,70 61.076,48	0,00 0,00	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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 14 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.24	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 EQUIP		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 VEÍCUL		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 VEÍCUL		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

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

Pag 15 de 61

Fi	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 VEÍCUL		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
<b>12.361.0239.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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
<b>12.361.0239.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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

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

Pag 16 de 61

Fi	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
<b>12.361.0581.1006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>								
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
<b>12.361.0587.1004.0000 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
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
<b>12.361.0587.1005.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR</b>								
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 0,00	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
<b>12.362.0188.2022.0000 APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO</b>								
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

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

Pag 17 de 61

Fi	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

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

Pag 18 de 61

Fi	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 PAIS		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

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

Pag 19 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>12.365.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>								
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
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
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
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
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
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
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 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 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
<b>12.365.0005.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>								
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
	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
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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
	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
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
<b>12.365.0185.1009.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES</b>								
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
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
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
<b>12.365.0185.2087.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>								
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
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 200 000 EI	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

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

Pag 20 de 61

Fi	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
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
<b>12.365.0185.2089.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE</b>								
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
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
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
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
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
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
<b>12.365.0239.2027.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE</b>								
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
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
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					912,00	912,00	0,00	912,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					912,00	912,00	0,00	912,00
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
<b>12.366.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO</b>								
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
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
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
223	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.100,00	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

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

Pag 21 de 61

Fi	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	0,00	0,00	0,00	0,00
224	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
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 PAIS		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

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

Pag 22 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			<b>DESPORTIVAS E</b>					
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

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

Pag 23 de 61

Fi	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
<b>13.392.0027.2032.0000</b> 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
<b>13.392.0027.2033.0000</b> 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
<b>13.392.0027.2094.0000</b> 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
<b>13.392.0027.2104.0000</b> 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
<b>13.392.0027.2105.0000</b> 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

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

Pag 24 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 PAIS		0,00 2.360,00	0,00 2.360,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.360,00
			MATERIAL DE CONSUMO					

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 25 de 61

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

**BALANCETE 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 DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		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 - PESSOA JURÍDICA		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
10.301.0025.2040.0000 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

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

Pag 27 de 61

Fi	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
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
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	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
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
<b>10.301.0025.2041.0000 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
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
	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
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
<b>10.301.0025.2042.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS FMS</b>								
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
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
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
	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
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
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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 20.552,27	-5.542,14 20.552,27	9.944,42 9.944,42	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
<b>10.301.0025.2043.0000 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE BUCAL</b>								
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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 28 de 61

Fi	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 AUTOM(		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 VEÍCUL		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

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

Pag 29 de 61

Fi	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

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

Pag 30 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					24.560,05	24.560,05	0,00	24.560,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.049,75	3.049,75	0,00	3.049,75
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.510,30	21.510,30	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
	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
	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
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
	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
<b>10.301.0025.2098.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN</b>								
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
	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
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
	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
<b>10.302.0025.2049.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR - FMS</b>								
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
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
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
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
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 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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 31 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
<b>10.302.0025.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA FMS</b>								
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
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
<b>10.303.0025.2051.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>								
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
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
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
<b>10.303.0025.2093.0000 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR</b>								
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
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
<b>10.304.0025.2091.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES</b>								
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
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
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
<b>10.305.0025.2052.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>								
345	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	54.920,00	-8.701,53	0,00	0,00
					41.298,47	41.298,47	6.045,52	41.298,47
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	-8.701,53	0,00	0,00
					41.298,47	41.298,47	6.045,52	41.298,47
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	86.000,00	-6.505,99	2.673,30	0,00
					75.497,67	75.497,67	9.000,30	75.497,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.505,99	2.673,30	0,00
					75.497,67	75.497,67	9.000,30	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
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
<b>17.512.0590.2054.0000 IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ETERRA SANITÁRIO</b>								
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
<b>17.512.0590.2055.0000 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM A TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>								
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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 32 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tubo								
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 D'ÁGUA								
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

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

Pag 33 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
					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 SOCIAL				996.437,00	-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

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

Pag 34 de 61

Fi	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

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

Pag 35 de 61

Fi	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
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
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 0,00	0,00 2.070,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		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 AUTOM(		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
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
	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 EQUIP		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 VEÍCUL		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

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

Pag 36 de 61

Fi	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	0,00 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

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

Pag 37 de 61

Fi	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 0,00	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

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

Pag 38 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 VEÍCUL	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 PAIS		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 0,00	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 VIOLÊNCIA 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

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

Pag 39 de 61

Fi	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
<b>08.244.0582.2097.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN</b>								
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
<b>16.482.0018.2074.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO</b>								
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
<b>16.482.0584.1024.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>								
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

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

Pag 40 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
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
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
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
0206	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				207.660,00	-20.007,57	11.185,86	600,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				130.978,56	130.978,56	21.434,28	130.378,56
08.243.0582.2060.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIÇAS, 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
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
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	59.000,00	-18.169,70	4.552,85	0,00
					34.967,68	34.967,68	4.552,85	34.967,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-18.169,70	0,00	0,00
					2.830,30	2.830,30	0,00	2.830,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.552,85	0,00
					18.147,25	18.147,25	4.552,85	18.147,25
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.617,63	10.617,63	0,00	10.617,63
	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.372,50	3.372,50	0,00	3.372,50
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	18.100,00	0,00	0,00	0,00
					12.214,75	12.214,75	0,00	12.214,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.992,40	7.992,40	0,00	7.992,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.222,35	4.222,35	0,00	4.222,35
	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
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
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

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 41 de 61

Fi	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 NATL		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 0,00	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

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

Pag 42 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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-1.512,87	2.888,01	0,00
					58.487,13	58.487,13	7.996,43	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	-1.600,00	0,00	0,00
					6.400,00	6.400,00	800,00	6.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-1.600,00	0,00	0,00
					6.400,00	6.400,00	800,00	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 CRIANÇAS 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	-11.551,84	0,00	0,00
					3.448,16	3.448,16	0,00	3.448,16
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	-11.551,84	0,00	0,00
					3.448,16	3.448,16	0,00	3.448,16
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.710,00	-4.566,56	0,00	0,00
					65.433,44	65.433,44	5.020,00	65.433,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-4.566,56	0,00	0,00
					65.433,44	65.433,44	5.020,00	65.433,44



**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 43 de 61

Fi	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 PAIS		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

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

Pag 44 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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 TURISTICAS 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 MANUETENÇÃO 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

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

Pag 45 de 61

Fi	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 AUTOM		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

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

Pag 46 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
	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
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
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
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
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
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
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
	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
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
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
20.606.0111.2103.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN								
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 244,91	-1.755,09 244,91	0,00 14,34	0,00 244,91
	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
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

**BALANCETE 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
<b>15.451.0012.1031.0000 CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>								
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
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
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
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
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
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
<b>15.451.0012.1040.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00	-38.294,05	-38.294,05	0,00
					56.758,67	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
					56.758,67	56.758,67	0,00	56.758,67
<b>15.451.0583.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES</b>								
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
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
<b>15.451.0583.1032.0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
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
<b>15.452.0023.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE</b>								
559	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	240.100,00	-63.054,69	0,00	0,00
					176.945,31	176.945,31	32.694,78	176.945,31
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	-63.054,69	0,00	0,00
					176.945,31	176.945,31	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	-9.731,71	12.022,34	0,00
					210.268,29	210.268,29	25.331,53	210.268,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-9.731,71	12.022,34	0,00
					210.268,29	210.268,29	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
562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	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

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

Pag 48 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 PAIS	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 AUTOM(		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 EQUIF		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 VEÍCUL		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 VEÍCUL		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

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

Pag 49 de 61

Fi	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
<b>15.452.0023.2107.0000 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN</b>								
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
<b>15.452.0029.1035.0000 MANUTNÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA</b>								
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
<b>15.452.0600.1033.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÇAS E URBANIZAÇÃO</b>								
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

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

Pag 50 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.260,32	35.260,32	0,00	35.260,32
<b>15.452.0600.1034.0000 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS</b>								
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 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
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
<b>26.782.0583.1036.0000 CONST.E MELH.DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS</b>								
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
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
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
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
<b>26.782.0586.2082.0000 SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS</b>								
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
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
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
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
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
<b>26.782.0600.1037.0000 CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>								
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
<b>26.782.0600.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>								
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
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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

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

Pag 51 de 61

Fi	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

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

Pag 52 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
<b>26.782.0006.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>								
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 0,00	0,00 4.360,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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
<b>26.782.0583.1027.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>								
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

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

Pag 53 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
27.812.0581.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS					
604	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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
	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
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
606	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 100 000 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

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

Pag 54 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.2.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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	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 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
	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 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	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
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
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
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
	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
	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
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 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 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
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
619	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		1.000,00	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

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

Pag 55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	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 CONTINGÊNCIA				24.393,00	0,00	0,00	0,00
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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
CAUCOES							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

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

Pag 56 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
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	ODONTOMAI		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	ODONTOMAI		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	ODONTOMAI		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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9025	9024	323302	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							448.712,26	4.396.650,02
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		100 - 000		263.280,10	2.886.482,64
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		100 - 000		150.728,67	1.082.914,68
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		100 - 000		34.706,00	422.509,61
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		100 - 000		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

**BALANCETE 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		140.000	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

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

Pag 58 de 61

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



**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

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

01612396/0001-90

Exercício: 2017

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

Pag 59 de 61

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

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
PDDE			001	78107		DD		8.908,96
1	111111900		PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO		8.908,96
SALARIO EDUCAÇÃO			001	84824		QE		0,14
1	111111900		SALÁRIO EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO		0,14
IPI			001	88609		CM		91,76
1	111111900		IPI		110 - 000	GERAL		91,76
PNAC			001	92975		ED		1,01
1	111111900		PNAC		200 - 000	EDUCAÇÃO		1,01
URB ARRE I			104	0000025		CM		26.325,00
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA I		110 - 000	GERAL		26.325,00
CEF			104	139		CM		0,01
1	111111900		CEF		110 - 000	GERAL		0,01
URB ARRE II			104	17		CM		66.461,45
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA II		110 - 000	GERAL		66.461,45
URB ARRE III			104	50		CM		379.129,84
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA III		110 - 000	GERAL		379.129,84
URB ARRE IV E V			104	6470023		CM		152.617,51
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA IV E V		110 - 000	GERAL		152.617,51
URB ARRE VI			104	6470030		CM		1.802,97
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA VI		110 - 000	GERAL		1.802,97
URB ARRE VI			104	6470031		CM		274.939,63
1	111111900		URBANIZAÇÃO DOS ARRECIFES ETAPA VI		110 - 000	GERAL		274.939,63
PAV RUA P TORINH			104	6470040		CM		121.875,00
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO R PRINCIPAL NA PRAIA DO TORINHO		110 - 000	GERAL		121.875,00
CEF			104	6470048		CM		0,01
1	111111900		CEF		110 - 000	GERAL		0,01
PAV DIV RUAS			104	6470082		CM		247.086,04
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		110 - 000	GERAL		247.086,04
AQUIS. DE TUBOS			104	6470090		CM		522.209,77
1	111111900		C E F TRANSF VOLUNTÁRIA		110 - 000	GERAL		522.209,77
CEF			104	6470145		CM		0,01
1	111111900		CEF		110 - 000	GERAL		0,01
CEF			104	6470166		CM		2.014,72
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA PRAIA DE MACEIÓ		110 - 000	GERAL		2.014,72
CEF			104	6470174		CM		177,03
1	111111900		CEF		110 - 000	GERAL		177,03
INST PERF P TUB			104	6470200		CM		12.770,14
1	111111900		INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES		110 - 000	GERAL		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

**BALANCETE 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
ARRECAÇÃO-TRIB 237					5914752	CM		3.598,70
1	111111900		ARRECAÇÃO-TRIB	110 - 000	GERAL			3.598,70
2	111110200		ARRECAÇÃO-TRIB	110 - 000	GERAL			0,00

TOTAL DO SALDO

-----  
3.404.274,52

TOTAL GERAL

=====

34.413.210,35

SAO MIGUEL DO GOSTOSO, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO