

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 21

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					
0260			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		268.250,00	12.813,02	19.345,11	0,00
026001			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		238.735,16	238.735,16	21.675,40	238.735,16
04.122.0003.0375.0000			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
314	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.000,00 190.618,71	15.922,88 190.618,71	15.922,88 15.922,88	0,00 190.618,71
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.350,00 9.966,88	832,56 9.966,88	832,56 1.665,12	0,00 9.966,88
023	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.525,00 11.493,16	964,04 11.493,16	964,04 964,04	0,00 11.493,16
024	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		18.510,00 16.091,00	0,00 16.091,00	1.091,00 1.706,00	0,00 16.091,00
315	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 7.285,64	-3.380,97 7.285,64	534,63 1.342,85	0,00 7.285,64
027	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
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 3.279,77	-1.525,49 3.279,77	0,00 74,51	0,00 3.279,77
316	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0260			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		37.800,00	-300,00	0,00	0,00
026002			APOIO SOCIO EDUCATIVO A COMUNIDADE		6.497,20	6.497,20	0,00	6.497,20
08.244.0004.0032.0000			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	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
033	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

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 530,00	-300,00 530,00	0,00 0,00	0,00 530,00
035	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00 5.967,20	0,00 5.967,20	0,00 0,00	0,00 5.967,20
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.612.400,00	189.915,05	169.763,97	56.282,00
026101	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.471.761,84	1.415.479,84	208.531,61	1.415.479,84
04.122.0014.0042.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO							
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.150,00 570.128,75	91.967,84 570.128,75	91.967,84 91.967,84	0,00 570.128,75
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 3.113,74	900,73 3.113,74	900,73 900,73	0,00 3.113,74
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		3.000,00 621,91	0,00 621,91	0,00 0,00	0,00 621,91
042	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		111.100,00 111.018,38	17.501,22 111.018,38	17.501,22 17.501,22	0,00 111.018,38
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		42.000,00 37.428,63	-1.603,27 37.428,63	-1.603,27 -603,27	0,00 37.428,63
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.050,00 86.915,38	19.274,37 58.615,38	8.699,87 13.468,76	28.300,00 58.615,38
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00 66.893,34	0,00 66.893,34	0,00 3.093,34	0,00 66.893,34
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 24.225,87	-942,86 24.225,87	0,00 1.952,19	0,00 24.225,87
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		423.000,00 389.054,33	25.315,08 361.072,33	14.795,64 42.748,86	27.982,00 361.072,33
048	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.700,00 147.618,45	14.656,82 147.618,45	14.656,82 14.656,82	0,00 147.618,45
049	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00 30.845,12	22.845,12 30.845,12	22.845,12 22.845,12	0,00 30.845,12
050	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 3.897,94	0,00 3.897,94	0,00 0,00	0,00 3.897,94
99.999.0014.0042.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO							

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
052	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0261			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		38.600,00	-12.962,06	850,00	0,00
026102			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		19.339,14	19.339,14	2.569,00	19.339,14
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.600,00 19.339,14	-12.962,06 19.339,14	850,00 2.569,00	0,00 19.339,14
0261			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.000,00	0,00	36.536,42	254.568,99
026103			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		291.105,41	36.536,42	36.536,42	36.536,42
04.122.0014.0111.0000			REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 291.105,41	0,00 36.536,42	36.536,42 36.536,42	254.568,99 36.536,42
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		161,80	166.781,71	487.742,93	81.368,00
026201			ATENÇÃO BÁSICA		3.709.655,00	3.628.287,00	659.264,70	3.628.287,00
10.301.0011.0232.0000			ATENÇÃO BÁSICA					
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.002.710,00 996.944,30	122.646,07 996.944,30	122.646,07 122.646,07	0,00 996.944,30
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.820,00 29.802,39	0,00 29.802,39	0,00 0,00	0,00 29.802,39
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.950,00 390.940,64	103.014,68 390.940,64	103.014,68 103.014,68	0,00 390.940,64
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500,00 16.590,21	3.841,10 16.590,21	3.841,10 5.640,38	0,00 16.590,21
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.320,00 7.266,59	0,00 7.266,59	0,00 0,00	0,00 7.266,59
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00 4.234,82	645,69 4.234,82	645,69 1.022,34	0,00 4.234,82
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.900,00 33.895,73	2.698,62 33.895,73	2.698,62 2.698,62	0,00 33.895,73
062	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
063	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
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		210.000,00 199.991,03	23.357,63 199.991,03	23.357,63 23.357,63	0,00 199.991,03

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 de 21

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					
065	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
066	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.600,00 76.564,98	20.637,57 76.564,98	20.637,57 20.637,57	0,00 76.564,98
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		396.500,00 396.000,00	0,00 396.000,00	0,00 0,00	0,00 396.000,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29.660,00 27.383,47	-270,13 27.383,47	-270,13 -270,13	0,00 27.383,47
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		196.300,00 159.638,47	-23.772,42 151.070,47	23.098,70 31.545,36	8.568,00 151.070,47
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.600,00 8.775,08	0,00 8.775,08	0,00 0,00	0,00 8.775,08
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		238.440,00 131.624,71	-49.318,64 131.624,71	4.700,63 26.574,02	0,00 131.624,71
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		418.959,00 258.504,30	-152.002,68 258.504,30	15.060,88 29.426,71	0,00 258.504,30
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.741,00 42.740,80	3.920,80 42.740,80	3.920,80 3.920,80	0,00 42.740,80
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 1.440,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.500,00 367.126,31	-12.067,99 367.126,31	33.574,59 58.815,93	0,00 367.126,31
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.700,00 12.353,17	10,15 12.353,17	10,15 10,15	0,00 12.353,17
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		293.050,00 179.186,09	-62.508,74 179.186,09	16.888,00 30.598,77	0,00 179.186,09
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	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
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.000,00 111.440,35	105.950,00 111.440,35	106.717,95 106.717,95	0,00 111.440,35
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.000,00 122.500,00	80.000,00 122.500,00	80.000,00 80.000,00	0,00 122.500,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.011,80 134.711,56	0,00 61.911,56	-72.800,00 12.907,85	72.800,00 61.911,56

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 05 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.400,00	0,00	0,00	0,00
026202			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.0242.0000			ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.					
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	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
086	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
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.500,00	4.364,67	4.364,67	0,00
026203			VIGILANCIA EM SAÚDE		26.353,27	26.353,27	4.364,67	26.353,27
10.304.0011.0262.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.700,00	3.617,63	3.617,63	0,00
					21.842,78	21.842,78	3.617,63	21.842,78
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00	747,04	747,04	0,00
					4.510,49	4.510,49	747,04	4.510,49
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	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
093	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
094	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
095	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
096	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
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.600,00	13.842,92	13.842,92	0,00
026204			ASSISTENCIA FARMACEUTICA		84.577,29	84.577,29	13.842,92	84.577,29
10.301.0011.0332.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.700,00	11.473,62	11.473,62	0,00
					70.101,40	70.101,40	11.473,62	70.101,40
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		14.900,00	2.369,30	2.369,30	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
099			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.475,89	14.475,89	2.369,30	14.475,89
100	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
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		278.634,21	51.889,30	51.889,30	0,00
026301			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO		206.860,08	206.860,08	62.651,40	206.860,08
12.365.0007.0377.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.000,00	41.255,69	41.255,69	0,00
					117.827,45	117.827,45	41.255,69	117.827,45
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	30,80	30,80	0,00
					58,35	58,35	30,80	58,35
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.300,00	4.801,11	4.801,11	0,00
					24.097,13	24.097,13	4.801,11	24.097,13
107	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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	0,00	0,00
					34.551,40	34.551,40	8.828,20	34.551,40
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.300,00	5.801,70	5.801,70	0,00
					29.907,75	29.907,75	7.735,60	29.907,75
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					418,00	418,00	0,00	418,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.834,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		9.300,00	0,00	0,00	0,00
026302			MANUTENÇÃO DE CRECHE - INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0378.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL					
112	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
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 07 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	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
118	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
119	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
120	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
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				71.000,00	0,00	0,00	0,00
026303	REFORMA DA CRECHE				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0379.0000	REFORMA DA CRECHE - PRE ESCOLAR							
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.232.750,00	95.132,86	153.055,04	41.878,00
026304	ENSINO FUNDAMENTAL				826.338,02	826.338,02	152.177,05	784.460,02
12.361.0007.0112.0000	ENSINO FUNDAMENTAL							
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.454,00	67.741,70	67.741,70	0,00
					307.279,32	307.279,32	67.741,70	307.279,32
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.247,00	2.105,95	2.105,95	0,00
					12.246,09	12.246,09	2.949,25	12.246,09
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	61,59	61,59	0,00
					2.210,31	2.210,31	61,59	2.210,31
125	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		43.400,00	7.673,02	7.673,02	0,00
					42.955,66	42.955,66	7.673,02	42.955,66
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		116.800,00	-10.498,31	112,55	0,00
					113.119,09	113.119,09	18.769,57	113.119,09

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00 16.500,00	0,00 16.500,00	0,00 3.500,00	0,00 16.500,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.514,00 3.513,90	0,00 3.513,90	0,00 954,00	0,00 3.513,90
130	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
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.834,00 258.673,18	10.340,41 258.673,18	15.773,73 32.819,42	0,00 258.673,18
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.656,47	28,50 7.656,47	28,50 28,50	0,00 7.656,47
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		233.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 2.626,00	0,00 2.626,00	0,00 0,00	0,00 2.626,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 41.878,00	0,00 41.878,00	41.878,00 0,00	41.878,00 0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 17.680,00	17.680,00 17.680,00	17.680,00 17.680,00	0,00 17.680,00
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				251.000,00	239.870,16	0,00	239.870,16
026305	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR				239.870,16	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0380.0000	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR							
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		216.000,00 204.870,16	204.870,16 0,00	0,00 0,00	204.870,16 0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				872.712,00	196.345,78	457.272,42	228.912,00
026306	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				744.171,53	744.171,53	244.572,55	515.259,53
12.361.0007.0122.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.500,00 135.768,91	25.837,31 135.768,91	25.837,31 25.837,31	0,00 135.768,91
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.379,00 4.376,92	0,00 4.376,92	0,00 0,00	0,00 4.376,92
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		33.051,00 33.050,33	5.335,39 33.050,33	5.335,39 5.335,39	0,00 33.050,33
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 09 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	-12.845,09	7.595,65	0,00
					52.970,64	52.970,64	12.560,01	52.970,64
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.600,00	-5.803,05	0,00	0,00
					45.698,42	45.698,42	6.239,85	45.698,42
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.570,00	-755,49	3.824,58	0,00
					37.770,25	37.770,25	6.735,42	37.770,25
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00	-1.373,29	-182,51	0,00
					12.444,06	12.444,06	1.914,57	12.444,06
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.412,00	167.950,00	396.862,00	228.912,00
					396.862,00	396.862,00	167.950,00	167.950,00
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				479.500,00	77.285,71	77.285,71	0,00
026307	FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL				439.405,28	439.405,28	78.380,04	439.405,28
12.361.0007.0132.0000	FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL							
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00	60.493,59	60.493,59	0,00
					357.036,18	357.036,18	60.493,59	357.036,18
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	1.813,02	1.813,02	0,00
					5.517,01	5.517,01	2.907,35	5.517,01
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00	3.541,93	3.541,93	0,00
					7.088,61	7.088,61	3.541,93	7.088,61
155	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		78.000,00	11.437,17	11.437,17	0,00
					69.763,48	69.763,48	11.437,17	69.763,48
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				287.900,00	8.263,99	8.263,99	0,00
026308	FUNDEB - APOIO- ENSINO FUNDAMENTAL				193.652,42	193.652,42	8.716,03	193.652,42
12.361.0007.0142.0000	FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL							
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	2.989,67	2.989,67	0,00
					152.427,71	152.427,71	2.989,67	152.427,71
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00	627,82	627,82	0,00
					3.652,29	3.652,29	1.079,86	3.652,29
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		9.930,00	0,00	0,00	0,00
					4.178,24	4.178,24	0,00	4.178,24

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL					
159	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		44.150,00 33.394,18	4.646,50 33.394,18	4.646,50 4.646,50	0,00 33.394,18
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	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
162	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
0263		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			144.500,00	17.634,45	17.634,45	0,00
026309		FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			123.428,77	123.428,77	18.197,67	123.428,77
12.365.0007.0152.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 88.564,78	11.746,32 88.564,78	11.746,32 11.746,32	0,00 88.564,78
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00 6.011,38	911,11 6.011,38	911,11 1.474,33	0,00 6.011,38
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 606,52	2,68 606,52	2,68 2,68	0,00 606,52
166	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		28.500,00 28.246,09	4.974,34 28.246,09	4.974,34 4.974,34	0,00 28.246,09
0263		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			114.000,00	6.160,25	6.160,25	0,00
026310		FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA			71.510,35	71.510,35	6.160,25	71.510,35
12.365.0007.0381.0000			FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA					
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 70.098,85	6.160,25 70.098,85	6.160,25 6.160,25	0,00 70.098,85
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 420,66	0,00 420,66	0,00 0,00	0,00 420,66
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		20.000,00 990,84	0,00 990,84	0,00 0,00	0,00 990,84
0263		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			51.500,00	0,00	0,00	0,00
026311		FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL			41.368,13	41.368,13	0,00	41.368,13
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		42.529,00 34.287,75	0,00 34.287,75	0,00 0,00	0,00 34.287,75

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 11 de 21

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								
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.783,00	0,00	0,00	0,00
					7.080,38	7.080,38	0,00	7.080,38
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				80.500,00	4.449,64	4.449,64	0,00
026312	FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR				59.751,29	59.751,29	4.449,64	59.751,29

12.365.0007.0382.0000 FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.513,00	3.310,73	3.310,73	0,00
					49.147,16	49.147,16	3.310,73	49.147,16
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.877,00	1.138,91	1.138,91	0,00
					10.604,13	10.604,13	1.138,91	10.604,13
180	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

0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				356.500,00	-51.051,43	20.417,85	0,10
026313	MERENDA ESCOLAR				255.677,62	255.677,62	38.467,33	255.677,52

12.306.0007.0172.0000 MERENDA ESCOLAR								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		252.000,00	-32.775,24	9.116,44	0,10
					184.388,21	184.388,21	19.864,47	184.388,11
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	-5.178,31	10.721,26	0,00
					33.821,69	33.821,69	17.548,48	33.821,69
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.600,00	-13.097,88	580,15	0,00
					37.308,72	37.308,72	1.054,38	37.308,72
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					159,00	159,00	0,00	159,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 12 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		431.000,00	11.620,24	17.875,56	0,00
026314			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		408.907,25	408.907,25	24.134,36	408.907,25
12.364.0009.0192.0000			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00 54.631,72	10.741,72 54.631,72	10.741,72 10.741,72	0,00 54.631,72
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.841,23	294,78 2.841,23	294,78 294,78	0,00 2.841,23
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.150,00 11.689,91	2.100,78 11.689,91	2.100,78 2.100,78	0,00 11.689,91
190	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
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.050,00 33.600,36	-913,88 33.600,36	3.964,72 7.881,36	0,00 33.600,36
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.530,00 26.144,03	-603,16 26.144,03	773,56 3.115,72	0,00 26.144,03
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		759.383,00	57.937,01	90.673,20	4.556,00
026401			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		629.659,84	629.659,84	110.244,45	625.103,84
08.244.0010.0202.0000			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.609,00 187.607,28	36.847,55 187.607,28	36.847,55 36.847,55	0,00 187.607,28
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 700,80	0,00 700,80	0,00 0,00	0,00 700,80
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.939,00 10.938,76	1.686,60 10.938,76	1.686,60 2.529,90	0,00 10.938,76
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		230,00 227,55	0,00 227,55	0,00 0,00	0,00 227,55
200	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.033,00 28.031,51	5.950,54 28.031,51	5.950,54 5.950,54	0,00 28.031,51
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 13 de 21

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
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		29.805,00	0,00	0,00	0,00
					29.804,00	29.804,00	1.000,00	29.804,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00	-456,60	-456,60	0,00
					1.312,13	1.312,13	-456,60	1.312,13
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.527,00	-950,67	2.490,54	0,00
					25.727,33	25.727,33	3.295,84	25.727,33
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.441,00	1.581,00	1.581,00	4.556,00
					22.439,35	22.439,35	6.490,75	17.883,35
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.300,00	0,00	0,00	0,00
					32.864,51	32.864,51	1.300,00	32.864,51
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		59.000,00	13.605,70	15.376,50	0,00
					57.169,70	57.169,70	15.376,50	57.169,70
208	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.900,00	2.020,08	2.020,08	0,00
					3.885,08	3.885,08	2.420,08	3.885,08
210	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
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.570,00	1.055,92	7.549,92	0,00
					7.549,92	7.549,92	7.549,92	7.549,92
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.862,00	-2.570,06	12.490,12	0,00
					103.731,67	103.731,67	21.303,02	103.731,67
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00	-924,40	5.045,60	0,00
					35.782,05	35.782,05	6.545,60	35.782,05
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.750,00	91,35	91,35	0,00
					111,20	111,20	91,35	111,20
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00
214	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
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	0,00	465,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.480,00	60.480,00	0,00	60.480,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.122,00	0,00	0,00	0,00
					7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00
0264	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				104.000,00	12.792,52	13.092,52	0,00
026402	CONSELHO TUTELAR				94.514,44	94.514,44	16.253,68	94.514,44
08.244.0010.0383.0000	CONSELHO TUTELAR							

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 14 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.720,00 63.297,90	9.222,00 63.297,90	9.222,00 9.222,00	0,00 63.297,90
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.500,00 13.092,22	1.936,62 13.092,22	1.936,62 3.071,88	0,00 13.092,22
219	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
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.780,00 1.419,40	-300,00 1.419,40	0,00 92,00	0,00 1.419,40
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 16.704,92	1.933,90 16.704,92	1.933,90 3.867,80	0,00 16.704,92
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.500,00	0,00	0,00	0,00
026403			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.0212.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	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
225	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
0265			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		551.500,00	26.600,10	53.592,87	0,00
026501			FOMENTO AGRICULTURA E PECUARIA		300.176,53	300.176,53	66.952,73	300.176,58
20.606.0012.0282.0000			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA					
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.421,00 191.420,47	32.303,93 191.420,47	32.303,93 32.303,93	0,00 191.420,47
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.865,00 7.205,53	1.405,50 7.205,53	1.405,50 2.342,50	0,00 7.205,53
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.633,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		33.000,00 30.481,23	5.041,31 30.481,23	5.041,31 5.041,31	0,00 30.481,23
230	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 588,10	0,00 588,10	0,00 0,00	0,00 588,10
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.579,00 16.867,80	-2.693,23 16.867,80	437,69 3.072,75	0,00 16.867,80

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 15 de 21

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
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-0,94	12.000,06	0,00
					18.930,06	18.930,06	18.930,06	18.930,06
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	-9.376,47	2.404,38	0,00
					34.683,39	34.683,39	5.262,18	34.683,39
235	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
0265	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				335.000,00	19.063,79	34.681,26	0,00
026502	PATRULHA AGRÍCOLA				297.056,84	297.056,84	45.848,36	297.056,84
20.606.0012.0292.0000	PATRULHA AGRÍCOLA							
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	18.815,29	18.815,29	0,00
					127.775,54	127.775,54	18.815,29	127.775,54
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	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
239	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		26.386,00	3.885,35	3.885,35	0,00
					26.385,66	26.385,66	3.885,35	26.385,66
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.904,00	-3.199,02	9.529,80	0,00
					98.496,32	98.496,32	19.089,78	98.496,32
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	-437,83	2.450,82	0,00
					40.799,32	40.799,32	4.057,94	40.799,32
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0265	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				97.940,00	14.805,81	14.805,81	0,00
026503	APOIO VETERINÁRIO				86.493,07	86.493,07	14.805,81	86.493,07
20.602.0012.0302.0000	APOIO VETERINÁRIO							
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.029,00	12.271,70	12.271,70	0,00
					71.028,61	71.028,61	12.271,70	71.028,61
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		940,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	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

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 16 de 21

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
248	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.668,00 14.667,45	2.534,11 14.667,45	2.534,11 2.534,11	0,00 14.667,45
249	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 189,01	0,00 189,01	0,00 0,00	0,00 189,01
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.303,00 608,00	0,00 608,00	0,00 0,00	0,00 608,00
251	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
252	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
253	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
0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				516.093,00	-23.475,14	-222.783,25	243.000,00
026601	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				391.938,80	148.938,80	28.549,38	148.938,80
18.541.0013.0312.0000			PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
318	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00 74.522,53	11.306,53 74.522,53	11.306,53 11.306,53	0,00 74.522,53
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.150,00 11.079,31	1.686,60 11.079,31	1.686,60 2.529,90	0,00 11.079,31
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00 4.494,25	676,31 4.494,25	676,31 676,31	0,00 4.494,25
258	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		16.038,00 9.474,74	-6.468,90 9.474,74	1.453,88 1.453,88	0,00 9.474,74
319	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 199,50	0,00 199,50	0,00 0,00	0,00 199,50
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00 16.951,86	-5.710,62 16.951,86	1.399,70 4.269,35	0,00 16.951,86
261	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
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.962,00 32.216,61	-24.965,06 32.216,61	3.693,73 8.313,41	0,00 32.216,61
320	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3,00 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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 17 de 21

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
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	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
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
					13.000,00	0,00	0,00	0,00
0267		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO			208.400,00	6.668,78	12.184,78	0,00
026701		MANUTENÇÃO DAS ARVIDADES DESPORTIVAS			129.766,87	129.766,87	43.814,05	129.766,87
27.812.0008.0182.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS						
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.300,00	8.031,40	8.031,40	0,00
					52.089,14	52.089,14	8.031,40	52.089,14
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.010,00	1.686,60	1.686,60	0,00
					10.938,76	10.938,76	2.529,90	10.938,76
267	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
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.813,84	16.813,84	3.252,14	16.813,84
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.590,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.000,00	-3.049,22	2.466,78	0,00
					25.696,08	25.696,08	6.001,56	25.696,08
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.500,00	0,00	0,00	0,00
					23.999,05	23.999,05	23.999,05	23.999,05
0268		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.228.400,00	106.001,49	151.443,94	0,00
026801		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			1.164.221,58	1.164.221,58	184.103,40	1.164.221,58
15.452.0005.0052.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.863,00	87.980,87	87.980,87	0,00
					600.048,60	600.048,60	87.980,87	600.048,60
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.137,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	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
276	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		118.767,00	17.822,72	17.822,72	0,00
					118.766,31	118.766,31	17.822,72	118.766,31
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.233,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 18 de 21

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	-25.982,22	9.216,44	0,00
					159.746,05	159.746,05	26.924,34	159.746,05
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	12.180,12	22.423,91	0,00
					268.610,62	268.610,62	37.375,47	268.610,62
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		14.200,00	14.000,00	14.000,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
283	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0268			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		562.257,00	383.429,08	13.515,00	394.904,08
026802			MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS		443.207,22	48.303,14	13.515,00	48.303,14
26.782.0006.0376.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS					
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					29.906,74	29.906,74	1.600,00	29.906,74
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.257,00	-20.825,00	4.165,00	0,00
					10.646,40	10.646,40	4.165,00	10.646,40
286	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
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		263.000,00	202.654,08	7.750,00	194.904,08
					202.654,08	7.750,00	7.750,00	7.750,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
0268			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		408.050,00	15.385,71	40.260,86	0,00
026803			MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		308.369,97	308.369,97	50.555,11	308.369,97
26.782.0005.0072.0000			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00	22.790,98	22.790,98	0,00
					125.491,98	125.491,98	22.790,98	125.491,98
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	341,35	341,35	0,00
					2.524,78	2.524,78	341,35	2.524,78
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		26.436,00	4.776,81	4.776,81	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
292			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.435,43	26.435,43	4.776,81	26.435,43
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		564,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.000,00	-6.067,13	10.146,46	0,00
					118.740,85	118.740,85	19.860,71	118.740,85
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.550,00	-6.456,30	2.205,26	0,00
					35.176,93	35.176,93	2.785,26	35.176,93
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					15.986.031,01	1.651.345,41	1.748.217,22	1.545.339,33
PODER EXECUTIVO					13.304.370,42	12.034.377,19	2.159.333,01	11.759.031,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.986.031,01	1.651.345,41	1.748.217,22	1.545.339,33
					13.304.370,42	12.034.377,19	2.159.333,01	11.759.031,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							145,29	1.859,16
9002	9002	313102	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				145,29	1.859,16
RESTOS A PAGAR							35.236,59	696.413,84
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	28.454,61
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				35.236,59	667.959,23
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							118.753,92	1.163.800,99
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				250,48	2.390,54
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				329,13	3.949,56
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				24.698,63	259.195,11
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	0,00
9014	9014	323209	CARTA PRECATÓRIO				0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 20 de 21

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
9015	9015	323209	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9025	9025	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
9001	9001	323213	DESCONTO I.N.S.S.				15.361,76	80.679,06
9016	9016	323215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ESTADO				0,00	0,00
9008	9008	323216	FUMAP SERVIDOR ATIVO				78.113,92	487.001,52
9019	9019	323217	FALTAS				0,00	0,00
9017	9017	323218	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				0,00	330.585,20
9026	9026	323219	EXTRA A VERIFICAR				0,00	0,00
9005	9005	323221	IRRF				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							21.572,13	707.072,13
7002	7002	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7003	7003	323702	REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO				0,00	0,00
7004	7004	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				21.572,13	707.072,13
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							175.707,93	2.569.146,12
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.328.177,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASI	001	014459	14,76
BANCO DO BRASI	001	029402	1.924,38
BANCO DO BRASI	001	11366	90,01
BANCO DO BRASI	001	11532	9.731,89
BANCO DO BRASI	001	11748	16.210,97
BANCO DO BRASI	001	130327	52.400,14
BANCO DO BRASI	001	13181	156,67
BANCO DO BRASI	001	14361	46.843,71
BANCO DO BRASI	001	17744	5.090,49
BANCO DO BRASI	001	18268	835,07
BANCO DO BRASI	001	18351	13.181,92
BANCO DO BRASI	001	183520	3.205,71
BANCO DO BRASI	001	18543	35.793,05
BANCO DO BRASI	001	18997	81.587,06
BANCO DO BRASI	001	189995	195.894,20
BANCO DO BRASI	001	190012	137.569,34
BANCO DO BRASI	001	19002	98.843,59
BANCO DO BRASI	001	19045	11.134,93

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 21 de 21

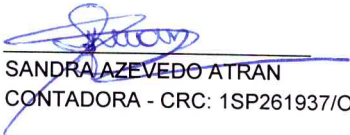
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BANCO DO BRASI	001	19064			61.648,66
			BANCO DO BRASI	001	20297			6.884,76
			BANCO DO BRASI	001	21135			2.079,06
			BANCO DO BRASI	001	24338			229.146,37
			BANCO DO BRASI	001	24416			1.401,00
			BANCO DO BRASI	001	25935			22.448,34
			BANCO DO BRASI	001	26432			257,89
			BANCO DO BRASI	001	27090			22.394,71
			BANCO DO BRASI	001	27101			45.382,72
			BANCO DO BRASI	001	27764			1.499,46
			BANCO DO BRASI	001	27819			4.888,27
			BANCO DO BRASI	001	28458			660,57
			BANCO DO BRASI	001	28678			229.175,85
			BANCO DO BRASI	001	28917			690.896,71
			BANCO DO BRASI	001	28939			81.022,56
			BANCO DO BRASI	001	29055			8.745,73
			BANCO DO BRASI	001	29250			1.290,11
			BANCO DO BRASI	001	29345			49.875,13
			BANCO DO BRASI	001	73142			862,30
			BANCO DO BRASI	001	731420			321.723,44
			BANCO DO BRASI	001	731439			157.194,36
			BANCO DO BRASI	001	73180			7.884,35
			SANTAND - MOVIM	033	45001152			11.465,85
			SANTAND - F. SOC	033	4500124			6.436,85
			SANTAND - ADIAN	033	4500133			3.842,61
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000149			215.916,33
			CAIXA ECONOMIC	104	006000001977			53.489,13
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000230			2.029,89
			CAIXA ECONOMIC	104	00600672005			457.730,81
			BRADESCO - MOV	237	12624			0,10
TOTAL DO SALDO								3.408.781,81

TOTAL GERAL

=====

17.736.959,02

FERNÃO, 31 de dezembro de 2018


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