

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0251			GABINETE DO PREFEITO		302.900,00	27.082,75	27.460,21	0,00
025101			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		285.260,75	285.260,75	32.698,70	285.260,75
04.122.0003.0022.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.169,00 225.168,94	22.160,49 225.168,94	22.160,49 22.160,49	0,00 225.168,94
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.720,00 48.719,87	4.875,31 48.719,87	4.875,31 8.116,02	0,00 48.719,87
022	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		3.600,00 2.596,00	-531,00 2.596,00	-531,00 0,00	0,00 2.596,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.111,00 5.180,38	272,46 5.180,38	649,92 1.521,22	0,00 5.180,38
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.110,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.100,00 3.485,56	305,49 3.485,56	305,49 900,97	0,00 3.485,56
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0251			GABINETE DO PREFEITO		35.050,00	884,00	7.854,00	0,00
025102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		20.676,16	20.676,16	7.854,00	20.676,16
08.244.0004.0032.0000			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 7.085,26	684,00 7.085,26	684,00 684,00	0,00 7.085,26
034	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00 13.590,90	200,00 13.590,90	7.170,00 7.170,00	0,00 13.590,90
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0252			DEPARTAMENTO DE GOVERNO		1.638.103,00	14.197,63	107.571,35	0,00
025201			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.217.700,73	1.217.700,73	172.876,27	1.217.700,73
04.122.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.324,00 491.323,86	72.496,86 491.323,86	72.496,86 72.496,86	0,00 491.323,86
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00 8.701,19	330,00 8.701,19	330,00 1.147,30	0,00 8.701,19
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00 3.838,40	0,00 3.838,40	0,00 0,00	0,00 3.838,40
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		81.330,00 81.329,48	11.806,38 81.329,48	11.806,38 11.806,38	0,00 81.329,48
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 23.440,07	-532,22 23.440,07	-532,22 -182,22	0,00 23.440,07
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.250,00 27.573,21	-10.454,57 27.573,21	3.252,44 6.049,99	0,00 27.573,21
044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00 46.343,60	0,00 46.343,60	0,00 11.585,90	0,00 46.343,60
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.860,00 20.059,58	2.200,00 20.059,58	3.000,00 4.467,00	0,00 20.059,58
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		492.000,00 369.828,87	-74.305,83 369.828,87	4.560,88 50.133,05	0,00 369.828,87
047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		129.000,00 128.859,65	12.657,01 128.859,65	12.657,01 12.657,01	0,00 128.859,65
048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		53.000,00 6.225,82	0,00 6.225,82	0,00 0,00	0,00 6.225,82
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00 10.177,00	0,00 10.177,00	0,00 2.715,00	0,00 10.177,00
99.999.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
051	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		151.839,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0252			DEPARTAMENTO DE GOVERNO		54.000,00	-4.627,91	4.144,46	0,00
025202			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		43.616,64	43.616,64	6.141,21	43.616,64
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00 43.616,64	-4.627,91 43.616,64	4.144,46 6.141,21	0,00 43.616,64

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0253			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.069.814,06	26.665,44	93.901,47	27.568,98
025301			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		848.464,12	838.669,34	110.600,48	820.895,14
15.452.0005.0052.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00 455.022,96	58.031,34 455.022,96	58.031,34 58.031,34	0,00 455.022,96
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00 4.935,71	0,00 4.935,71	0,00 0,00	0,00 4.935,71
055	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 9.380,90	63,26 9.380,90	63,26 63,26	0,00 9.380,90
056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		73.000,00 72.215,76	9.924,70 72.215,76	9.924,70 9.924,70	0,00 72.215,76
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 852,15	0,00 852,15	0,00 0,00	0,00 852,15
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.650,00 116.115,66	-52.024,46 115.450,78	21.121,47 24.178,65	18.439,08 97.676,58
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.369,35 9.129,90	9.129,90 0,00	0,00 0,00	9.129,90 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 2.320,00	-180,00 2.320,00	0,00 0,00	0,00 2.320,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.000,00 174.957,08	1.720,70 174.957,08	4.760,70 18.402,53	0,00 174.957,08
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.037,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.984,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 3.534,00	0,00 3.534,00	0,00 0,00	0,00 3.534,00
063	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.971,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0253			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		108.200,00	0,00	67.211,87	0,00
025302			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		100.590,00	100.590,00	82.500,00	100.590,00
26.782.0006.0062.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.000,00 100.590,00	0,00 100.590,00	67.211,87 82.500,00	0,00 100.590,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1

**MUNICÍPIO DE FERNO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0253			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		450.770,00	37.781,35	44.541,35	0,00
025303			MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		345.357,90	345.357,90	54.839,10	345.357,90
26.782.0005.0072.0000			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.000,00 105.448,58	16.380,42 105.448,58	16.380,42 16.380,42	0,00 105.448,58
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00 3.364,99	0,00 3.364,99	0,00 0,00	0,00 3.364,99
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.604,00 4.876,47	311,69 4.876,47	311,69 311,69	0,00 4.876,47
071	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.896,00 18.424,15	2.787,56 18.424,15	2.787,56 2.787,56	0,00 18.424,15
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 113.778,50	3.259,68 113.778,50	10.019,68 14.172,43	0,00 113.778,50
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00 2.090,00	0,00 2.090,00	0,00 0,00	0,00 2.090,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.870,00 97.375,21	15.042,00 97.375,21	15.042,00 21.187,00	0,00 97.375,21
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0253			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		165.028,04	0,00	0,00	0,00
025319			RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV. 095/2015		135.077,07	135.077,07	0,00	135.077,07
15.452.0005.0373.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV. 095/2015					
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00 135.077,07	0,00 135.077,07	0,00 0,00	0,00 135.077,07
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.028,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		497.292,55	22.252,78	42.645,33	7.418,75
025401			MANUTENÇÃO DA CRECHE		467.690,62	467.690,62	57.569,28	460.271,87
12.365.0007.0082.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.972,50 212.972,45	34.788,36 212.972,45	34.788,36 34.788,36	0,00 212.972,45
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 5.959,55	509,20 5.959,55	509,20 757,95	0,00 5.959,55
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.200,00 2.109,63	0,00 2.109,63	0,00 0,00	0,00 2.109,63

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.144,00 33.641,49	5.952,46 33.641,49	5.952,46 5.952,46	0,00 33.641,49
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.250,00 5.805,51	-9.032,30 5.805,51	69,00 719,00	0,00 5.805,51
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.341,82 16.238,40	0,00 16.238,40	0,00 0,00	0,00 16.238,40
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.450,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 1.100,00	0,00 1.400,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.177,50 32.713,24	-9.964,94 32.713,24	1.326,31 4.571,24	7.418,75 25.294,49
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		59.000,00 56.654,45	0,00 56.654,45	0,00 0,00	0,00 56.654,45
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.370,00 15.315,17	0,00 15.315,17	0,00 9.680,27	0,00 15.315,17
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.880,73 84.880,73	0,00 84.880,73	0,00 0,00	0,00 84.880,73
0254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				47.900,00	13.820,23	13.820,23	643,75
025402	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR				24.871,38	24.871,38	13.820,23	24.227,63
12.365.0007.0092.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR							
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 11.842,52	11.842,52 11.842,52	11.842,52 11.842,52	0,00 11.842,52
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.980,00 1.977,71	1.977,71 1.977,71	1.977,71 1.977,71	0,00 1.977,71
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00 1.859,90	0,00 1.859,90	0,00 0,00	0,00 1.859,90
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.020,00 9.191,25	0,00 9.191,25	0,00 0,00	643,75 8.547,50
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				22.900,00	9.614,19	9.614,19	0,00
025403	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				13.551,94	13.551,94	9.614,19	13.551,94

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0007.0102.0000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.400,00 12.225,00	9.009,17 12.225,00	9.009,17 9.009,17	0,00 12.225,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		2.500,00 1.326,94	605,02 1.326,94	605,02 605,02	0,00 1.326,94
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		646.100,00	10.841,79	99.552,01	41.140,00
025404			ENSINO FUNDAMENTAL		574.260,81	574.260,81	127.983,81	533.120,81
12.361.0007.0112.0000			ENSINO FUNDAMENTAL					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.500,00 206.607,48	62.491,98 206.607,48	62.491,98 62.491,98	0,00 206.607,48
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 5.132,45	0,00 5.132,45	0,00 0,00	0,00 5.132,45
101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		42.800,00 42.718,90	11.210,38 42.718,90	11.210,38 11.210,38	0,00 42.718,90
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.420,00 35.250,34	-39.711,05 35.250,34	4.224,91 13.879,01	0,00 35.250,34
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00 1.178,20	214,50 1.178,20	214,50 339,40	0,00 1.178,20
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.580,00 11.428,66	0,00 11.428,66	0,00 1.182,00	0,00 11.428,66
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		296.000,00 262.262,78	-23.364,02 262.262,78	21.410,24 38.881,04	41.140,00 221.122,78
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.200,00 9.682,00	0,00 9.682,00	0,00 0,00	0,00 9.682,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		262.600,00	38.052,01	46.119,21	0,00
025405			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		200.987,14	200.987,14	53.923,61	200.987,14
12.361.0007.0122.0000			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.600,00 30.704,49	11.387,09 30.704,49	11.387,09 11.387,09	0,00 30.704,49
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 3.729,05	70,26 3.729,05	70,26 70,26	0,00 3.729,05
113	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		12.000,00 4.732,99	1.095,03 4.732,99	1.095,03 1.095,03	0,00 4.732,99
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00 57.746,51	444,15 57.746,51	599,92 5.264,92	0,00 57.746,51
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 54.704,03	18.266,04 54.704,03	24.470,47 24.470,47	0,00 54.704,03
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 2.777,52	2.197,52 2.777,52	2.197,52 2.197,52	0,00 2.777,52
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.300,00 1.290,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 1.290,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 28.991,72	1.221,92 28.991,72	1.411,92 4.551,32	0,00 28.991,72
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 16.090,83	3.370,00 16.090,83	4.887,00 4.887,00	0,00 16.090,83
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				489.250,00	53.399,83	53.399,83	0,00
025406	FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMETNAL				444.911,42	444.911,42	54.807,64	444.911,42
12.361.0007.0132.0000	FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL							
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401.750,00 378.746,58	47.452,85 378.746,58	47.452,85 47.452,85	0,00 378.746,58
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 11.600,81	1.394,45 11.600,81	1.394,45 2.802,26	0,00 11.600,81
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00 1.977,64	0,00 1.977,64	0,00 0,00	0,00 1.977,64
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		63.000,00	4.552,53	4.552,53	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		52.586,39	52.586,39	4.552,53	52.586,39
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		131.600,00	3.037,97	3.037,97	0,00
025407			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL		92.834,18	92.834,18	3.037,97	92.834,18
12.361.0007.0142.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.500,00 70.450,16	0,00 70.450,16	0,00 0,00	0,00 70.450,16
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 3.200,49	0,00 3.200,49	0,00 0,00	0,00 3.200,49
132	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.500,00 19.183,53	3.037,97 19.183,53	3.037,97 3.037,97	0,00 19.183,53
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 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		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		251.400,00	23.344,18	23.344,18	0,00
025408			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL		213.697,56	213.697,56	24.385,66	213.697,56
12.365.0007.0152.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.900,00 181.097,29	20.583,01 181.097,29	20.583,01 20.583,01	0,00 181.097,29
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 8.178,78	992,56 8.178,78	992,56 2.034,04	0,00 8.178,78
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00 1.115,66	0,00 1.115,66	0,00 0,00	0,00 1.115,66
139	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.000,00 23.305,83	1.768,61 23.305,83	1.768,61 1.768,61	0,00 23.305,83
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		48.050,00	899,50	899,50	0,00
025409			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL		34.578,40	34.578,40	899,50	34.578,40
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.800,00 28.859,41	0,00 28.859,41	0,00 0,00	0,00 28.859,41

1

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.950,00 5.718,99	899,50 5.718,99	899,50 899,50	0,00 5.718,99
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					303.200,00	-81.752,21	28.629,29	0,00
025410 MERENDA ESCOLAR					189.817,48	189.817,48	132.060,66	189.817,48
12.306.0007.0172.0000 MERENDA ESCOLAR								
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.210,00 123.306,84	-65.798,73 123.306,84	13.227,46 99.620,75	0,00 123.306,84
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 15.733,65	-9.266,35 15.733,65	0,00 3.961,22	0,00 15.733,65
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.330,00 50.642,09	-6.687,13 50.642,09	15.401,83 28.478,69	0,00 50.642,09
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.660,00 134,90	0,00 134,90	0,00 0,00	0,00 134,90
0254 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					128.650,00	4.415,40	5.215,40	0,00
025411 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					34.814,98	34.814,98	6.508,51	34.814,98
27.812.0008.0182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.600,00 19.155,81	3.368,79 19.155,81	3.368,79 3.368,79	0,00 19.155,81
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00 4.313,23	741,13 4.313,23	741,13 1.058,76	0,00 4.313,23
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00 2.729,94	0,00 2.729,94	0,00 670,00	0,00 2.729,94
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		79.000,00	305,48	1.105,48	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.241,00	5.241,00	1.410,96	5.241,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		113.362,03	3.750,19	7.300,19	0,00
025412			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		66.739,81	66.739,81	10.554,56	66.739,81
12.364.0009.0192.0000			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	4.065,73	4.065,73	0,00
					21.877,38	21.877,38	4.065,73	21.877,38
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.487,25	2.487,25	0,00	2.487,25
162	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.500,00	678,98	678,98	0,00
					4.068,90	4.068,90	678,98	4.068,90
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.600,00	-1.300,00	2.250,00	0,00
					28.328,57	28.328,57	4.298,89	28.328,57
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.900,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.900,00	305,48	305,48	0,00
					9.577,71	9.577,71	1.510,96	9.577,71
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.462,03	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
025413			ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.0252.0000			ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0255			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		3.201.556,00	-22.103,54	359.757,58	0,00
025501			ATENÇÃO BÁSICA		2.762.141,39	2.762.141,39	509.457,11	2.762.141,39
10.301.0011.0232.0000								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		915.700,00 887.391,23	100.978,97 887.391,23	100.978,97 100.978,97	0,00 887.391,23
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.300,00 20.662,48	0,00 20.662,48	0,00 0,00	0,00 20.662,48
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.400,00 266.382,70	80.376,21 266.382,70	80.376,21 80.376,21	0,00 266.382,70
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 11.189,96	337,91 11.189,96	337,91 844,79	0,00 11.189,96
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.849,54	0,00 1.849,54	0,00 0,00	0,00 1.849,54
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.750,00 5.483,98	1.499,82 5.483,98	1.499,82 2.038,83	0,00 5.483,98
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.500,00 41.863,59	2.230,01 41.863,59	2.230,01 2.230,01	0,00 41.863,59
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		157.000,00 155.316,78	17.970,43 155.316,78	17.970,43 17.970,43	0,00 155.316,78
180	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.957,00 40.956,63	12.786,07 40.956,63	12.786,07 12.786,07	0,00 40.956,63
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		305.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	66.666,00 66.666,00	0,00 300.000,00
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00 8.373,35	-1.583,30 8.373,35	-1.583,30 -1.083,30	0,00 8.373,35
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		206.143,00 133.869,04	-65.820,02 133.869,04	10.643,45 30.133,36	0,00 133.869,04
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.900,00 18.317,94	-8.679,38 18.317,94	515,00 5.589,19	0,00 18.317,94
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		124.500,00 122.614,05	9.398,83 122.614,05	29.972,49 48.421,65	0,00 122.614,05
187	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		315.000,00 223.782,61	-79.854,79 223.782,61	4.274,70 43.408,20	0,00 223.782,61
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00 37.848,85	-4.871,95 37.848,85	0,00 2.000,00	0,00 37.848,85
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.800,00 6.336,00	0,00 6.336,00	0,00 0,00	0,00 6.336,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		445.050,00	-30.325,34	24.305,82	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 12 de 19

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		387.375,77	387.375,77	80.791,70	387.375,77
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.400,00 28.560,70	374,99 28.560,70	2.846,00 4.036,00	0,00 28.560,70
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.500,00 48.189,50	-53.734,00 48.189,50	5.938,00 11.240,00	0,00 48.189,50
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00 5.612,73	0,00 5.612,73	0,00 0,00	0,00 5.612,73
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.156,00 4.155,68	0,00 4.155,68	0,00 0,00	0,00 4.155,68
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00 4.642,06	-3.188,00 4.642,06	0,00 499,00	0,00 4.642,06
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 1.366,22	0,00 1.366,22	0,00 530,00	0,00 1.366,22
0255		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			3.500,00	0,00	0,00	0,00
025502		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMB.E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.0242.0000			ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0255		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			42.416,00	3.728,84	3.728,84	0,00
025503		VIGILANCIA EM SAÚDE			23.897,95	23.897,95	4.034,32	23.897,95
10.304.0011.0262.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00 17.525,21	2.933,47 17.525,21	2.933,47 2.933,47	0,00 17.525,21
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.016,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00 2.926,74	489,89 2.926,74	489,89 489,89	0,00 2.926,74
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 13 de 19

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
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.446,00	305,48 3.446,00	305,48 610,96	0,00 3.446,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0255		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			6.500,00	0,00	0,00	0,00
025504		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.0332.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0256		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			747.500,00	80.773,14	95.058,89	58.155,25
025601		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			626.701,56	571.701,56	118.678,86	568.546,31
08.244.0010.0202.0000			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.915,00 280.914,42	45.106,62 280.914,42	45.106,62 45.106,62	0,00 280.914,42
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.700,00 15.697,47	2.422,03 15.697,47	2.422,03 3.606,46	0,00 15.697,47
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		36.249,00 34.996,79	5.694,25 34.996,79	5.694,25 5.694,25	0,00 34.996,79
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.300,00 10.244,00	0,00 10.244,00	300,00 1.154,00	0,00 10.244,00
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00 1.996,93	-300,00 1.996,93	0,00 0,00	0,00 1.996,93
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.600,00 31.963,52	-6.549,98 31.963,52	28.850,56 29.085,71	0,00 31.963,52
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.600,00 45.887,02	-730,30 45.887,02	10.603,56 10.603,56	3.155,25 42.731,77
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.036,00 26.319,85	0,00 26.319,85	1.919,40 2.385,10	0,00 26.319,85
225	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.900,00 9.895,80	-6.914,00 9.895,80	-5.785,00 2.562,00	0,00 9.895,80

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.500,00 22.284,19	-880,78 22.284,19	0,00 1.669,04	0,00 22.284,19
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.900,00 70.134,57	-264,53 70.134,57	5.947,47 10.088,12	0,00 70.134,57
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.600,00 53.600,00	53.600,00 0,00	0,00 0,00	53.600,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 2.808,00	0,00 2.808,00	0,00 0,00	0,00 2.808,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00 11.759,00	-11.810,17 11.759,00	0,00 6.724,00	0,00 11.759,00
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		85.350,00	0,00	0,00	0,00
025602			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		48.105,75	48.105,75	15.999,00	48.105,75
08.243.0010.0212.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.350,00 48.000,00	0,00 48.000,00	0,00 15.999,00	0,00 48.000,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00 105,75	0,00 105,75	0,00 0,00	0,00 105,75
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.0212.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.980,00	0,00	0,00	0,00
025603			APOIO AO TRABALHADOR		629,50	629,50	0,00	629,50
08.244.0010.0222.0000			APOIO AO TRABALHADOR					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 149,50	0,00 149,50	0,00 0,00	0,00 149,50
238	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.480,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		279.831,70	22.013,35	25.299,43	0,00
025701			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA		186.109,40	186.109,40	36.036,59	186.109,40

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
20.606.0012.0282.0000 FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.500,00 113.609,33	18.711,45 113.609,33	18.711,45 18.711,45	0,00 113.609,33
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.000,00 20.120,52	3.776,26 20.120,52	3.776,26 3.776,26	0,00 20.120,52
243	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		10.006,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.186,00 2.185,63	0,00 2.185,63	0,00 0,00	0,00 2.185,63
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 13.315,94	549,70 13.315,94	795,78 1.901,98	0,00 13.315,94
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 36.038,98	-1.024,06 36.038,98	2.015,94 11.646,90	0,00 36.038,98
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.839,00 839,00	0,00 839,00	0,00 0,00	0,00 839,00
0257 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					301.080,00	19.985,12	20.049,91	0,00
025702 PATRULHA AGRICOLA					221.807,84	221.807,84	25.429,40	221.807,84
20.606.0012.0292.0000 PATRULHA AGRICOLA								
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.000,00 107.104,75	16.339,92 107.104,75	16.339,92 16.339,92	0,00 107.104,75
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00 17.886,41	2.728,76 17.886,41	2.728,76 2.728,76	0,00 17.886,41
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 48.070,82	0,00 48.070,82	64,79 341,84	0,00 48.070,82
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 22.045,86	916,44 22.045,86	916,44 6.018,88	0,00 22.045,86

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 16 de 19

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
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00 26.700,00	0,00 26.700,00	0,00 0,00	0,00 26.700,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0257 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					86.800,00	10.149,17	10.149,17	0,00
025703 APOIO VETERINARIO					69.267,25	69.267,25	10.454,65	69.267,25
20.602.0012.0302.0000 APOIO VETERINÁRIO								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.500,00 55.998,52	8.435,04 55.998,52	8.435,04 8.435,04	0,00 55.998,52
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 9.351,73	1.408,65 9.351,73	1.408,65 1.408,65	0,00 9.351,73
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 31,00	0,00 31,00	0,00 0,00	0,00 31,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.300,00 3.446,00	305,48 3.446,00	305,48 610,96	0,00 3.446,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
0258 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					375.693,30	2.571,81	29.374,20	229.202,22
025804 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					345.304,25	133.797,67	21.230,79	116.102,03
18.541.0013.0312.0000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.121,00 76.120,89	7.948,94 76.120,89	7.948,94 7.948,94	0,00 76.120,89
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.220,00 4.214,29	635,26 4.214,29	635,26 1.005,83	0,00 4.214,29
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.800,00 9.513,16	845,26 9.513,16	845,26 845,26	0,00 9.513,16
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		320,00 269,74	0,00 269,74	0,00 0,00	0,00 269,74
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00	-1.477,45	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 17 de 19

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
					3.639,63	3.639,63	0,00	3.639,63
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.963,00	-5.380,20	2.249,10	0,00
					21.505,32	21.505,32	11.430,76	21.505,32
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.993,30	0,00	0,00	4.202,22
					4.202,22	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		225.000,00	0,00	17.695,64	225.000,00
					225.000,00	17.695,64	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					839,00	839,00	0,00	839,00
TOTAL DO PODER					11.920.376,68	320.777,01	1.229.680,06	364.128,95
PODER EXECUTIVO					9.639.463,98	9.363.162,62	1.703.996,10	9.275.335,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.920.376,68	320.777,01	1.229.680,06	364.128,95
					9.639.463,98	9.363.162,62	1.703.996,10	9.275.335,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							600,00	3.443,89
9002	9002	313101	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				600,00	3.443,89
RESTOS A PAGAR							85.252,54	1.105.807,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	9.147,97
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				85.252,54	1.096.659,66
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							209.932,55	1.206.642,36
9001	9001	323201	DESCONTO I.N.S.S.				15.875,87	70.898,07
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				262,00	4.686,28
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9005	9005	323204	IRRF				0,00	0,00
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				271,86	3.262,32
9008	9008	323207	FUMAP SERVIDOR ATIVO				61.393,00	394.012,85
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	8.588,50
9010	9010	323209	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				18.433,12	235.404,70
9011	9011	323209	MULTAS E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9012	9012	323209	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO				0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 18 de 19

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
9013	9013	323209	RENDIMENTO - CAUÇÃO				0,00	0,00
9014	9014	323209	CARTA PRECATÓRIO				0,00	0,00
9015	9015	323209	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9016	9016	323209	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ESTADO				0,00	0,00
9017	9017	323209	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				113.696,70	489.789,64
9019	9019	323210	FALTAS				0,00	0,00
9043	9043	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
9044	9044	323212	EXTRA A VERIFICAR				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9018	9018	323304	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
9021	9021	323305	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO				0,00	0,00
9024	9024	323306	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							34.265,36	620.031,99
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL				34.265,36	620.031,99
7002	7002	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO				0,00	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							330.050,45	2.935.925,87
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.211.260,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASI	001	11366	1.040,26
BANCO DO BRASI	001	11532	10.191,07
BANCO DO BRASI	001	11748	6.028,06
BANCO DO BRASI	001	130327	19.068,21
BANCO DO BRASI	001	130510	3.694,97
BANCO DO BRASI	001	14291	363,86
BANCO DO BRASI	001	180123	20.983,39
BANCO DO BRASI	001	18268	1.026,11
BANCO DO BRASI	001	18351	10.526,47
BANCO DO BRASI	001	183520	2.708,71
BANCO DO BRASI	001	18543	12.828,72
BANCO DO BRASI	001	18997	78.797,78
BANCO DO BRASI	001	189995	163.264,36
BANCO DO BRASI	001	190012	70.848,83
BANCO DO BRASI	001	19002	166.315,86
BANCO DO BRASI	001	19024	49.425,63
BANCO DO BRASI	001	19045	801,45
BANCO DO BRASI	001	19064	20.444,74
BANCO DO BRASI	001	20297	5.498,97
BANCO DO BRASI	001	21135	1.647,48
BANCO DO BRASI	001	21454	131.407,71
BANCO DO BRASI	001	24338	128.738,17
BANCO DO BRASI	001	24730	915,72

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 19 de 19

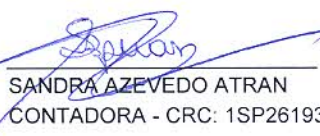
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BANCO DO BRASI	001	24806			118.567,03
			BANCO DO BRASI	001	24916			31.629,08
			BANCO DO BRASI	001	249170			30.787,21
			BANCO DO BRASI	001	25040			9.379,04
			BANCO DO BRASI	001	25120			1.109,30
			BANCO DO BRASI	001	25193			2.751,00
			BANCO DO BRASI	001	25208			22.520,40
			BANCO DO BRASI	001	252522			37.678,78
			BANCO DO BRASI	001	25259			19.036,86
			BANCO DO BRASI	001	253421			2.092,60
			BANCO DO BRASI	001	25343			1.157,03
			BANCO DO BRASI	001	25461			4.745,27
			BANCO DO BRASI	001	25481			1.281,17
			BANCO DO BRASI	001	25650			59.655,36
			BANCO DO BRASI	001	25935			1.207,24
			BANCO DO BRASI	001	26389			28.387,73
			BANCO DO BRASI	001	26432			30.834,13
			BANCO DO BRASI	001	73142			213,96
			BANCO DO BRASI	001	731420			37.743,96
			BANCO DO BRASI	001	731439			67.448,06
			BANCO DO BRASI	001	73180			9.600,37
			BANCO DO BRASI	001	731803			40.517,82
			SANTAND - MOVIM	033	45001152			7.721,92
			SANTAND - F. SOC	033	4500124			13.384,55
			SANTAND - ADIAN	033	4500133			3.519,33
			SANTANDER S.A.	033	914500115			3.360,00
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000149			752,34
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000213			243,86
			CAIXA ECONOMIC	104	00600672005			255.667,61
			CAIXA ECONOMIC	104	01300019134			13.049,84
			CAIXA ECONOMIC	104	501300019134			744,41
			BRANCO - MOV	237	12624			2.268,01
TOTAL DO SALDO								1.765.621,80

TOTAL GERAL

=====

13.976.882,70

FERNÃO, 31 de dezembro de 2015


ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP
LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA