

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0260	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				314.400,00	16.435,48	22.779,30	0,00
026001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				278.466,33	278.466,33	25.711,41	278.466,33
04.122.0003.0375.0000					GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
022	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.245,15 7.245,12	0,00 7.245,12	0,00 1.207,52	0,00 7.245,12
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 206.250,42	17.216,83 206.250,42	17.216,83 17.216,83	0,00 206.250,42
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 32.583,84	2.715,32 32.583,84	2.715,32 2.715,32	0,00 32.583,84
025	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		6.200,00 4.310,61	359,21 4.310,61	359,21 359,21	0,00 4.310,61
026	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		15.000,00 8.263,00	691,00 8.263,00	691,00 691,00	0,00 8.263,00
027	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.500,00 6.484,32	0,00 6.484,32	0,00 1.080,72	0,00 6.484,32
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.354,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.700,00 6.897,31	-3.146,88 6.897,31	1.796,94 2.436,15	0,00 6.897,31
030	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
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 6.403,75	-1.400,00 6.403,75	0,00 0,00	0,00 6.403,75
032	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.400,00 27,96	0,00 27,96	0,00 4,66	0,00 27,96
033	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
0260	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				76.700,00	66,00	3.889,18	0,00
026002	APOIO SOCIO EDUCATIVO A COMUNIDADE				31.815,99	31.815,99	4.576,73	31.815,99
08.244.0004.0032.0000					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	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
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.100,00 4.320,76	66,00 4.320,76	2.709,18 2.743,93	0,00 4.320,76
039	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.000,00 22.621,33	0,00 22.621,33	380,00 1.032,80	0,00 22.621,33

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
040	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
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.200,00 874,00	0,00 874,00	0,00 0,00	0,00 874,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00 3.999,90	0,00 3.999,90	800,00 800,00	0,00 3.999,90
0261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				2.318.270,00	185.244,58	216.043,06	22.994,05
026101	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.064.802,53	2.044.968,48	416.038,08	2.041.808,48
04.122.0014.0042.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO							
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		663.000,00 662.800,13	97.435,69 662.800,13	97.435,69 97.435,69	0,00 662.800,13
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.500,00 1.239,99	0,00 1.239,99	0,00 0,00	0,00 1.239,99
045	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 8.207,59	1.135,80 8.207,59	1.135,80 1.135,80	0,00 8.207,59
046	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		104.000,00 101.613,66	15.324,75 101.613,66	15.324,75 15.324,75	0,00 101.613,66
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.500,00 20.133,53	-1.251,70 20.133,53	-1.251,70 -251,70	0,00 20.133,53
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 33.193,27	-8.078,32 33.193,27	2.629,70 3.425,57	0,00 33.193,27
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		116.500,00 116.454,63	0,00 103.454,63	0,00 8.951,87	13.000,00 103.454,63
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 27.157,53	172,03 27.157,53	172,03 2.238,59	0,00 27.157,53
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		367.770,00 340.025,61	31.022,51 333.191,56	51.112,97 71.253,73	9.994,05 330.031,56
052	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		99.000,00 97.651,08	0,00 97.651,08	0,00 18.039,96	0,00 97.651,08
053	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		202.000,00 193.611,63	23.614,33 193.611,63	23.614,33 23.614,33	0,00 193.611,63
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00 21.326,80	2.072,90 21.326,80	2.072,90 2.072,90	0,00 21.326,80
055	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		286.000,00 285.559,08	23.796,59 285.559,08	23.796,59 23.796,59	0,00 285.559,08
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		196.000,00 155.828,00	0,00 155.828,00	0,00 149.000,00	0,00 155.828,00
99.999.0014.0042.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO							
058	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0261			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		21.500,00	-6.893,73	0,00	0,00
026102			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		4.374,66	4.374,66	0,00	4.374,66
04.122.0014.0342.0000			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.500,00 4.374,66	-6.893,73 4.374,66	0,00 0,00	0,00 4.374,66
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		540.700,00	97.077,17	530.455,73	0,00
026201			ATENÇÃO BÁSICA		4.448.800,64	4.448.800,64	646.820,97	4.448.800,64
10.301.0011.0232.0000			ATENÇÃO BÁSICA					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.400,00 1.498.106,89	239.800,82 1.498.106,89	239.800,82 239.800,82	0,00 1.498.106,89
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00 181.075,74	15.299,27 181.075,74	15.299,27 15.299,27	0,00 181.075,74
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 6.817,61	0,00 6.817,61	0,00 0,00	0,00 6.817,61
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 5.998,33	0,00 5.998,33	0,00 0,00	0,00 5.998,33
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.000,00 48.895,15	5.086,31 48.895,15	5.086,31 5.086,31	0,00 48.895,15
067	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
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.300,00 1.401,34	0,00 1.401,34	0,00 0,00	0,00 1.401,34
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		244.000,00 242.695,75	39.749,18 242.695,75	39.749,18 39.749,18	0,00 242.695,75
070	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		31.000,00 25.023,18	2.524,36 25.023,18	2.524,36 2.524,36	0,00 25.023,18
072	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		444.500,00 444.000,00	0,00 444.000,00	0,00 0,00	0,00 444.000,00
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.500,00 27.798,73	993,72 27.798,73	993,72 1.993,72	0,00 27.798,73
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		274.200,00 226.564,10	-26.732,88 226.564,10	36.026,92 58.880,62	0,00 226.564,10
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 60.824,39	-28,43 60.824,39	0,00 94,26	0,00 60.824,39
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		197.600,00	-16.245,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					144.480,82	144.480,82	4.849,88	144.480,82
077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		585.000,00	-76.002,84	58.859,66	0,00
					414.347,85	414.347,85	97.345,70	414.347,85
078	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					534,57	534,57	0,00	534,57
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	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
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		722.000,00	-18.896,92	86.199,82	0,00
					650.400,60	650.400,60	119.701,87	650.400,60
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.200,00	10,45	10,45	0,00
					67.097,42	67.097,42	3.916,45	67.097,42
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		557.200,00	-78.665,87	34.310,47	0,00
					351.349,39	351.349,39	40.499,03	351.349,39
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		18.000,00	0,00	1.409,75	0,00
					15.262,08	15.262,08	2.819,50	15.262,08
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.385,00	10.185,00	10.185,00	0,00
					18.376,70	18.376,70	11.010,00	18.376,70
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.615,00	0,00	0,00	0,00
					8.750,00	8.750,00	3.250,00	8.750,00
0262	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.700,00	0,00	0,00	0,00
026202	MÉDIA 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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
094			MATERIAL PERMANENTE		700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.300,00	5.785,59	5.785,59	0,00
026203			VIGILANCIA EM SAÚDE		37.483,59	37.483,59	6.252,25	37.483,59
10.304.0011.0262.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.800,00	4.565,61	4.565,61	0,00
					27.670,39	27.670,39	4.565,61	27.670,39
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	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		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		5.100,00	753,32	753,32	0,00
					4.565,60	4.565,60	753,32	4.565,60
099	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
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00	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		800,00	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		5.500,00	466,66	466,66	0,00
					5.247,60	5.247,60	933,32	5.247,60
103	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
0262			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.800,00	0,00	0,00	0,00
026204			ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.0332.0000			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	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
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300,00	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 06 de 19

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		54.300,00	-5.416,00	0,00	0,00
026301			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO		24.637,44	24.637,44	1.626,00	24.637,44
12.365.0007.0377.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO					
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	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
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 13.614,23	-5.416,00 13.614,23	0,00 1.626,00	0,00 13.614,23
119	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
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.200,00 10.023,21	0,00 10.023,21	0,00 0,00	0,00 10.023,21
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		467.700,00	-7.207,70	7.271,39	0,00
026302			MANUTENÇÃO DE CRECHE - INFANTIL		101.585,06	101.585,06	28.886,07	101.585,06
12.365.0007.0378.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	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
125	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00 14.702,74	-13.048,35 14.702,74	0,00 8.233,95	0,00 14.702,74
128	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
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00 85.486,32	5.840,65 85.486,32	7.271,39 19.256,12	0,00 85.486,32

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 1.396,00	0,00 1.396,00	0,00 1.396,00	0,00 1.396,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.410.810,00	32.918,14	99.841,59	65.018,12
026304			ENSINO FUNDAMENTAL		1.230.931,53	1.165.913,41	119.545,12	1.165.913,41
12.361.0007.0112.0000			ENSINO FUNDAMENTAL					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.000,00 292.863,76	32.897,54 292.863,76	32.897,54 32.897,54	0,00 292.863,76
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 576,95	320,53 576,95	320,53 320,53	0,00 576,95
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.800,00 336,65	176,42 336,65	176,42 176,42	0,00 336,65
135	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		48.000,00 42.909,34	4.742,60 42.909,34	4.742,60 4.742,60	0,00 42.909,34
136	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
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00 43.676,26	-22.977,79 43.676,26	2.363,71 3.876,65	0,00 43.676,26
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 15.464,45	-96,00 15.464,45	0,00 0,00	0,00 15.464,45
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	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
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		226.000,00 224.893,96	17.854,84 224.893,96	22.261,88 40.452,47	0,00 224.893,96
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 94,05	0,00 94,05	0,00 0,00	0,00 94,05
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		267.025,42 266.581,02	33.421,59 201.562,90	36.479,91 36.479,91	65.018,12 201.562,90
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		323.974,58 323.552,99	-33.421,59 323.552,99	0,00 0,00	0,00 323.552,99
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00 16.692,10	0,00 16.692,10	599,00 599,00	0,00 16.692,10
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.210,00 3.290,00	0,00 3.290,00	0,00 0,00	0,00 3.290,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		456.600,00	-35.038,52	70.043,85	0,00
026306			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		326.084,69	326.084,69	85.007,19	326.084,69
12.361.0007.0122.0000			TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		148.000,00	24.765,16	24.765,16	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					137.607,56	137.607,56	24.765,16	137.607,56
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800,00 70,00	35,00 70,00	35,00 35,00	0,00 70,00
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 3.447,36	754,60 3.447,36	754,60 754,60	0,00 3.447,36
150	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		28.000,00 23.261,04	4.210,75 23.261,04	4.210,75 4.210,75	0,00 23.261,04
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.700,00 26.884,72	-78.124,78 26.884,72	5.805,70 9.108,70	0,00 26.884,72
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00 50.563,66	-1.487,02 50.563,66	16.427,08 22.578,04	0,00 50.563,66
154	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
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 350,00	0,00 350,00	175,00 175,00	0,00 350,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.300,00 54.850,10	8.356,06 54.850,10	8.971,06 12.743,23	0,00 54.850,10
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.900,00 28.490,25	6.451,71 28.490,25	8.899,50 10.636,71	0,00 28.490,25
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
161	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
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				588.347,00	139.210,14	139.210,14	19.981,64
026307	FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL				588.285,76	588.285,76	119.228,50	568.304,12
12.361.0007.0132.0000	FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL							
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.511,00 510.501,96	120.491,96 510.501,96	120.491,96 103.340,33	17.151,63 493.350,33
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.811,00 7.810,55	1.423,26 7.810,55	1.423,26 1.423,26	0,00 7.810,55
164	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
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		69.975,00 69.973,25	17.294,92 69.973,25	17.294,92 14.464,91	2.830,01 67.143,24

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		141.000,00	-4.272,98	-4.272,98	0,00
026308			FUNDEB - APOIO- ENSINO FUNDAMENTAL		69.911,39	69.911,39	-4.272,98	69.911,39
12.361.0007.0142.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00	-3.930,56	-3.930,56	0,00
					59.295,27	59.295,27	-3.930,56	59.295,27
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					488,09	488,09	0,00	488,09
169	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00	-342,42	-342,42	0,00
					10.128,03	10.128,03	-342,42	10.128,03
170	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
171	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
172	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
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		152.153,00	30.188,10	30.188,10	5.006,56
026309			FUNDEB - MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		144.221,36	144.221,36	25.181,54	139.214,80
12.365.0007.0152.0000			FUNDEB - MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00	25.850,90	25.850,90	4.297,48
					123.716,52	123.716,52	21.553,42	119.419,04
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.153,00	335,14	335,14	0,00
					427,95	427,95	335,14	427,95
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.922,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.078,00	4.002,06	4.002,06	709,08
					20.076,89	20.076,89	3.292,98	19.367,81
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		142.700,00	24.746,83	24.746,83	4.640,03
026310			FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA		129.229,55	129.229,55	20.106,80	124.589,52
12.365.0007.0381.0000			FUNDEB - MAGISTERIO - PRE ESCOLA					
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.927,00	21.241,92	21.241,92	3.982,86
					110.926,70	110.926,70	17.259,06	106.943,84
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.773,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		22.000,00	3.504,91	3.504,91	657,17
					18.302,85	18.302,85	2.847,74	17.645,68

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		170.000,00	25.652,73	25.652,73	0,00
026311			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL		147.343,12	147.343,12	25.652,73	147.343,12
12.365.0007.0162.0000			FUNDEB - APOIO - ENSINO INFANTIL					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 126.503,92	22.034,05 126.503,92	22.034,05 22.034,05	0,00 126.503,92
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		23.000,00 20.839,20	3.618,68 20.839,20	3.618,68 3.618,68	0,00 20.839,20
185	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		115.800,00	15.117,99	15.117,99	0,00
026312			FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR		97.542,73	97.542,73	15.117,99	97.542,73
12.365.0007.0382.0000			FUNDEB - APOIO - PRE ESCOLAR					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 83.727,70	12.976,83 83.727,70	12.976,83 12.976,83	0,00 83.727,70
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 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		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		18.000,00 13.815,03	2.141,16 13.815,03	2.141,16 2.141,16	0,00 13.815,03
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		513.000,00	-204.496,44	-1.322,30	0,00
026313			MERENDA ESCOLAR		264.325,20	264.325,20	83.736,08	264.325,20
12.306.0007.0172.0000			MERENDA ESCOLAR					
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		347.000,00 176.455,30	-138.578,43 176.455,30	-1.322,30 73.854,06	0,00 176.455,30
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.100,00 36.054,69	-17.890,22 36.054,69	0,00 5.047,13	0,00 36.054,69
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.500,00 51.804,76	-48.027,79 51.804,76	0,00 4.834,89	0,00 51.804,76
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00 10,45	0,00 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0263			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		234.200,00	-74.153,30	19.044,60	0,00
026314			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		121.224,40	121.224,40	22.236,48	121.224,40
12.364.0009.0192.0000			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00 58.608,47	10.006,81 58.608,47	10.006,81 10.006,81	0,00 58.608,47
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.200,00 6.855,92	707,94 6.855,92	707,94 707,94	0,00 6.855,92
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		11.500,00 10.801,62	1.767,93 10.801,62	1.767,93 1.767,93	0,00 10.801,62
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.000,00 26.922,00	-86.899,86 26.922,00	5.628,60 7.536,60	0,00 26.922,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 18.036,39	263,88 18.036,39	933,32 2.217,20	0,00 18.036,39
0264			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.129.600,00	67.661,46	97.364,14	0,00
026401			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		837.708,42	837.708,42	160.174,24	837.708,42
08.244.0010.0202.0000			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.000,00 350.185,22	60.509,27 350.185,22	60.509,27 60.509,27	0,00 350.185,22
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.500,00 12.157,72	1.823,66 12.157,72	1.823,66 1.823,66	0,00 12.157,72
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 967,80	0,00 967,80	0,00 0,00	0,00 967,80
207	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		51.000,00 48.387,82	8.551,16 48.387,82	8.551,16 8.551,16	0,00 48.387,82
208	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.000,00 98.650,00	0,00 98.650,00	0,00 15.887,50	0,00 98.650,00
209	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.500,00 3.495,49	-2.921,80 3.495,49	-2.921,80 -2.921,80	0,00 3.495,49
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00 22.352,23	-12.341,66 22.352,23	2.838,97 4.185,73	0,00 22.352,23
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00 50.255,94	2.316,90 50.255,94	7.617,92 21.829,52	0,00 50.255,94
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00 31.448,57	1.076,74 31.448,57	3.435,89 9.940,69	0,00 31.448,57
213	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		93.000,00 66.690,67	-3.662,40 66.690,67	457,80 8.630,36	0,00 66.690,67
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU					

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					41,50	41,50	0,00	41,50
214	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
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00	10.043,39	11.373,58	0,00
					84.815,27	84.815,27	18.508,80	84.815,27
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	2.373,15	2.373,15	0,00
					8.455,77	8.455,77	8.035,02	8.455,77
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	-106,95	215,54	0,00
					19.124,27	19.124,27	4.105,33	19.124,27
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.709,25	28.709,25	0,00	28.709,25
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.093,90	4.093,90	0,00	4.093,90
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.700,00	0,00	1.089,00	0,00
					7.877,00	7.877,00	1.089,00	7.877,00
0264	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				143.000,00	15.667,41	16.993,65	0,00
026402	CONSELHO TUTELAR				118.666,27	118.666,27	20.108,10	118.666,27
08.244.0010.0383.0000	CONSELHO TUTELAR							
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00	11.641,66	11.641,66	0,00
					70.611,74	70.611,74	11.641,66	70.611,74
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	2.444,75	2.444,75	0,00
					14.499,94	14.499,94	2.444,75	14.499,94
224	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
225	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00	-750,96	107,28	0,00
					3.661,42	3.661,42	312,90	3.661,42
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.500,00	2.331,96	2.799,96	0,00
					28.949,17	28.949,17	5.708,79	28.949,17
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					944,00	944,00	0,00	944,00
0264	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				20.800,00	-10.285,60	0,00	0,00
026403	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				2.392,00	2.392,00	2.392,00	2.392,00
08.243.0010.0212.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
229	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
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 2.392,00	-10.285,60 2.392,00	0,00 2.392,00	0,00 2.392,00
0265			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		575.500,00	62.492,88	71.016,50	79.850,00
026501			FOMENTO AGRICULTURA E PECUARIA		422.891,87	343.041,87	73.468,91	343.041,87
20.606.0012.0282.0000			FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA					
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.000,00 152.210,74	22.370,16 152.210,74	22.370,16 22.370,16	0,00 152.210,74
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		26.000,00 20.571,35	3.264,42 20.571,35	3.264,42 3.264,42	0,00 20.571,35
236	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.150,00 22.611,28	-5.552,89 22.611,28	1.890,89 2.413,88	0,00 22.611,28
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.850,00 40.846,44	40.846,44 40.846,44	40.846,44 40.846,44	0,00 40.846,44
240	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
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00 34.303,16	1.564,75 34.303,16	2.644,59 4.574,01	0,00 34.303,16
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164.300,00 133.648,90	0,00 53.798,90	0,00 0,00	79.850,00 53.798,90
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.700,00 18.700,00	0,00 18.700,00	0,00 0,00	0,00 18.700,00
0265			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		450.400,00	-19.638,56	52.608,13	0,00
026502			PATRULHA AGRICOLA		364.250,12	364.250,12	64.073,34	364.250,12
20.606.0012.0292.0000			PATRULHA AGRICOLA					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 151.042,58	22.770,97 151.042,58	22.770,97 22.770,97	0,00 151.042,58
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		27.200,00 24.922,03	3.757,21 24.922,03	3.757,21 3.757,21	0,00 24.922,03
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	-43.348,71	23.056,66	0,00
					140.839,27	140.839,27	29.791,90	140.839,27
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	-2.818,03	3.023,29	0,00
					47.446,24	47.446,24	7.753,26	47.446,24
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0265	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				106.320,00	13.930,06	13.930,06	0,00
026503	APOIO VETERINÁRIO				95.010,95	95.010,95	14.396,72	95.010,95
20.606.0012.0302.0000	APOIO VETERINÁRIO							
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.500,00	11.556,57	11.556,57	0,00
					77.050,11	77.050,11	11.556,57	77.050,11
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		12.750,00	1.906,83	1.906,83	0,00
					12.713,24	12.713,24	1.906,83	12.713,24
257	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
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	466,66	466,66	0,00
					5.247,60	5.247,60	933,32	5.247,60
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				295.920,00	-29.353,43	24.053,57	2.947,45
026601	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				206.302,61	206.302,61	29.638,49	203.355,16
18.541.0013.0312.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							
262	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.086,84	1.086,84	181,14	1.086,84
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00	12.449,37	12.449,37	0,00
					82.996,68	82.996,68	12.449,37	82.996,68
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	1.823,66	1.823,66	0,00
					12.157,72	12.157,72	1.823,66	12.157,72
265	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
266	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		7.200,00	621,27	621,27	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		4.141,94	4.141,94	621,27	4.141,94
267	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	-1.078,15	0,00	0,00
					11.859,65	11.859,65	2.156,30	11.859,65
268	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.406,00	5.406,00	901,00	5.406,00
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.600,00	-30.457,08	5.183,88	0,00
					39.068,82	39.068,82	8.450,19	39.068,82
271	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
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00	-12.712,50	3.975,39	2.947,45
					49.583,40	49.583,40	3.055,30	46.635,95
273	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		220,00	0,00	0,00	0,00
					1,56	1,56	0,26	1,56
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	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
0267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO				106.200,00	-3.657,12	7.058,88	0,00
026701	MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DESPORTIVAS				24.873,45	24.873,45	9.010,87	24.873,45
27.812.0008.0182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.200,00	5.427,54	5.427,54	0,00
					12.374,79	12.374,79	5.427,54	12.374,79
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00	1.139,79	1.139,79	0,00
					2.598,71	2.598,71	1.139,79	2.598,71
278	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
279	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	-459,11	24,89	0,00
					7.014,64	7.014,64	24,89	7.014,64
281	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
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.000,00	-9.765,34	466,66	0,00
					2.885,31	2.885,31	2.418,65	2.885,31
283	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
0268	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				1.607.371,00	137.446,02	147.637,26	0,00
026801	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				1.170.267,64	1.170.267,64	194.700,99	1.170.267,64
15.452.0005.0052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS							

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00 654.904,39	98.649,11 654.904,39	98.649,11 98.649,11	0,00 654.904,39
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.183,16	194,72 1.183,16	194,72 194,72	0,00 1.183,16
287	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		102.400,00 102.361,01	15.755,30 102.361,01	15.755,30 15.755,30	0,00 102.361,01
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		107.600,00 82.085,74	-4.024,27 82.085,74	4.262,73 39.259,80	0,00 82.085,74
290	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
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.571,00 241.416,03	9.953,85 241.416,03	11.858,09 23.524,75	0,00 241.416,03
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		142.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00 17.317,31	16.917,31 17.317,31	16.917,31 17.317,31	0,00 17.317,31
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00 71.000,00	0,00 71.000,00	0,00 0,00	0,00 71.000,00
294	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0268	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				438.056,00	2.394,26	3.794,26	0,00
026802	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS				17.995,76	17.995,76	3.794,26	17.995,76
26.782.0006.0376.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS							
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00 17.995,76	2.394,26 17.995,76	3.794,26 3.794,26	0,00 17.995,76
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		143.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0268	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				542.800,00	-3.908,68	55.044,15	0,00
026803	MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES				402.815,81	402.815,81	76.947,54	402.815,81
26.782.0005.0072.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES							

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.000,00 118.752,98	16.312,10 118.752,98	16.312,10 16.312,10	0,00 118.752,98
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.570,98	321,17 1.570,98	321,17 321,17	0,00 1.570,98
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		22.000,00 19.853,52	2.744,50 19.853,52	2.744,50 2.744,50	0,00 19.853,52
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.000,00 206.241,96	-27.256,89 206.241,96	20.845,94 34.089,35	0,00 206.241,96
306	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
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.000,00 56.396,37	3.970,44 56.396,37	14.820,44 23.480,42	0,00 56.396,37
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	17.792.947,00	467.712,78	1.693.975,40	200.437,85
PODER EXECUTIVO	13.774.240,87	13.609.538,70	2.290.156,42	13.573.803,02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.792.947,00	467.712,78	1.693.975,40	200.437,85
	13.774.240,87	13.609.538,70	2.290.156,42	13.573.803,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							19,25	720,48
9002	9002	313102	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				19,25	720,48
RESTOS A PAGAR							0,00	378.412,48
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.030,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	377.382,48
CAUCOES							0,00	0,00
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							144.293,12	1.063.270,02
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				256,35	2.618,19
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				1.355,52	10.236,99
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

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9013	9013	323209	RENDIMENTO - CAUÇÃO				0,00	0,00
9014	9014	323209	CARTA PRECATÓRIO				0,00	0,00
9015	9015	323209	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9044	9044	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
9001	9001	323213	DESCONTO I.N.S.S.				6.005,68	47.625,63
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				112.046,86	710.234,83
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				20.441,24	232.470,36
9031	9031	323221	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				4.187,47	60.084,02
9032	9032	323222	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA				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
9043	9043	323306	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							13.197,38	797.371,38
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				0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7007	7007	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7008	7008	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL				13.197,38	797.371,38
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS							0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							157.509,75	2.239.774,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.813.577,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASI	001	014459	55.091,76
BANCO DO BRASI	001	019045	10.002,68
BANCO DO BRASI	001	11366	94,63
BANCO DO BRASI	001	11532	26.198,06
BANCO DO BRASI	001	11748	5.906,49
BANCO DO BRASI	001	130327	18.964,94
BANCO DO BRASI	001	13181	413,76
BANCO DO BRASI	001	14808	143,76
BANCO DO BRASI	001	18268	892,26
BANCO DO BRASI	001	18351	13.858,55
BANCO DO BRASI	001	183520	26.296,60
BANCO DO BRASI	001	18543	11.894,25
BANCO DO BRASI	001	190012	1.051,46

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			BANCO DO BRASI	001	19045			493,05
			BANCO DO BRASI	001	19064			101.239,88
			BANCO DO BRASI	001	24338			172.459,74
			BANCO DO BRASI	001	25935			24.010,69
			BANCO DO BRASI	001	26432			7.350,56
			BANCO DO BRASI	001	27090			32.474,26
			BANCO DO BRASI	001	27101			79.871,97
			BANCO DO BRASI	001	27819			3.180,25
			BANCO DO BRASI	001	279			3,43
			BANCO DO BRASI	001	283146			21.087,76
			BANCO DO BRASI	001	28356			25.774,06
			BANCO DO BRASI	001	28458			723,58
			BANCO DO BRASI	001	28917			901.782,12
			BANCO DO BRASI	001	28939			60.108,45
			BANCO DO BRASI	001	29345			28.017,53
			BANCO DO BRASI	001	31653			2.403,33
			BANCO DO BRASI	001	33381			465.042,03
			BANCO DO BRASI	001	426			13,84
			BANCO DO BRASI	001	73142			618,62
			BANCO DO BRASI	001	731420			2.563.824,18
			BANCO DO BRASI	001	731439			400.321,71
			BANCO DO BRASI	001	73180			2.009,98
			BANCO DO BRASI	001	731803			78.547,94
			BANCO DO BRASI	001	746			10,00
			BANCO DO BRASI	001	750183			7.757,88
			BANCO DO BRASI	001	76077			35.131,52
			SANTAND - MOVIM	033	45001152			12.799,46
			SANTAND - ADIAN	033	4500133			8.570,49
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000149			2.760,94
			CAIXA ECONOMIC	104	00600000230			375,55
			BRABESCO - MOV	237	12624			17.022,90
TOTAL DO SALDO								5.226.596,90

TOTAL GERAL

21.040.174,28

FERNÃO, 31 de dezembro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPALSANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SPLUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA