

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0260			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		351.600,00	19.545,17	22.187,39	0,00
026001			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		252.800,81	252.800,81	23.437,99	252.800,81
04.122.0003.0375.0000			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
022	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00 4.621,78	0,00 4.621,78	385,15 385,15	0,00 4.621,78
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00 197.689,08	16.524,20 197.689,08	16.524,20 16.524,20	0,00 197.689,08
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.400,00 23.366,90	3.470,08 23.366,90	3.470,08 3.470,08	0,00 23.366,90
025	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.100,00 6.296,36	0,00 6.296,36	0,00 0,00	0,00 6.296,36
026	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		19.500,00 7.655,00	0,00 7.655,00	0,00 640,00	0,00 7.655,00
027	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.000,00 4.991,60	0,00 4.991,60	415,97 415,97	0,00 4.991,60
028	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
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 7.248,80	448,80 7.248,80	1.382,10 1.596,30	0,00 7.248,80
030	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
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 812,55	-897,91 812,55	0,00 396,40	0,00 812,55
032	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00 118,74	0,00 118,74	9,89 9,89	0,00 118,74
034	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
0260			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		49.700,00	0,00	0,00	0,00
026002			APOIO SOCIO EDUCATIVO A COMUNIDADE		3.226,20	3.226,20	0,00	3.226,20
08.244.0004.0032.0000			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.350,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
038	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
039	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
040	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00 2.659,20	0,00 2.659,20	0,00 0,00	0,00 2.659,20
041	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
042	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
043	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 567,00	0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 567,00
0261			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.896.619,06	151.511,15	169.058,79	5.478,40
026101			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.555.212,67	1.553.324,67	229.932,34	1.549.734,27
04.122.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.500,00 632.080,43	101.529,95 632.080,43	101.529,95 101.529,95	0,00 632.080,43
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00 6.779,02	0,00 6.779,02	0,00 0,00	0,00 6.779,02
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 731,44	0,00 731,44	0,00 0,00	0,00 731,44
048	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		95.760,00 95.741,15	15.678,40 95.741,15	15.678,40 15.678,40	0,00 95.741,15
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 30.745,36	-2.015,62 30.745,36	-2.015,62 -2.015,62	0,00 30.745,36
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 62.143,94	-7.909,65 62.143,94	812,60 15.656,34	0,00 62.143,94
051	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.000,00 41.800,00	0,00 41.800,00	0,00 7.860,00	0,00 41.800,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.500,00 27.693,76	-1.014,10 27.693,76	0,00 2.068,34	0,00 27.693,76
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.299,12 420.735,98	19.687,49 418.847,98	27.498,78 63.600,25	5.478,40 415.257,58
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.450,00 160.423,98	21.611,35 160.423,98	21.611,35 21.611,35	0,00 160.423,98
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 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
056	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		24.100,00 24.080,24	3.943,33 24.080,24	3.943,33 3.943,33	0,00 24.080,24
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.916,94 45.563,37	0,00 45.563,37	0,00 0,00	0,00 45.563,37
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00 6.694,00	0,00 6.694,00	0,00 0,00	0,00 6.694,00
99.999.0014.0042.0000			ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO					
059	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		72.193,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0261			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		44.000,00	-8.045,92	940,00	0,00
026102			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		10.858,80	10.858,80	1.072,16	10.858,80
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00 10.858,80	-8.045,92 10.858,80	940,00 1.072,16	0,00 10.858,80
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		940.030,00	123.206,64	398.251,86	143.356,73
026201			ATENÇÃO BÁSICA		4.004.770,69	3.861.413,96	698.439,05	3.861.413,96
10.301.0011.0232.0000			ATENÇÃO BÁSICA					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.177.500,00 1.177.177,92	158.258,40 1.177.177,92	158.258,40 158.258,40	0,00 1.177.177,92
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.050,00 6.035,46	6.035,46 6.035,46	6.035,46 6.035,46	0,00 6.035,46
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00 354.591,66	73.352,13 354.591,66	73.352,13 73.352,13	0,00 354.591,66
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 14.812,98	1.566,37 14.812,98	1.566,37 1.566,37	0,00 14.812,98
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 7.424,68	1.371,86 7.424,68	1.371,86 1.371,86	0,00 7.424,68
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00 36.111,09	3.077,67 36.111,09	3.077,67 3.077,67	0,00 36.111,09
068	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
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 208,47	0,00 208,47	0,00 0,00	0,00 208,47
070	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		192.000,00 189.332,39	25.593,24 189.332,39	25.593,24 25.593,24	0,00 189.332,39
071	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		1.000,00	995,86	995,86	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 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
			ORÇAMENTÁRIO					
					995,86	995,86	995,86	995,86
072	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		53.100,00	11.454,52	11.454,52	0,00
					53.052,23	53.052,23	11.454,52	53.052,23
073	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					408.000,00	408.000,00	34.000,00	408.000,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	700,18	700,18	0,00
					31.265,54	31.265,54	700,18	31.265,54
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.400,00	-13.757,48	709,80	0,00
					78.613,10	78.613,10	1.040,40	78.613,10
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.615,63	21.615,63	0,00	21.615,63
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		345.100,00	-71.600,45	25.126,26	1.603,00
					264.600,26	262.997,26	83.304,16	262.997,26
078	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		475.000,00	-101.009,15	26.316,92	0,00
					344.681,30	344.681,30	66.218,14	344.681,30
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.690,00	37.690,00	6.000,00	37.690,00
080	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
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	1.000,00	0,00
					2.884,00	2.884,00	1.000,00	2.884,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		301.300,00	15.662,78	16.322,78	0,00
					300.227,27	300.227,27	31.884,90	300.227,27
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	41,80	41,80	0,00
					41,80	41,80	41,80	41,80
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	1.894,91	36.760,07	16.867,00
					325.045,36	308.178,36	73.647,40	308.178,36
085	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		49.700,00	6.437,06	6.437,06	0,00
					47.619,98	47.619,98	6.437,06	47.619,98
086	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		600,00	250,48	250,48	0,00
					250,48	250,48	250,48	250,48
087	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		13.400,00	2.881,00	2.881,00	0,00
					13.343,43	13.343,43	2.881,00	13.343,43
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	0,00	0,00	124.886,73
					124.886,73	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.731,45	16.731,45	2.296,00	16.731,45
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.330,00 147.531,62	0,00 147.531,62	0,00 107.032,02	0,00 147.531,62
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200,00	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.					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.600,00	5.256,15	5.256,15	0,00
026203			VIGILANCIA EM SAÚDE		29.201,17	29.201,17	5.256,15	29.201,17
10.304.0011.0262.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.500,00 24.203,20	4.356,52 24.203,20	4.356,52 4.356,52	0,00 24.203,20
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	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
098	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		4.800,00 3.993,55	718,83 3.993,55	718,83 718,83	0,00 3.993,55
099	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
100	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
101	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
102	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
103	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.200,00 1.004,42	180,80 1.004,42	180,80 180,80	0,00 1.004,42
104	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
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		100.000,00	15.249,65	15.249,65	0,00
026204			ASSISTENCIA FARMACEUTICA		90.947,86	90.947,86	15.249,65	90.947,86

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
10.301.0011.0332.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.390,00 75.381,50	12.639,57 75.381,50	12.639,57 12.639,57	0,00 75.381,50
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		12.450,00 12.437,96	2.085,53 12.437,96	2.085,53 2.085,53	0,00 12.437,96
110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.130,00 3.128,40	524,55 3.128,40	524,55 524,55	0,00 3.128,40
114	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		305.000,00	32.476,13	34.538,25	0,00
026301			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO		152.265,91	152.265,91	48.968,21	152.265,91
12.365.0007.0377.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 37.442,97	24.221,12 37.442,97	24.221,12 24.221,12	0,00 37.442,97
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	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
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		24.000,00 8.121,95	5.610,44 8.121,95	5.610,44 5.610,44	0,00 8.121,95
119	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
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00 52.463,68	-2.020,12 52.463,68	0,00 12.377,26	0,00 52.463,68
121	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
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.600,00 26.443,40	2.010,70 26.443,40	2.052,70 4.105,40	0,00 26.443,40

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 07 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
123	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		15.400,00 15.398,91	2.653,99 15.398,91	2.653,99 2.653,99	0,00 15.398,91
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 12.395,00	0,00 12.395,00	0,00 0,00	0,00 12.395,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		433.765,91	-23.088,51	0,00	182.867,51
026302			MANUTENÇÃO DE CRECHE - INFANTIL		207.150,15	24.282,64	0,00	24.282,64
12.365.0007.0378.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL					
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	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
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 563,80	-175,92 563,80	0,00 0,00	0,00 563,80
131	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
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00
133	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		206.096,35 206.096,35	0,00 23.228,84	0,00 0,00	182.867,51 23.228,84
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.169,56 0,00	-22.912,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.134.080,94	71.121,14	99.864,38	0,00
026304			ENSINO FUNDAMENTAL		888.538,51	888.538,51	156.785,57	888.538,51
12.361.0007.0112.0000			ENSINO FUNDAMENTAL					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 333.174,67	53.069,12 333.174,67	53.069,12 53.069,12	0,00 333.174,67
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.300,00 21.215,37	3.456,71 21.215,37	3.456,71 3.456,71	0,00 21.215,37
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		3.000,00	131,41	131,41	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 08 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.985,55	1.985,55	131,41	1.985,55
138	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	11.700,67	11.700,67	0,00
					44.792,44	44.792,44	11.700,67	44.792,44
139	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
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.200,00	-12.498,57	4.968,50	0,00
					62.296,81	62.296,81	25.626,55	62.296,81
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	-7.658,87	0,00	0,00
					20.836,70	20.836,70	4.064,73	20.836,70
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	499,00	499,00	0,00
					4.335,86	4.335,86	499,00	4.335,86
143	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
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.000,00	19.967,64	21.519,09	0,00
					276.754,07	276.754,07	38.162,10	276.754,07
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	-80,00	0,00	0,00
					9,50	9,50	0,00	9,50
146	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		33.500,00	4.519,88	4.519,88	0,00
					29.033,05	29.033,05	4.519,88	29.033,05
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.580,94	-75,85	0,00	0,00
					19.505,09	19.505,09	0,00	19.505,09
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.624,00	15.624,00	0,00	15.624,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00	-1.910,00	0,00	0,00
					39.975,40	39.975,40	15.555,40	39.975,40
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		459.000,00	2.818,90	46.991,81	0,00
026306			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		367.419,51	367.419,51	55.813,51	367.419,51
12.361.0007.0122.0000			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.060,00	24.570,36	24.570,36	0,00
					155.056,87	155.056,87	24.570,36	155.056,87
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.850,00	1.193,64	1.193,64	0,00
					9.838,43	9.838,43	1.193,64	9.838,43
154	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.250,00	4.251,05	4.251,05	0,00
					27.207,65	27.207,65	4.251,05	27.207,65
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 09 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
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.390,00 61.736,40	-17.759,50 61.736,40	7.491,48 8.909,58	0,00 61.736,40
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.675,00 47.942,90	-2.541,97 47.942,90	3.732,75 8.585,23	0,00 47.942,90
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.325,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.500,00 32.326,45	-2.649,22 32.326,45	1.401,62 2.862,74	0,00 32.326,45
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.500,00 15.092,19	-5.314,67 15.092,19	3.281,70 4.371,70	0,00 15.092,19
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 737,44	0,00 737,44	0,00 0,00	0,00 737,44
164	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		6.850,00 6.843,18	1.069,21 6.843,18	1.069,21 1.069,21	0,00 6.843,18
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 2.288,00	0,00 2.288,00	0,00 0,00	0,00 2.288,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		495.014,76	60.437,57	60.437,57	0,00
026307			FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		441.373,34	441.373,34	60.437,57	441.373,34
12.361.0007.0132.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.000,00 378.028,52	55.802,68 378.028,52	55.802,68 55.802,68	0,00 378.028,52
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14,76 14,76	0,00 14,76	0,00 0,00	0,00 14,76
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 3.074,29	0,00 3.074,29	0,00 0,00	0,00 3.074,29
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 4.405,59	0,00 4.405,59	0,00 0,00	0,00 4.405,59
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		82.000,00 55.850,18	4.634,89 55.850,18	4.634,89 4.634,89	0,00 55.850,18
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		242.000,00	28.928,23	28.928,23	0,00
026308			FUNDEB - APOIO- ENSINO FUNDAMENTAL		131.608,57	131.608,57	28.928,23	131.608,57

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
12.361.0007.0142.0000 FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL								
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 114.903,83	25.855,12 114.903,83	25.855,12	0,00 114.903,83
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 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		8.000,00 476,62	0,00 476,62	0,00 0,00	0,00 476,62
174	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.000,00 16.228,12	3.073,11 16.228,12	3.073,11 3.073,11	0,00 16.228,12
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	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
177	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					137.000,00	17.148,91	17.148,91	0,00
026309			FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		103.624,42	103.624,42	17.148,91	103.624,42
12.365.0007.0152.0000 FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 87.679,94	15.543,62 87.679,94	15.543,62	0,00 87.679,94
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 7.039,24	948,54 7.039,24	948,54	0,00 7.039,24
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 999,36	28,12 999,36	28,12	0,00 999,36
181	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00 7.905,88	628,63 7.905,88	628,63	0,00 7.905,88
0263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					139.000,00	20.298,00	20.298,00	0,00
026310			FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA		122.248,87	122.248,87	20.298,00	122.248,87
12.365.0007.0381.0000 FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA								
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 103.189,22	17.397,46 103.189,22	17.397,46	0,00 103.189,22
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.745,43	25,72 1.745,43	25,72	0,00 1.745,43
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		20.000,00 17.314,22	2.874,82 17.314,22	2.874,82	0,00 17.314,22

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 11 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
ORÇAMENTÁRIO								
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		125.500,00	0,00	0,00	0,00
026311			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL		88.684,98	88.684,98	0,00	88.684,98
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.500,00 88.684,98	0,00 88.684,98	0,00 0,00	0,00 88.684,98
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 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		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	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		113.000,00	4.571,96	4.571,96	0,00
026312			FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR		93.700,18	93.700,18	4.571,96	93.700,18
12.365.0007.0382.0000			FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00 67.255,93	4.571,96 67.255,93	4.571,96 4.571,96	0,00 67.255,93
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		31.800,00 26.444,25	0,00 26.444,25	0,00 0,00	0,00 26.444,25
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		412.500,00	-55.734,81	2.888,86	0,00
026313			MERENDA ESCOLAR		293.913,39	293.913,39	63.147,05	293.913,39
12.306.0007.0172.0000			MERENDA ESCOLAR					
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00 203.488,97	-36.936,13 203.488,97	-5.957,43 39.594,69	0,00 203.488,97
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00 35.804,37	2.131,57 35.804,37	11.130,30 13.226,40	0,00 35.804,37
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00 49.960,25	-20.930,25 49.960,25	-2.284,01 10.325,96	0,00 49.960,25

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 12 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
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 1.443,80	0,00 1.443,80	0,00 0,00	0,00 1.443,80
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 3.216,00	0,00 3.216,00	0,00 0,00	0,00 3.216,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		227.500,00	-28.955,27	17.231,79	0,00
026314			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		159.755,93	159.755,93	31.322,47	159.755,93
12.364.0009.0192.0000			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.500,00 60.639,47	9.758,66 60.639,47	9.758,66 9.758,66	0,00 60.639,47
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 4.659,24	780,06 4.659,24	780,06 780,06	0,00 4.659,24
204	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		10.780,00 10.774,28	1.738,88 10.774,28	1.738,88 1.738,88	0,00 10.774,28
205	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.010,00 61.176,45	-40.505,41 61.176,45	3.695,76 16.365,93	0,00 61.176,45
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.300,00 19.796,60	-1.164,81 19.796,60	821,08 2.241,59	0,00 19.796,60
209	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.710,00 2.709,89	437,35 2.709,89	437,35 437,35	0,00 2.709,89
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		856.523,00	20.867,84	69.180,85	0,00
026401			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		679.294,35	679.294,35	106.158,16	679.294,35
08.244.0010.0202.0000			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.000,00 298.081,42	38.914,36 298.081,42	38.914,36 38.914,36	0,00 298.081,42
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 11.632,44	1.750,28 11.632,44	1.750,28 1.750,28	0,00 11.632,44
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 1.584,82	253,10 1.584,82	253,10 253,10	0,00 1.584,82
213	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		44.500,00 42.450,77	5.880,16 42.450,77	5.880,16 5.880,16	0,00 42.450,77
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 13 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
					38.922,00	38.922,00	7.567,00	38.922,00
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					858,32	858,32	0,00	858,32
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	-30.375,56	4.793,20	0,00
					37.887,75	37.887,75	8.348,81	37.887,75
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.363,00	1.539,14	2.490,00	0,00
					25.754,48	25.754,48	10.039,68	25.754,48
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.160,00	-181,44	2.517,50	0,00
					41.305,53	41.305,53	5.517,04	41.305,53
219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.000,00	-3.123,70	0,00	0,00
					26.298,05	26.298,05	0,00	26.298,05
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.720,00	0,00	0,00	0,00
					1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.600,00	3.790,74	4.926,49	0,00
					103.447,52	103.447,52	18.231,97	103.447,52
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500,00	650,00	3.100,00	0,00
					7.934,13	7.934,13	5.100,00	7.934,13
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	291,80	3.076,80	0,00
					25.983,16	25.983,16	3.076,80	25.983,16
224	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.680,00	1.478,96	1.478,96	0,00
					10.677,06	10.677,06	1.478,96	10.677,06
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.122,00	2.122,00	0,00	2.122,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.039,90	3.039,90	0,00	3.039,90
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		122.000,00	14.128,50	14.128,50	0,00
026402			CONSELHO TUTELAR		109.410,71	109.410,71	18.656,20	109.410,71
08.244.0010.0383.0000			CONSELHO TUTELAR					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.500,00	9.980,00	9.980,00	0,00
					66.533,30	66.533,30	9.980,00	66.533,30
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	2.095,80	2.095,80	0,00
					13.972,00	13.972,00	2.095,80	13.972,00
231	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
232	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

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 14 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
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00 28.485,41	2.052,70 28.485,41	2.052,70 6.580,40	0,00 28.485,41
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
026403			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.350,00	7.350,00	2.100,00	7.350,00
08.243.0010.0212.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
235	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
236	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
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.350,00	0,00 7.350,00	0,00 2.100,00	0,00 7.350,00
0265			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		428.500,00	35.862,25	43.467,98	0,00
026501			FOMENTO AGRICULTURA E PECUARIA		319.997,75	319.997,75	50.170,55	319.997,75
20.606.0012.0282.0000			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00 220.916,37	33.819,02 220.916,37	33.819,02 33.819,02	0,00 220.916,37
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.550,00 11.539,45	1.750,28 11.539,45	1.750,28 1.750,28	0,00 11.539,45
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		36.000,00 27.205,45	4.214,09 27.205,45	4.214,09 4.214,09	0,00 27.205,45
242	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 300,76	0,00 300,76	0,00 0,00	0,00 300,76
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 9.605,62	-6.033,36 9.605,62	696,15 3.400,51	0,00 9.605,62
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 43.587,45	1.052,31 43.587,45	1.928,53 5.926,74	0,00 43.587,45
248	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		9.000,00 6.842,65	1.059,91 6.842,65	1.059,91 1.059,91	0,00 6.842,65

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 15 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
249	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		405.900,00	1.677,92	44.464,36	0,00
026502			PATRULHA AGRICOLA		327.626,18	327.626,18	58.186,30	327.626,18
20.606.0012.0292.0000			PATRULHA AGRICOLA					
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 138.869,34	21.745,01 138.869,34	21.745,01 21.745,01	0,00 138.869,34
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		24.600,00 22.913,36	3.587,92 22.913,36	3.587,92 3.587,92	0,00 22.913,36
254	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
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00 108.820,36	-19.428,70 108.820,36	16.586,84 23.446,40	0,00 108.820,36
256	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
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.630,00 37.270,04	-5.128,74 37.270,04	1.642,16 8.504,54	0,00 37.270,04
258	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.770,00 5.763,08	902,43 5.763,08	902,43 902,43	0,00 5.763,08
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00 13.990,00	0,00 13.990,00	0,00 0,00	0,00 13.990,00
0265			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		103.940,00	12.846,00	12.846,00	0,00
026503			APOIO VETERINÁRIO		87.431,46	87.431,46	12.846,00	87.431,46
20.606.0012.0302.0000			APOIO VETERINÁRIO					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00 71.549,44	11.044,44 71.549,44	11.044,44 11.044,44	0,00 71.549,44
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	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
263	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		12.800,00 11.805,65	1.822,33 11.805,65	1.822,33 1.822,33	0,00 11.805,65
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 520,89	-479,11 520,89	-479,11 -479,11	0,00 520,89

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 16 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
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 516,20	0,00 516,20	0,00 0,00	0,00 516,20
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
267	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
268	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.200,00 2.969,28	458,34 2.969,28	458,34 458,34	0,00 2.969,28
269	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
					266.100,00	-42.515,95	23.132,39	0,00
0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
026601	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				171.742,41	171.742,41	29.283,20	171.742,41
18.541.0013.0312.0000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE								
270	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.362,00 4.361,73	0,00 4.361,73	363,49 363,49	0,00 4.361,73
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.000,00 77.532,26	11.769,98 77.532,26	11.769,98 11.769,98	0,00 77.532,26
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.600,00 11.485,53	1.750,28 11.485,53	1.750,28 1.750,28	0,00 11.485,53
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		7.500,00 3.768,44	566,82 3.768,44	566,82 566,82	0,00 3.768,44
275	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		12.938,00 12.937,80	0,00 12.937,80	1.078,15 2.156,30	0,00 12.937,80
276	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.712,00 4.710,77	0,00 4.710,77	392,56 392,56	0,00 4.710,77
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 665,10	0,00 665,10	0,00 0,00	0,00 665,10
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.500,00 17.196,93	-32.113,58 17.196,93	4.128,08 6.549,18	0,00 17.196,93
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.474,00 37.507,99	-24.632,01 37.507,99	2.931,14 5.582,70	0,00 37.507,99
281	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.000,00 947,80	142,56 947,80	142,56 142,56	0,00 947,80
282	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		114,00 112,06	0,00 112,06	9,33 9,33	0,00 112,06

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 17 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
Type								
CONSÓRCIO PÚBLICO								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					516,00	516,00	0,00	516,00
0267			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		184.000,00	7.226,01	17.855,32	0,00
026701			MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DESPORTIVAS		125.492,18	125.492,18	24.578,11	125.492,18
27.812.0008.0182.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	8.334,70	8.334,70	0,00
					55.413,00	55.413,00	8.334,70	55.413,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.750,28	1.750,28	0,00
					11.636,69	11.636,69	1.750,28	11.636,69
287	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
288	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-7.129,51	1.099,80	0,00
					12.609,87	12.609,87	5.038,15	12.609,87
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	4.270,54	6.670,54	0,00
					39.138,72	39.138,72	8.905,08	39.138,72
292	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.293,90	3.293,90	549,90	3.293,90
0268			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.283.000,00	68.945,91	115.926,72	16.327,02
026801			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		1.129.918,12	1.113.591,10	148.024,56	1.113.591,10
15.452.0005.0052.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.000,00	93.008,30	93.008,30	0,00
					605.785,24	605.785,24	93.008,30	605.785,24
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					67,08	67,08	0,00	67,08
297	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		102.000,00	15.252,68	15.252,68	0,00
					98.595,38	98.595,38	15.252,68	98.595,38
298	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 18 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		193.000,00	-43.017,89	1.070,10	0,00
					119.050,85	119.050,85	15.106,28	119.050,85
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	-133,42	2.759,40	0,00
					256.868,93	256.868,93	19.986,56	256.868,93
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		28.000,00	3.836,24	3.836,24	0,00
					24.844,42	24.844,42	3.836,24	24.844,42
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.500,00	0,00	0,00	16.327,02
					21.299,72	4.972,70	0,00	4.972,70
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.406,50	3.406,50	834,50	3.406,50
306	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0268			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		705.000,00	-25.238,70	117.987,60	160.000,00
026802			MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS		575.868,24	415.868,24	133.348,90	415.868,24
26.782.0006.0376.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.468,00	12.468,00	0,00	12.468,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00	-25.238,70	0,00	0,00
					35.412,64	35.412,64	15.361,30	35.412,64
309	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
310	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
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.012,40	-117.987,60	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		327.987,60	117.987,60	117.987,60	0,00
					327.987,60	327.987,60	117.987,60	327.987,60
0268			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		533.617,00	14.524,40	64.850,13	0,00
026803			MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		420.148,50	420.148,50	79.523,56	420.148,50
26.782.0005.0072.0000			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	24.836,19	24.836,19	0,00
					157.621,04	157.621,04	24.836,19	157.621,04
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
Tipo								
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.704,51	1.704,51	0,00	1.704,51
					27.600,00	4.097,98	4.097,98	0,00
314	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		26.288,72	26.288,72	4.097,98	26.288,72
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					220.117,00	-19.793,56	12.026,99	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		156.222,95	156.222,95	26.535,42	156.222,95
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					94.780,00	4.353,10	22.858,28	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.499,27	69.499,27	23.023,28	69.499,27
					6.620,00	1.030,69	1.030,69	0,00
319	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		6.612,01	6.612,01	1.030,69	6.612,01
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					16.049.690,67	545.069,27	1.467.683,45	508.029,66
					12.951.581,86	12.447.142,60	2.123.684,36	12.443.552,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.049.690,67	545.069,27	1.467.683,45	508.029,66
					12.951.581,86	12.447.142,60	2.123.684,36	12.443.552,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							110,00	1.764,42
DEVEDORES DIVERSOS							110,00	1.764,42
9002	9002	313102	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				110,00	1.764,42
RESTOS A PAGAR							0,00	1.174.460,19
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	275.346,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	899.114,19
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							120.992,59	923.299,40
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				131,20	2.151,61
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				1.649,52	2.592,10
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 20 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
Tipo							1.240,57	8.854,79
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
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
9015	9015	323209	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9025	9025	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
9001	9001	323213	DESCONTO I.N.S.S.				10.103,09	75.602,46
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				83.069,17	531.343,27
9019	9019	323217	FALTAS				0,00	0,00
9017	9017	323218	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				0,00	0,00
9026	9026	323219	EXTRA A VERIFICAR				0,00	0,00
9010	9010	323220	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO				15.421,72	207.644,14
9031	9031	323221	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				9.053,81	87.349,50
9032	9032	323222	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA				323,51	7.761,53
CREDITORES 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							-7.730,69	724.354,31
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	84.735,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				-7.730,69	639.619,31
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							113.371,90	2.823.878,32
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.267.430,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASI	001	029402	1.963,84
BANCO DO BRASI	001	11366	91,86
BANCO DO BRASI	001	11532	11.457,59
BANCO DO BRASI	001	11748	369,27
BANCO DO BRASI	001	130327	5.446,06
BANCO DO BRASI	001	13181	224,52

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 21 de 21

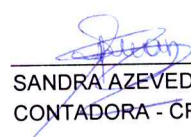
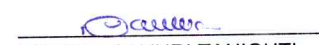
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BANCO DO BRASI	001	14361			47.804,22
			BANCO DO BRASI	001	18268			866,10
			BANCO DO BRASI	001	18351			13.452,21
			BANCO DO BRASI	001	183520			3.271,45
			BANCO DO BRASI	001	18543			31.045,76
			BANCO DO BRASI	001	18997			53.676,59
			BANCO DO BRASI	001	189995			20.464,65
			BANCO DO BRASI	001	190012			126.811,07
			BANCO DO BRASI	001	19002			3.663,50
			BANCO DO BRASI	001	19045			1.285,25
			BANCO DO BRASI	001	19064			94.603,82
			BANCO DO BRASI	001	20297			7.025,93
			BANCO DO BRASI	001	21135			2.137,80
			BANCO DO BRASI	001	24338			169.003,22
			BANCO DO BRASI	001	24416			4.112,26
			BANCO DO BRASI	001	25935			23.306,69
			BANCO DO BRASI	001	26432			11.954,18
			BANCO DO BRASI	001	27090			16.454,37
			BANCO DO BRASI	001	27101			65.834,50
			BANCO DO BRASI	001	27819			2.720,43
			BANCO DO BRASI	001	28458			689,26
			BANCO DO BRASI	001	28917			800.080,55
			BANCO DO BRASI	001	28939			144.893,81
			BANCO DO BRASI	001	29055			8.925,06
			BANCO DO BRASI	001	29345			50.897,80
			BANCO DO BRASI	001	507986			1.779,38
			BANCO DO BRASI	001	73142			322,49
			BANCO DO BRASI	001	731420			334.155,91
			BANCO DO BRASI	001	731439			442.367,61
			BANCO DO BRASI	001	73180			10.511,55
			SANTAND - MOVIM	033	45001152			35.831,61
			SANTAND - F. SOI	033	4500124			9.687,60
			SANTAND - ADIAN	033	4500133			3.986,64
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000149			571,70
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000230			1.222,93
			CAIXA ECONOMIC	104	00600672005			443.825,96
			BRADESCO - MOV	237	12624			130,09
TOTAL DO SALDO								3.008.927,09

TOTAL GERAL

=====

18.276.357,61

FERNÃO, 31 de dezembro de 2019


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