

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		328.090,00	25.298,86	25.383,02	0,00
025101			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		307.178,12	307.178,12	42.634,38	307.178,12
04.122.0003.0022.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.781,00 240.779,58	20.109,99 240.779,58	20.109,99 31.069,99	0,00 240.779,58
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 48.925,50	3.386,42 48.925,50	3.386,42 8.953,66	0,00 48.925,50
022	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.990,00 6.127,00	557,00 6.127,00	557,00 557,00	0,00 6.127,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.219,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 4.878,35	770,59 4.878,35	854,75 1.243,99	0,00 4.878,35
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 6.467,69	474,86 6.467,69	474,86 809,74	0,00 6.467,69
028	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
0251			GABINETE DO PREFEITO		36.035,00	0,00	2.523,80	0,00
025102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		15.976,16	15.976,16	2.673,80	15.976,16
08.244.0004.0032.0000			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.335,00 2.221,86	0,00 2.221,86	0,00 0,00	0,00 2.221,86
034	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.000,00 13.274,30	0,00 13.274,30	2.523,80 2.673,80	0,00 13.274,30
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 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		3.550,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 18

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		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0252			DEPARTAMENTO DE GOVERNO		1.476.048,00	35.306,61	96.848,23	0,00
025201			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.075.802,20	1.075.802,20	169.536,17	1.075.802,20
04.122.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471.254,00 471.253,53	35.460,47 471.253,53	35.460,47 75.460,47	0,00 471.253,53
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 9.784,88	315,00 9.784,88	315,00 720,00	0,00 9.784,88
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 1.527,80	369,83 1.527,80	369,83 369,83	0,00 1.527,80
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		77.076,00 77.075,29	6.776,94 77.075,29	6.776,94 12.332,94	0,00 77.075,29
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.257,00 12.206,56	-2.850,51 12.206,56	-1.350,51 -1.350,51	0,00 12.206,56
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 63.273,76	171,00 63.273,76	6.633,88 13.506,36	0,00 63.273,76
044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.500,00 28.808,40	149,32 28.808,40	1.918,00 1.918,00	0,00 28.808,40
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		356.938,00 263.954,31	-30.218,96 263.954,31	21.591,10 41.445,56	0,00 263.954,31
047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.913,00 140.911,87	19.633,52 140.911,87	19.633,52 19.633,52	0,00 140.911,87
048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	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
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 1.505,80	0,00 1.505,80	0,00 0,00	0,00 1.505,80
99.999.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
051	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		193.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0252			DEPARTAMENTO DE GOVERNO		57.400,00	-6.803,34	11.633,61	0,00
025202			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		42.174,78	42.174,78	12.589,41	42.174,78
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.400,00 42.174,78	-6.803,34 42.174,78	11.633,61 12.589,41	0,00 42.174,78

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 18

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			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		941.452,38	130.384,92	130.145,28	36.571,94
025301			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		898.617,78	864.015,03	184.804,88	862.045,84
15.452.0005.0052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00 401.668,01	27.933,41 401.668,01	27.933,41 60.964,22	1.969,19 399.698,82
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 439,66	0,00 439,66	0,00 0,00	0,00 439,66
056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.750,00 70.091,06	5.547,20 70.091,06	5.547,20 10.943,20	0,00 70.091,06
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00 80.269,94	201,84 80.269,94	26.886,54 30.887,04	0,00 80.269,94
059	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
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.000,00 172.513,06	22.099,72 172.513,06	29.778,13 42.010,42	0,00 172.513,06
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		57.500,00 57.332,45	0,00 57.332,45	0,00 0,00	0,00 57.332,45
277	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.702,38 41.700,85	0,00 41.700,85	0,00 0,00	0,00 41.700,85
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00 34.602,75	34.602,75 0,00	0,00 0,00	34.602,75 0,00
063	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00
0253			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		203.200,00	1.567,50	126.222,95	0,00
025302			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		196.293,23	196.293,23	131.922,95	196.293,23
26.782.0006.0062.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.318,00 27.267,50	12.067,50 27.267,50	27.267,50 27.267,50	0,00 27.267,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.382,00 93.028,68	-10.500,00 93.028,68	69.322,40 75.022,40	0,00 93.028,68
066	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
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	0,00	29.633,05	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					72.497,05	72.497,05	29.633,05	72.497,05
0253			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		421.400,00	16.884,72	41.774,59	0,00
025303			MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		392.062,59	392.062,59	66.438,46	392.062,59
26.782.0005.0072.0000			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00 108.460,26	4.946,67 108.460,26	4.946,67 16.746,67	0,00 108.460,26
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700,00 1.066,04	545,22 1.066,04	545,22 545,22	0,00 1.066,04
071	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.200,00 18.290,93	387,75 18.290,93	387,75 2.887,75	0,00 18.290,93
072	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
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 148.317,70	7.251,40 148.317,70	26.372,90 36.121,77	0,00 148.317,70
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.000,00 115.827,66	3.753,68 115.827,66	9.522,05 10.137,05	0,00 115.827,66
076	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
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		381.200,00	4.765,82	13.097,62	0,00
025401			MANUTENÇÃO DA CRECHE		291.718,92	291.718,92	56.007,59	291.718,92
12.365.0007.0082.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.000,00 177.018,01	1.555,78 177.018,01	1.555,78 22.055,78	0,00 177.018,01
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.100,00 31,67	0,00 31,67	0,00 0,00	0,00 31,67
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		42.500,00 36.629,26	3.557,31 36.629,26	3.557,31 7.557,31	0,00 36.629,26
082	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
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00 24.410,13	0,00 24.410,13	776,25 16.836,75	0,00 24.410,13

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 10.580,68	0,00 10.580,68	0,00 0,00	0,00 10.580,68
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 3.180,00	0,00 3.180,00	0,00 0,00	0,00 3.180,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 39.544,17	-347,27 39.544,17	7.208,28 9.557,75	0,00 39.544,17
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
0254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				936.415,63	76.184,46	96.760,98	0,00
025404	ENSINO FUNDAMENTAL				821.415,21	821.415,21	182.428,65	821.415,21
12.361.0007.0112.0000	ENSINO FUNDAMENTAL							
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		272.284,00 226.685,55	56.434,47 226.685,55	56.434,47 73.934,47	0,00 226.685,55
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.861,18	727,40 1.861,18	727,40 727,40	0,00 1.861,18
090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		40.300,00 37.819,44	7.722,53 37.819,44	7.722,53 12.384,87	0,00 37.819,44
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.600,00 88.252,31	2.197,20 88.252,31	5.349,45 47.013,53	0,00 88.252,31
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00 24.429,08	0,00 24.429,08	0,00 2.791,23	0,00 24.429,08
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.090,00 12.076,40	0,00 12.076,40	400,00 1.280,00	0,00 12.076,40
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		371.616,00 365.286,02	9.102,86 365.286,02	21.338,13 39.508,15	0,00 365.286,02
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.425,63 49.425,63	0,00 49.425,63	0,00 0,00	0,00 49.425,63
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 11.297,00	0,00 11.297,00	4.789,00 4.789,00	0,00 11.297,00
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00 4.282,60	0,00 4.282,60	0,00 0,00	0,00 4.282,60
0254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				245.900,00	16.891,77	42.262,06	0,00
025405	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				191.945,24	191.945,24	62.617,74	191.945,24

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0007.0122.0000			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00 35.270,88	7.569,54 35.270,88	7.569,54 7.569,54	0,00 35.270,88
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.000,00 5.947,14	1.264,12 5.947,14	1.264,12 1.264,12	0,00 5.947,14
103	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
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00 42.915,19	4.214,74 42.915,19	7.965,84 13.128,74	0,00 42.915,19
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 49.248,60	2.646,76 49.248,60	11.396,49 14.293,73	0,00 49.248,60
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 9.796,00	0,00 9.796,00	0,00 9.796,00	0,00 9.796,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 2.255,00	0,00 2.255,00	0,00 0,00	0,00 2.255,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 33.320,16	407,68 33.320,16	7.345,32 9.079,86	0,00 33.320,16
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 12.703,27	788,93 12.703,27	6.720,75 7.485,75	0,00 12.703,27
111	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
112	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
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 489,00	0,00 489,00	0,00 0,00	0,00 489,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		458.000,00	14.209,93	14.209,93	0,00
025406			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		409.900,91	409.900,91	55.109,93	409.900,91
12.361.0007.0132.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00 356.336,20	13.787,33 356.336,20	13.787,33 48.887,33	0,00 356.336,20
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 2.397,21	1.397,44 2.397,21	1.397,44 1.397,44	0,00 2.397,21
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 743,80	72,37 743,80	72,37 72,37	0,00 743,80

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 07 de 18

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
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		62.000,00 50.423,70	-1.047,21 50.423,70	-1.047,21 4.752,79	0,00 50.423,70
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		245.600,00	0,00	0,00	0,00
025407			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL		180.090,57	180.090,57	0,00	180.090,57
12.361.0007.0142.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.000,00 149.603,54	0,00 149.603,54	0,00 0,00	0,00 149.603,54
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00 313,92	0,00 313,92	0,00 0,00	0,00 313,92
121	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.500,00 30.173,11	0,00 30.173,11	0,00 0,00	0,00 30.173,11
122	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
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	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
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		293.900,00	17.592,37	17.592,37	0,00
025408			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL		252.715,28	252.715,28	34.892,37	252.715,28
12.365.0007.0152.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.900,00 212.923,03	14.560,18 212.923,03	14.560,18 29.360,18	0,00 212.923,03
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 14.683,15	1.290,51 14.683,15	1.290,51 1.290,51	0,00 14.683,15
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 246,03	0,00 246,03	0,00 0,00	0,00 246,03
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		29.000,00 24.863,07	1.741,68 24.863,07	1.741,68 4.241,68	0,00 24.863,07
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		68.200,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00
025409			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 0,00	-6.500,00 0,00	-6.500,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00 0,00	-1.100,00 0,00	-1.100,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	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
0254 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					273.000,00	-14.624,65	23.967,24	0,00
025410 MERENDA ESCOLAR					250.504,57	250.504,57	50.742,25	250.504,57
12.306.0007.0172.0000 MERENDA ESCOLAR								
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.650,00 178.299,53	-11.153,02 178.299,53	17.857,88 39.507,06	0,00 178.299,53
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.250,00 17.010,45	510,45 17.010,45	4.180,06 6.452,29	0,00 17.010,45
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00 54.654,59	-3.982,08 54.654,59	1.929,30 4.782,90	0,00 54.654,59
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0254 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					93.200,00	1.284,27	1.868,19	0,00
025412 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					64.895,08	64.895,08	5.688,07	64.895,08
12.364.0009.0192.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR								
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.500,00 22.896,90	712,09 22.896,90	712,09 3.697,09	0,00 22.896,90
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600,00 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		3.500,00 1.817,73	102,73 1.817,73	102,73 102,73	0,00 1.817,73
143	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00 4.127,34	134,57 4.127,34	134,57 634,57	0,00 4.127,34
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 29.579,35	0,00 29.579,35	0,00 0,00	0,00 29.579,35
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 09 de 18

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								
FÍSICA								
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 6.173,76	334,88 6.173,76	918,80 1.253,68	0,00 6.173,76
148	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
0255	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				3.003.100,00	60.446,21	269.928,14	0,00
025501	ATENÇÃO BÁSICA				2.749.107,38	2.749.107,38	463.913,00	2.749.107,38
10.301.0011.0232.0000	ATENÇÃO BÁSICA							
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		867.400,00 867.345,40	58.944,15 867.345,40	58.944,15 132.944,15	0,00 867.345,40
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.600,00 381.522,75	36.648,59 381.522,75	36.648,59 58.648,59	0,00 381.522,75
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00 2.598,00	288,00 2.598,00	288,00 576,00	0,00 2.598,00
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 11.589,83	1.449,89 11.589,83	1.449,89 2.303,09	0,00 11.589,83
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.300,00 34.248,61	3.701,72 34.248,61	3.701,72 3.701,72	0,00 34.248,61
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 68,23	0,00 68,23	0,00 0,00	0,00 68,23
157	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		156.750,00 156.746,12	11.615,57 156.746,12	11.615,57 23.915,57	0,00 156.746,12
158	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		54.000,00 53.909,72	7.641,30 53.909,72	7.641,30 8.641,30	0,00 53.909,72
160	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		203.000,00 165.000,00	0,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 165.000,00
161	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00 6.859,87	-1.302,93 6.859,87	-1.302,93 -302,93	0,00 6.859,87
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00 139.411,64	13.082,93 139.411,64	23.477,13 32.551,21	0,00 139.411,64
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 5.971,50	0,00 5.971,50	0,00 0,00	0,00 5.971,50

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		138.900,00 117.884,13	-11.156,68 117.884,13	994,93 4.855,97	0,00 117.884,13
166	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		239.150,00 218.614,25	1.721,87 218.614,25	12.712,18 35.257,83	0,00 218.614,25
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 52.443,33	1.950,00 52.443,33	1.950,00 4.950,00	0,00 52.443,33
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00 13.590,00	1.440,00 13.590,00	1.440,00 1.440,00	0,00 13.590,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		389.000,00 345.204,75	-20.920,19 345.204,75	27.673,61 62.852,31	0,00 345.204,75
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.600,00 45.972,46	1.125,81 45.972,46	6.075,83 13.541,94	0,00 45.972,46
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 52.004,08	-45.783,82 52.004,08	4.723,06 6.141,14	0,00 52.004,08
173	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
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	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
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00 67.318,00	0,00 67.318,00	66.980,00 66.980,00	0,00 67.318,00
177	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
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.900,00 10.804,71	0,00 10.804,71	4.915,11 4.915,11	0,00 10.804,71
0255	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				2.500,00	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.							
179	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
180	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				39.917,00	2.280,01	2.280,01	0,00
025503	VIGILANCIA EM SAÚDE				23.344,01	23.344,01	3.780,01	23.344,01
10.304.0011.0262.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.500,00 18.432,83	1.739,08 18.432,83	1.739,08 3.239,08	0,00 18.432,83

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 11 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	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
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00 3.078,30	540,93 3.078,30	540,93 540,93	0,00 3.078,30
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	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
187	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
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.417,00 1.832,88	0,00 1.832,88	0,00 0,00	0,00 1.832,88
190	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
191	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
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0255	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				1.920,00	0,00	0,00	0,00
025504	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.0332.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
193	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
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0256	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.060.295,10	80.012,70	233.281,26	80.813,61
025601	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				875.510,22	797.851,86	275.168,73	794.696,61
08.244.0010.0202.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00 297.350,56	20.658,17 297.350,56	20.658,17 47.188,17	0,00 297.350,56
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	2.484,70	2.484,70	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					16.098,13	16.098,13	3.727,05	16.098,13
199	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
200	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		40.500,00 36.506,31	2.229,74 36.506,31	2.229,74 5.729,74	0,00 36.506,31
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 15.477,82	-3.917,32 15.477,82	2.974,62 6.685,02	0,00 15.477,82
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.152,60 28.606,13	0,00 28.606,13	5.665,69 7.290,94	3.155,25 25.450,88
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.000,00 73.577,22	0,00 73.577,22	0,00 0,00	0,00 73.577,22
207	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.900,00 6.172,20	0,00 6.172,20	2.035,80 2.035,80	0,00 6.172,20
208	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00 1.662,75	0,00 1.662,75	0,00 0,00	0,00 1.662,75
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 18.080,96	1.319,40 18.080,96	1.359,95 1.359,95	0,00 18.080,96
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.997,40 73.707,45	-741,20 73.707,45	4.974,32 10.253,79	0,00 73.707,45
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 483,65	0,00 483,65	0,00 0,00	0,00 483,65
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		109.419,52 109.412,46	20.279,21 85.420,47	85.420,47 85.420,47	23.991,99 85.420,47
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.542,98 22.542,98	0,00 22.542,98	0,00 0,00	0,00 22.542,98
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		137.712,60 137.712,60	0,00 121.746,23	105.477,80 105.477,80	15.966,37 121.746,23
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.620,00 38.119,00	37.700,00 419,00	0,00 0,00	37.700,00 419,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0256	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				69.491,87	-8.000,00	-3.050,00	0,00
025602	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				51.440,00	51.440,00	12.950,00	51.440,00
08.243.0010.0212.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 13 de 18

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
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.991,87	-8.000,00	-3.050,00	0,00
					51.440,00	51.440,00	12.950,00	51.440,00
216	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
217	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	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
219	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
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.370,00	0,00	0,00	0,00
025603			APOIO AO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.0222.0000			APOIO AO TRABALHADOR					
220	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
221	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		253.510,84	17.456,58	29.089,01	0,00
025701			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA		174.851,87	174.851,87	42.049,12	174.851,87
20.606.0012.0282.0000			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.210,84	15.938,57	15.938,57	0,00
					90.153,67	90.153,67	15.938,57	90.153,67
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	2.065,54	2.065,54	0,00
					21.052,70	21.052,70	3.365,54	21.052,70
227	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.800,00	409,65	903,03	0,00
					29.477,71	29.477,71	10.308,02	29.477,71
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	440,00	440,00	0,00
					3.358,66	3.358,66	440,00	3.358,66
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.000,00	-1.397,18	9.741,87	0,00
					30.809,13	30.809,13	11.996,99	30.809,13

1

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 14 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
JURÍDICA								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		246.600,00	18.532,70	26.571,23	0,00
025702			PATRULHA AGRICOLA		225.813,76	225.813,76	40.727,21	225.813,76
20.606.0012.0292.0000			PATRULHA AGRICOLA					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00 107.166,21	3.599,58 107.166,21	3.599,58 15.519,58	0,00 107.166,21
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00 18.191,42	1.691,78 18.191,42	1.691,78 2.591,78	0,00 18.191,42
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.950,00 79.921,12	11.296,70 79.921,12	18.625,26 18.841,60	0,00 79.921,12
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.500,00 20.535,01	1.944,64 20.535,01	2.654,61 3.774,25	0,00 20.535,01
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		97.600,00	-2.740,90	-2.740,90	0,00
025703			APOIO VETERINARIO		73.113,55	73.113,55	10.859,10	73.113,55
20.602.0012.0302.0000			APOIO VETERINÁRIO					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.600,00 61.080,25	-3.994,86 61.080,25	-3.994,86 9.305,14	0,00 61.080,25
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.502,00 10.200,42	1.253,96 10.200,42	1.253,96 1.553,96	0,00 10.200,42
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.498,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	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

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 15 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
248	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
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.832,88	0,00 1.832,88	0,00 0,00	0,00 1.832,88
250	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
0258			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		494.934,73	154.250,66	119.142,09	158.201,64
025804			PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		411.458,11	253.256,47	128.100,77	253.256,47
18.541.0013.0312.0000			PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00 91.958,31	14.238,66 91.958,31	14.238,66 15.838,66	0,00 91.958,31
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 4.115,81	636,70 4.115,81	636,70 955,05	0,00 4.115,81
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		13.500,00 11.577,60	1.632,40 11.577,60	1.632,40 1.632,40	0,00 11.577,60
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.900,00 270,40	0,00 270,40	0,00 0,00	0,00 270,40
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 10.450,80	-4.335,01 10.450,80	0,00 4.319,02	0,00 10.450,80
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 35.290,63	-21.010,09 35.290,63	3.041,41 5.762,72	0,00 35.290,63
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.445,57 228.567,56	163.088,00 99.592,92	99.592,92 99.592,92	128.974,64 99.592,92
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.489,16 4.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.227,00 0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0259			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		71.680,00	-1.553,94	-1.553,94	0,00
025901			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		36.583,70	36.583,70	8.699,29	36.583,70
27.812.0008.0182.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 23.389,09	-2.525,52 23.389,09	-2.525,52 7.074,48	0,00 23.389,09

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00 4.062,75	636,70 4.062,75	636,70 955,05	0,00 4.062,75
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00 5.286,50	0,00 5.286,50	0,00 0,00	0,00 5.286,50
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.730,00 3.845,36	334,88 3.845,36	334,88 669,76	0,00 3.845,36
268	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

TOTAL DO PODER
PODER EXECUTIVO

11.802.960,55	632.027,26	1.309.636,77	275.587,19
10.012.513,24	9.742.050,49	2.044.333,88	9.736.926,05

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11.802.960,55	632.027,26	1.309.636,77	275.587,19
10.012.513,24	9.742.050,49	2.044.333,88	9.736.926,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				366,30	6.082,93
9002	9002	313101	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	366,30	6.082,93
RESTOS A PAGAR				0,00	767.189,51
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.827,59
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	679.361,92
CAUCOES				0,00	2.751,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES	0,00	2.751,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO	0,00	0,00
CONSIGNACOES				304.738,17	2.260.577,37
9001	9001	323201	DESCONTO I.N.S.S.	17.621,21	75.387,70
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA	549,30	6.741,42
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	303,60	3.643,20
9008	9008	323207	FUMAP SERVIDOR ATIVO	63.105,74	406.170,01

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 17 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	8.250,48
9010	9010	323209	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				19.859,64	241.530,32
9011	9011	323209	MULTAS E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9012	9012	323209	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO				0,00	0,00
9013	9013	323209	RENDIMENTO - CAUÇÃO				0,00	87,20
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				28.669,29	555.113,52
9017	9017	323209	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				174.629,39	963.653,52
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							41.343,61	617.843,61
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL				-156,39	-156,39
7002	7002	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO				0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				41.500,00	618.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							346.448,08	3.654.444,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.391.370,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	014459	3.774,04
BANCO DO BRASIL	001	11366	89,37
BANCO DO BRASIL	001	11532	9.226,14
BANCO DO BRASIL	001	130327	27.280,47
BANCO DO BRASIL	001	18268	3.329,56
BANCO DO BRASIL	001	18351	11.907,89
BANCO DO BRASIL	001	183520	2.966,09
BANCO DO BRASIL	001	18543	4.571,16
BANCO DO BRASIL	001	18997	88.030,89
BANCO DO BRASIL	001	189995	157.334,39
BANCO DO BRASIL	001	190012	105.644,01
BANCO DO BRASIL	001	19002	213.070,98
BANCO DO BRASIL	001	19045	972,29
BANCO DO BRASIL	001	19064	74.620,25
BANCO DO BRASIL	001	20297	6.160,85
BANCO DO BRASIL	001	21135	1.840,68
BANCO DO BRASIL	001	21454	20.122,62

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 18 de 18

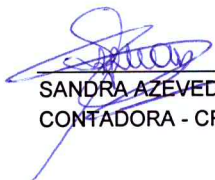
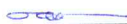
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			BANCO DO BRASIL	001	24338			63.234,18
			BANCO DO BRASIL	001	25121-6			4.280,19
			BANCO DO BRASIL	001	25208			2.659,57
			BANCO DO BRASIL	001	252522			19.760,07
			BANCO DO BRASIL	001	253421			2.812,46
			BANCO DO BRASIL	001	25343			60.762,47
			BANCO DO BRASIL	001	25461			5.361,39
			BANCO DO BRASIL	001	25481			1.402,91
			BANCO DO BRASIL	001	25935			19.575,51
			BANCO DO BRASIL	001	26389			30.758,53
			BANCO DO BRASIL	001	26432			19.627,65
			BANCO DO BRASIL	001	27090			54.459,29
			BANCO DO BRASIL	001	27101			39.937,76
			BANCO DO BRASIL	001	27764			1.105,37
			BANCO DO BRASIL	001	27819			1.008,04
			BANCO DO BRASIL	001	731412			363.244,32
			BANCO DO BRASIL	001	73142			1.070,88
			BANCO DO BRASIL	001	731420			436.784,18
			BANCO DO BRASIL	001	731439			595,82
			BANCO DO BRASIL	001	73180			8.998,56
			BANCO DO BRASIL	001	731803			13.574,31
			SANTAND - MOVIM	033	45001152			7.786,49
			SANTAND - F. SOC	033	4500124			1.473,16
			SANTAND - ADIAN	033	4500133			4.021,44
			CAIXA ECONOMICA	104	00600000149			181.623,43
			CAIXA ECONOMICA	104	006000001977			50.475,94
			CAIXA ECONOMICA	104	00600672005			398.384,20
			BRADESCO - MOV	237	12624			256,39
TOTAL DO SALDO								2.525.976,19

TOTAL GERAL

=====

15.917.346,66

FERNÃO, 31 de dezembro de 2016


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