

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0251			GABINETE DO PREFEITO		339.285,00	14.443,66	17.572,09	0,00
025101			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		279.540,34	279.540,34	19.883,15	279.540,34
04.122.0003.0022.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.000,00 228.301,39	15.467,03 228.301,39	15.467,03 15.467,03	0,00 228.301,39
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00 30.221,44	808,72 30.221,44	808,72 1.617,44	0,00 30.221,44
022	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.500,00 1.777,44	888,72 1.777,44	888,72 888,72	0,00 1.777,44
023	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		8.635,00 8.632,20	0,00 8.632,20	0,00 598,00	0,00 8.632,20
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 4.725,76	-2.420,81 4.725,76	407,62 1.311,96	0,00 4.725,76
026	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
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 3.283,11	-300,00 3.283,11	0,00 0,00	0,00 3.283,11
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 2.599,00	0,00 2.599,00	0,00 0,00	0,00 2.599,00
0251			GABINETE DO PREFEITO		38.700,00	0,00	0,00	0,00
025102			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.979,60	2.979,60	596,40	2.979,60
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		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.200,00 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		3.500,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
034	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 2.915,60	0,00 2.915,60	0,00 596,40	0,00 2.915,60
035	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
036	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

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 02 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
037	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
0252		DEPARTAMENTO DE GOVERNO			1.852.500,00	80.147,82	140.794,48	0,00
025201		ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.269.959,59	1.269.959,59	182.893,31	1.269.959,59
04.122.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00 508.383,24	83.119,40 508.383,24	83.119,40 83.119,40	0,00 508.383,24
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 7.696,56	48,00 7.696,56	48,00 111,00	0,00 7.696,56
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 1.921,74	104,08 1.921,74	104,08 104,08	0,00 1.921,74
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00 92.704,76	16.709,29 92.704,76	16.709,29 16.709,29	0,00 92.704,76
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00 28.972,46	-1.298,20 28.972,46	-1.298,20 -1.298,20	0,00 28.972,46
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00 79.530,95	-4.713,09 79.530,95	7.338,14 19.812,03	0,00 79.530,95
044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 2.706,66	-3.093,34 2.706,66	2.706,66 2.706,66	0,00 2.706,66
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.500,00 27.400,54	-1.877,84 27.400,54	0,00 769,00	0,00 27.400,54
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		422.540,00 321.034,26	-24.809,02 321.034,26	16.108,57 44.901,51	0,00 321.034,26
047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		135.460,00 135.377,96	13.922,27 135.377,96	13.922,27 13.922,27	0,00 135.377,96
048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00 51.662,46	2.036,27 51.662,46	2.036,27 2.036,27	0,00 51.662,46
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		30.000,00 12.568,00	0,00 12.568,00	0,00 0,00	0,00 12.568,00
99.999.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO					
051	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0252		DEPARTAMENTO DE GOVERNO			75.000,00	-5.959,78	4.640,68	0,00
025202		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			59.824,54	59.824,54	7.083,70	59.824,54
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 59.824,54	-5.959,78 59.824,54	4.640,68 7.083,70	0,00 59.824,54

1

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 03 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
0253			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.559.000,00	383.017,11	134.777,27	275.674,49
025301			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		1.277.455,29	1.001.780,80	157.659,99	1.001.780,80
15.452.0005.0052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.727,00	85.455,26	85.455,26	0,00
					530.726,48	530.726,48	85.455,26	530.726,48
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	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		7.000,00	242,56	242,56	0,00
					385,24	385,24	242,56	385,24
056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.914,00	16.905,58	16.905,58	0,00
					95.913,40	95.913,40	16.905,58	95.913,40
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					903,00	903,00	0,00	903,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		177.359,00	7.479,11	20.923,99	0,00
					120.845,78	120.845,78	41.007,83	120.845,78
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	240,00	0,00
					4.240,00	4.240,00	240,00	4.240,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.000,00	-2.739,89	11.009,88	0,00
					245.752,90	245.752,90	13.808,76	245.752,90
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		463.500,00	275.674,49	0,00	275.674,49
					275.674,49	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.014,00	3.014,00	0,00	3.014,00
063	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0253			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		229.000,00	-75.920,00	12.896,40	32.160,00
025302			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		125.896,16	106.632,56	32.850,00	93.736,16
26.782.0006.0062.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	-41.100,00	12.896,40	32.160,00
					60.706,76	41.443,16	0,00	28.546,76
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	-34.820,00	0,00	0,00
					65.180,00	65.180,00	32.850,00	65.180,00
066	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
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					9,40	9,40	0,00	9,40
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 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
0253			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		432.600,00	4.052,34	53.069,06	0,00
025303			MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		323.434,93	323.434,93	94.313,89	323.434,93
26.782.0005.0072.0000			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.500,00 86.722,22	12.961,97 86.722,22	12.961,97 12.961,97	0,00 86.722,22
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.028,79	0,00 1.028,79	0,00 0,00	0,00 1.028,79
072	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.500,00 16.294,80	2.676,65 16.294,80	2.676,65 2.676,65	0,00 16.294,80
073	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
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.000,00 149.168,03	-10.287,52 149.168,03	25.081,40 51.390,49	0,00 149.168,03
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.850,00 69.971,09	-1.298,76 69.971,09	12.349,04 27.284,78	0,00 69.971,09
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	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
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		352.870,00	53.418,82	65.028,01	0,00
025401			MANUTENÇÃO DA CRECHE		306.649,28	306.649,28	68.355,29	306.649,28
12.365.0007.0082.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 193.767,71	43.434,09 193.767,71	43.434,09 43.434,09	0,00 193.767,71
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 152,87	0,00 152,87	0,00 0,00	0,00 152,87
082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.936,00 38.734,85	9.548,60 38.734,85	9.548,60 9.548,60	0,00 38.734,85
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00 32.469,11	-970,35 32.469,11	1.050,10 2.480,90	0,00 32.469,11

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 05 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
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	2.745,26	0,00
					2.745,26	2.745,26	2.745,26	2.745,26
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.934,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	1.406,48	3.581,48	0,00
					25.318,00	25.318,00	5.477,96	25.318,00
088	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
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	4.668,48	0,00
					4.668,48	4.668,48	4.668,48	4.668,48
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.793,00	8.793,00	0,00	8.793,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		849.700,00	106.932,94	123.792,33	0,00
025404			ENSINO FUNDAMENTAL		743.506,15	743.506,15	159.355,39	743.506,15
12.361.0007.0112.0000			ENSINO FUNDAMENTAL					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.050,00	77.220,06	77.220,06	0,00
					274.555,08	274.555,08	77.220,06	274.555,08
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.836,41	1.836,41	0,00
					8.165,06	8.165,06	2.861,06	8.165,06
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.950,00	2.042,34	2.042,34	0,00
					5.947,12	5.947,12	2.042,34	5.947,12
094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	16.571,91	16.571,91	0,00
					43.576,84	43.576,84	16.571,91	43.576,84
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00	-3.135,59	2.022,18	0,00
					60.378,38	60.378,38	17.587,86	60.378,38
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.720,00	0,00	468,50	0,00
					12.491,81	12.491,81	468,50	12.491,81
099	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
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.280,00	12.397,81	20.967,93	0,00
					267.808,36	267.808,36	39.940,66	267.808,36
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					15,50	15,50	0,00	15,50
102	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
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	2.663,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 06 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
MATERIAL PERMANENTE					14.608,00	14.608,00	2.663,00	14.608,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					53.494,00	53.494,00	0,00	53.494,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		274.000,00	-40.783,37	22.233,45	0,00
025405			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		129.912,17	129.912,17	42.476,79	129.912,17
12.361.0007.0122.0000			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	-16.524,20	5.233,92	0,00
					38.937,44	38.937,44	9.579,85	38.937,44
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	-17.742,51	7.084,78	0,00
					41.539,04	41.539,04	17.706,97	41.539,04
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.489,24	2.489,24	2.489,24	2.489,24
113	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
114	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
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	-474,66	6.006,88	0,00
					30.355,36	30.355,36	7.619,82	30.355,36
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.500,00	-6.042,00	3.907,87	0,00
					16.591,09	16.591,09	5.080,91	16.591,09
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		420.774,04	57.674,29	57.674,29	0,00
025406			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		375.610,54	375.610,54	58.710,62	375.610,54
12.361.0007.0132.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		335.000,00	49.977,45	49.977,45	0,00
					312.837,93	312.837,93	49.977,45	312.837,93

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 07 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
			PESSOAL CIVIL					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.774,04	0,00	0,00	0,00
					3.774,04	3.774,04	0,00	3.774,04
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.796,00	1.796,00	0,00
					9.340,71	9.340,71	2.832,33	9.340,71
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	1.551,02	1.551,02	0,00
					3.124,02	3.124,02	1.551,02	3.124,02
122	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		56.000,00	4.349,82	4.349,82	0,00
					46.533,84	46.533,84	4.349,82	46.533,84
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		321.500,00	24.407,24	24.407,24	0,00
025407			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL		272.873,18	272.873,18	24.407,24	272.873,18
12.361.0007.0142.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	19.094,47	19.094,47	0,00
					222.469,11	222.469,11	19.094,47	222.469,11
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.513,63	2.513,63	0,00	2.513,63
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		47.895,00	5.312,77	5.312,77	0,00
					47.890,44	47.890,44	5.312,77	47.890,44
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		805,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		251.500,00	19.269,43	19.269,43	0,00
025408			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL		177.332,40	177.332,40	19.800,84	177.332,40
12.365.0007.0152.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	16.317,68	16.317,68	0,00
					149.221,20	149.221,20	16.317,68	149.221,20
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	787,03	787,03	0,00
					4.888,08	4.888,08	1.318,44	4.888,08
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	75,91	75,91	0,00
					460,00	460,00	75,91	460,00
133	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00	2.088,81	2.088,81	0,00
					22.763,12	22.763,12	2.088,81	22.763,12

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 08 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
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		81.000,00	0,00	0,00	0,00
025409			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL		53.136,83	53.136,83	0,00	53.136,83
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.985,92	44.985,92	0,00	44.985,92
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	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
137	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					8.150,91	8.150,91	0,00	8.150,91
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	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
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		352.800,00	-48.112,91	342,18	0,00
025410			MERENDA ESCOLAR		281.173,19	281.173,19	111.960,12	281.173,19
12.306.0007.0172.0000			MERENDA ESCOLAR					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		267.589,00	-30.316,21	-1.749,22	0,00
					223.641,89	223.641,89	79.381,06	223.641,89
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.411,00	-116,75	3.214,80	0,00
					26.883,25	26.883,25	14.103,83	26.883,25
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.300,00	-17.679,95	-1.123,40	0,00
					29.120,05	29.120,05	18.475,23	29.120,05
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					194,00	194,00	0,00	194,00
0254			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		149.455,00	-6.460,57	12.736,90	0,00
025412			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		84.196,99	84.196,99	18.247,50	84.196,99
12.364.0009.0192.0000			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00	7.787,99	7.787,99	0,00
					42.408,93	42.408,93	7.787,99	42.408,93
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.455,00	642,10	642,10	0,00
					3.467,73	3.467,73	642,10	3.467,73

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

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	Pagto Atual
148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.594,00 8.593,29	1.740,81 8.593,29	1.740,81 1.740,81	0,00 8.593,29
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.406,00 21.085,52	-15.087,01 21.085,52	1.142,76 4.902,42	0,00 21.085,52
151	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
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 8.641,52	-1.544,46 8.641,52	1.423,24 3.174,18	0,00 8.641,52
153	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
0255		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			3.690.950,00	111.401,93	323.808,16	0,00
025501		ATENÇÃO BÁSICA			3.114.816,15	3.114.816,15	487.197,80	3.114.816,15
10.301.0011.0232.0000			ATENÇÃO BÁSICA					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.209,00 857.208,07	132.749,81 857.208,07	132.749,81 132.749,81	0,00 857.208,07
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 10.249,50	5.518,96 10.249,50	5.518,96 5.518,96	0,00 10.249,50
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.340,00 409.339,32	66.073,79 409.339,32	66.073,79 66.073,79	0,00 409.339,32
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.350,00 390,00	0,00 390,00	0,00 0,00	0,00 390,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.413,00 4.412,40	1.158,98 4.412,40	1.158,98 2.152,40	0,00 4.412,40
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 8.777,29	1.403,19 8.777,29	1.403,19 1.914,32	0,00 8.777,29
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.000,00 39.848,51	3.175,73 39.848,51	3.175,73 3.175,73	0,00 39.848,51
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 42,48	0,00 42,48	0,00 0,00	0,00 42,48
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		185.650,00 175.949,85	29.734,40 175.949,85	29.734,40 29.734,40	0,00 175.949,85
164	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
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		71.000,00 69.185,15	12.264,46 69.185,15	12.264,46 12.264,46	0,00 69.185,15

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 10 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
ORÇAMENTÁRIO								
166	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		403.000,00	0,00	0,00	0,00
					402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00
167	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00	-1.052,98	-1.052,98	0,00
					20.305,53	20.305,53	-52,98	20.305,53
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00	-3.685,22	12.535,02	0,00
					179.031,97	179.031,97	40.175,81	179.031,97
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		149.538,00	-15.969,86	-24,05	0,00
					121.517,41	121.517,41	28.590,61	121.517,41
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		376.000,00	-40.643,59	28.865,25	0,00
					227.974,96	227.974,96	66.960,28	227.974,96
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.510,00	26.510,00	3.000,00	26.510,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	-10.537,00	18.707,54	0,00
					315.627,08	315.627,08	49.874,85	315.627,08
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.600,00	-9.988,74	1.298,06	0,00
					45.109,93	45.109,93	10.244,36	45.109,93
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.700,00	-58.800,00	11.400,00	0,00
					80.990,00	80.990,00	27.360,00	80.990,00
179	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
180	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
181	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
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.865,00	4.865,00	0,00	4.865,00
183	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
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00	0,00	0,00	0,00
					104.681,70	104.681,70	7.461,00	104.681,70
0255			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		2.000,00	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.					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 11 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
185					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
0255			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		49.751,00	4.179,09	4.179,09	0,00
025503			VIGILANCIA EM SAÚDE		25.594,26	25.594,26	4.179,09	25.594,26
10.304.0011.0262.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	3.463,81	3.463,81	0,00
					20.693,46	20.693,46	3.463,81	20.693,46
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00	715,28	715,28	0,00
					3.849,80	3.849,80	715,28	3.849,80
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.051,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00
194	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
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	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
197	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
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
0255			DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.039,00	0,00	0,00	0,00
025504			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.0332.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
199	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
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		716.363,00	66.202,87	80.935,31	11.291,67
025601			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		533.241,60	533.241,60	100.307,30	521.949,93
08.244.0010.0202.0000			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314.974,00	55.487,40	55.487,40	0,00
					314.973,34	314.973,34	55.487,40	314.973,34
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.826,00	3.748,02	3.748,02	0,00
					21.825,01	21.825,01	4.764,66	21.825,01
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					124,00	124,00	0,00	124,00
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	456,09	456,09	0,00
					693,39	693,39	456,09	693,39
207	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.000,00	6.670,80	6.670,80	0,00
					37.518,84	37.518,84	6.670,80	37.518,84
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.228,58	2.228,58	0,00	2.228,58
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.654,00	-88,79	583,17	0,00
					10.640,09	10.640,09	3.839,31	10.640,09
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.863,00	0,00	2.838,00	6.021,17
					16.069,03	16.069,03	0,00	10.047,86
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.800,00	0,00	0,00	539,00
					3.972,33	3.972,33	0,00	3.433,33
214	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		33.546,00	7.274,42	7.274,42	0,00
					33.544,92	33.544,92	19.861,92	33.544,92
215	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.830,96	5.830,96	0,00	5.830,96
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	-7.345,07	3.877,41	0,00
					73.264,41	73.264,41	9.227,12	73.264,41
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	4.731,50
					11.595,70	11.595,70	0,00	6.864,20
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 13 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					561,00	561,00	0,00	561,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		104.500,00	-19.200,00	0,00	0,00
025602			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		48.062,00	48.062,00	2.030,00	48.062,00
08.243.0010.0212.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
224	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
225	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00	-19.200,00	0,00	0,00
					48.062,00	48.062,00	2.030,00	48.062,00
227	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
228	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	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
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0256			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.500,00	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					
231	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
232	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	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		561.257,44	15.574,18	37.770,27	7.476,00
025701			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA		203.527,27	201.667,27	40.706,59	196.051,27
20.606.0012.0282.0000			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.000,00	19.423,44	19.423,44	0,00
					119.356,06	119.356,06	19.423,44	119.356,06
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		2.500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 14 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
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 136,48	0,00 136,48	0,00 0,00	0,00 136,48
237	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.000,00 19.073,24	3.241,10 19.073,24	3.241,10 3.241,10	0,00 19.073,24
238	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 99,10	0,00 99,10	0,00 0,00	0,00 99,10
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00 28.915,60	-1.747,90 27.055,60	12.922,44 13.072,19	7.476,00 21.439,60
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 3.653,57	-1.307,58 3.653,57	0,00 68,82	0,00 3.653,57
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 31.768,22	-4.034,88 31.768,22	2.183,29 4.901,04	0,00 31.768,22
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.757,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		305.700,00	5.554,26	41.442,52	0,00
025702			PATRULHA AGRICOLA		258.051,06	258.051,06	64.430,82	258.051,06
20.606.0012.0292.0000			PATRULHA AGRICOLA					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.000,00 122.724,08	18.874,60 122.724,08	18.874,60 18.874,60	0,00 122.724,08
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.766,00 22.765,87	3.897,60 22.765,87	3.897,60 3.897,60	0,00 22.765,87
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 80.668,72	-9.032,20 80.668,72	16.368,46 37.332,10	0,00 80.668,72
250	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
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00 31.892,39	-8.185,74 31.892,39	2.301,86 4.326,52	0,00 31.892,39
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		7.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 15 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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0257			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		99.800,00	11.913,86	11.913,86	0,00
025703			APOIO VETERINARIO		75.448,66	75.448,66	11.913,86	75.448,66
20.602.0012.0302.0000 APOIO VETERINÁRIO								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.500,00 63.564,60	9.874,73 63.564,60	9.874,73 9.874,73	0,00 63.564,60
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.000,00 11.814,06	2.039,13 11.814,06	2.039,13 2.039,13	0,00 11.814,06
257	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
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	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
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
261	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		272.407,00	-12.505,56	16.549,88	0,00
025704			PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		120.672,62	120.672,62	26.111,01	120.672,62
18.541.0013.0312.0000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.407,00 67.198,06	10.595,18 67.198,06	10.595,18 10.595,18	0,00 67.198,06
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.762,00 9.761,66	1.570,06 9.761,66	1.570,06 2.389,22	0,00 9.761,66
264	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
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00 3.856,95	644,02 3.856,95	644,02 644,02	0,00 3.856,95
289	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00 619,32	-234,00 619,32	-234,00 66,00	0,00 619,32
MATERIAL DE CONSUMO								

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue 'P'.

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 16 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
267	3.3.90.30.00				18.638,00	-1.659,61	1.580,02	0,00
					9.485,35	9.485,35	7.403,50	9.485,35
268	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
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	-23.421,21	2.394,60	0,00
					29.751,28	29.751,28	5.013,09	29.751,28
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0259			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		117.500,00	4.822,16	6.795,76	0,00
025901			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		56.323,60	56.323,60	7.966,54	56.323,60
27.812.0008.0182.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	4.550,86	4.550,86	0,00
					31.029,67	31.029,67	4.550,86	31.029,67
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	955,68	955,68	0,00
					5.985,96	5.985,96	1.774,84	5.985,96
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	789,60	0,00
					13.252,15	13.252,15	789,60	13.252,15
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	-684,38	499,62	0,00
					6.055,82	6.055,82	851,24	6.055,82
279	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
TOTAL DO PODER					13.510.451,48	754.069,81	1.212.628,66	326.602,16
PODER EXECUTIVO					10.199.218,40	9.902.420,31	1.743.437,24	9.872.616,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.510.451,48	754.069,81	1.212.628,66	326.602,16
					10.199.218,40	9.902.420,31	1.743.437,24	9.872.616,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

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
DEVEDORES DIVERSOS							61,05	3.728,45
9002	9002	313102	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				61,05	3.728,45
RESTOS A PAGAR							0,00	382.666,76
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	3.155,25
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	379.511,51
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							510.668,94	3.189.385,10
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				448,00	5.732,86
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				0,00	10.242,87
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				323,26	6.099,12
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	9.554,01
9010	9010	323209	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				17.299,33	231.121,76
9011	9011	323209	MULTAS E RESTITUIÇÕES				0,00	553,49
9012	9012	323209	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO				0,00	0,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9043	9043	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
9001	9001	323213	DESCONTO I.N.S.S.				15.987,21	81.698,06
9005	9005	323214	IRRF				0,00	0,00
9016	9016	323215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ESTADO				0,00	0,00
9008	9008	323216	FUMAP SERVIDOR ATIVO				70.409,45	440.635,43
9019	9019	323217	FALTAS				0,00	0,00
9017	9017	323218	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				406.201,69	2.403.747,50
9044	9044	323219	EXTRA A VERIFICAR				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	8.643,20
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	8.643,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							34.404,05	681.017,05
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL				-995,95	-995,95
7002	7002	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO				0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				35.400,00	682.013,00
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							545.134,04	4.265.440,56

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 18 de 19

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.138.056,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASI	001	11366	89,37
BANCO DO BRASI	001	11532	12.393,36
BANCO DO BRASI	001	130327	37.816,47
BANCO DO BRASI	001	13181	77,75
BANCO DO BRASI	001	14361	105.511,80
BANCO DO BRASI	001	14808	3,30
BANCO DO BRASI	001	18268	792,43
BANCO DO BRASI	001	18351	12.889,03
BANCO DO BRASI	001	183520	3.134,49
BANCO DO BRASI	001	18543	26.776,04
BANCO DO BRASI	001	18997	100.938,92
BANCO DO BRASI	001	189995	292.945,84
BANCO DO BRASI	001	190012	143.414,92
BANCO DO BRASI	001	19002	223.897,24
BANCO DO BRASI	001	19045	1.525,27
BANCO DO BRASI	001	19064	95.706,76
BANCO DO BRASI	001	20297	6.684,85
BANCO DO BRASI	001	21135	1.984,93
BANCO DO BRASI	001	24338	168.293,53
BANCO DO BRASI	001	24416	24.762,44
BANCO DO BRASI	001	25208	2.836,24
BANCO DO BRASI	001	253421	3.140,52
BANCO DO BRASI	001	25461	5.853,98
BANCO DO BRASI	001	25481	1.482,56
BANCO DO BRASI	001	25935	21.265,79
BANCO DO BRASI	001	26432	2.389,57
BANCO DO BRASI	001	27090	72.163,98
BANCO DO BRASI	001	27101	71.150,85
BANCO DO BRASI	001	27764	1.410,98
BANCO DO BRASI	001	27819	6.128,63
BANCO DO BRASI	001	28458	2.888,09
BANCO DO BRASI	001	73142	363,91
BANCO DO BRASI	001	731420	829.172,23
BANCO DO BRASI	001	731439	37.541,21
BANCO DO BRASI	001	73180	1.023,35
BANCO DO BRASI	001	731803	18.501,94
SANTAND - MOVIM	033	45001152	1.158,37
SANTAND - F. SO	033	4500124	4.351,88
SANTAND - ADIAN	033	4500133	3.393,45
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	479.770,07
CAIXA ECONOMIC	104	006000001977	52.822,73
CAIXA ECONOMIC	104	00600000230	4.672,73
CAIXA ECONOMIC	104	00600672005	495.839,77
BRADESCO - MOV	237	12624	1.095,95
TOTAL DO SALDO			3.380.057,52

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

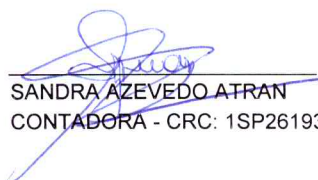
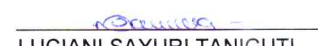
Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								17.518.114,32

FERNÃO, 31 de dezembro de 2017


ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP
LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA