

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

1

de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				689.900,00	63.774,83	64.346,04	0,00
020101	GABINETE DO PREFEITO				581.213,22	581.213,22	130.812,56	581.213,22
04.122.0003.0003.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
022	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	8.400,00 7.384,05	0,00 7.384,05	0,00 615,34	0,00 7.384,05
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	345.100,00 342.931,65	35.402,98 342.931,65	35.402,98 35.402,98	0,00 342.931,65
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	42.000,00 37.938,11	3.161,51 37.938,11	3.161,51 6.323,02	0,00 37.938,11
025	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	16.000,00 14.048,65	1.749,32 14.048,65	1.749,32 1.749,32	0,00 14.048,65
026	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00 8.821,00	797,00 8.821,00	797,00 797,00	0,00 8.821,00
027	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	8.600,00 5.788,07	0,00 5.788,07	0,00 482,34	0,00 5.788,07
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 11.857,23	1.254,88 11.857,23	1.254,88 1.503,81	0,00 11.857,23
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.800,00 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	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.010,70	-221,64 7.010,70	0,00 0,00	0,00 7.010,70
032	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	2.000,00 39,64	0,00 39,64	0,00 3,30	0,00 39,64
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0004.0004.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 12.699,61	-295,59 12.699,61	53,98 53,98	0,00 12.699,61
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 000	7.000,00 2.405,50	0,00 2.405,50	0,00 0,00	0,00 2.405,50
039	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	85.000,00 78.417,60	0,00 78.417,60	0,00 57.405,10	0,00 78.417,60
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

2 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.000,00 47.820,91	21.926,37 47.820,91	21.926,37 23.816,37	0,00 47.820,91
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 000	6.000,00 11,50	0,00 11,50	0,00 0,00	0,00 11,50
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.039,00	0,00 4.039,00	0,00 2.660,00	0,00 4.039,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				3.181.441,20	400.411,73	470.805,77	50.983,22
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				2.761.744,36	2.731.961,76	607.199,24	2.710.761,14
04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO							
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 792.606,16	133.343,77 792.606,16	133.343,77 133.343,77	0,00 792.606,16
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.039,96	0,00 1.039,96	0,00 0,00	0,00 1.039,96
045	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.800,00 19.369,25	1.936,60 19.369,25	1.936,60 1.936,60	0,00 19.369,25
046	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	125.000,00 123.787,31	20.225,97 123.787,31	20.225,97 20.225,97	0,00 123.787,31
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.000,00 47.759,25	-5.496,40 47.759,25	-5.496,40 -2.496,40	0,00 47.759,25
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 47.172,88	-3.449,39 47.172,88	2.373,77 4.818,60	0,00 47.172,88
049	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 2.080,00
050	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	97.000,00 96.231,99	-0,60 96.231,99	0,00 6.713,90	0,00 96.231,99
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.078,20 63.953,36	21.328,20 63.953,36	21.328,20 4.364,62	17.974,00 45.979,36
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.334.363,00 1.291.363,34	253.181,14 1.264.348,34	295.927,34 400.776,99	30.241,62 1.261.121,72
053	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	192.200,00 168.023,43	-23.889,15 168.023,43	-523,05 28.495,62	0,00 168.023,43
054	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	130.000,00 71.890,00	0,00 71.890,00	0,00 0,00	0,00 71.890,00
361	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0014.0006.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 36.467,43	3.231,59 33.699,83	1.689,57 6.939,57	2.767,60 33.699,83

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

3

de 20

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
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FDO.MUNIC.DE SAÚDE		9.769.366,53	2.590.744,06	565.287,13	2.323.614,67
020301			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.109.786,21	6.794.161,78	877.984,29	6.786.171,54
10.301.0011.0007.0000			ATENÇÃO BÁSICA					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.447.000,00 1.446.992,77	262.676,65 1.446.992,77	262.676,65 255.410,99	7.265,66 1.439.727,11
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	628.753,00 622.165,09	68.145,38 622.165,09	68.145,38 68.145,38	0,00 622.165,09
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 3.117,38	85,60 3.117,38	85,60 85,60	0,00 3.117,38
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	52.000,00 48.972,65	6.919,83 48.972,65	6.919,83 6.195,25	724,58 48.248,07
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	28.000,00 13.809,38	0,00 13.809,38	0,00 0,00	0,00 13.809,38
066	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	241.700,00 241.623,12	44.080,05 241.623,12	44.080,05 44.080,05	0,00 241.623,12
067	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 300 000 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 300 000 NV	100.900,00 100.856,77	10.009,23 100.856,77	10.009,23 10.009,23	0,00 100.856,77
360	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 29.530,51	-2.184,32 29.530,51	-2.184,32 -184,32	0,00 29.530,51
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	312.147,00 294.992,70	5.901,81 294.992,70	15.043,62 57.270,58	0,00 294.992,70
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000 NV	120.000,00 65.864,46	0,00 65.864,46	12.940,00 20.150,50	0,00 65.864,46
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	349.678,53 200.631,33	-37.226,56 200.631,33	11.162,52 24.972,65	0,00 200.631,33
073	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	929.900,00 868.541,65	-28.699,11 868.541,65	17.257,88 111.711,65	0,00 868.541,65
074	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	23.000,00 20.255,10	0,00 20.255,10	0,00 0,00	0,00 20.255,10
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 49.122,00	550,00 49.122,00	550,00 4.498,00	0,00 49.122,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

4

de 20

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
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.173.000,00 1.089.919,45	-28.366,13 1.087.719,45	55.212,01 194.313,46	2.200,00 1.087.719,45
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000 NV	142.666,00 124.705,70	4.382,62 124.705,70	6.191,62 13.024,41	0,00 124.705,70
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	374.500,00 276.079,00	-36.009,18 276.079,00	3.343,30 13.650,36	0,00 276.079,00
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	2.014.872,00 2.013.424,43	2.013.424,43 0,00	0,00 0,00	2.013.424,43 0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	23.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	700.000,00 698.544,50	0,00 698.544,50	0,00 0,00	0,00 698.544,50
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	35.000,00 10.199,49	0,00 10.199,49	0,00 0,00	0,00 10.199,49
10.301.0011.0009.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	38.000,00 35.301,74	5.370,84 35.301,74	5.370,84 5.370,84	0,00 35.301,74
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	8.000,00 5.824,75	886,18 5.824,75	886,18 886,18	0,00 5.824,75
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.500,00	796,74	796,74	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

5

de 20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					9.312,24	9.312,24	1.593,48	9.312,24
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.0010.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 300 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0011.0008.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
106	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	548.000,00 540.000,00	0,00 540.000,00	46.800,00 46.800,00	0,00 540.000,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.483.221,83	505.009,80	439.731,12	271.321,63
020401 EDUCAÇÃO BÁSICA					2.746.880,71	2.621.220,79	734.058,63	2.475.559,08
12.361.0007.0011.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	370.000,00 320.402,02	124.811,73 320.402,02	124.811,73 124.811,73	0,00 320.402,02
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	16.600,00 16.578,01	8.218,03 16.578,01	8.218,03 8.696,49	0,00 16.578,01
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.400,00 1.877,58	1.346,15 1.877,58	1.346,15 1.346,15	0,00 1.877,58
112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	50.000,00 36.907,11	19.342,83 36.907,11	19.342,83 19.342,83	0,00 36.907,11
113	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	144.000,00 126.487,96	1.729,94 126.487,96	1.918,87 13.140,66	0,00 126.487,96

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

6

de 20

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
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 NV	25.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	35.904,00 28.403,87	1.650,00 28.403,87	1.650,00 1.650,00	0,00 28.403,87
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 000 NV	596,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	394.500,00 374.311,77	22.350,52 374.311,77	25.717,15 70.928,80	0,00 374.311,77
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 NV	30.000,00 28.185,53	28.174,03 28.185,53	28.174,03 28.174,03	0,00 28.185,53
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	99.517,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 NV	91.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 000	500.000,00 376.079,84	0,00 326.758,57	0,00 181.096,86	194.982,98 181.096,86
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	40.000,00 28.217,50	0,00 28.217,50	0,00 0,00	0,00 28.217,50
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 000 NV	39.900,00 9.700,00	0,00 9.700,00	0,00 0,00	0,00 9.700,00
12.361.0007.0014.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	218.000,00 189.920,91	30.658,90 189.920,91	30.658,90 30.658,90	0,00 189.920,91
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	18.000,00 16.207,85	1.790,19 16.207,85	1.790,19 1.790,19	0,00 16.207,85
127	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	37.000,00 34.011,23	5.354,10 34.011,23	5.354,10 5.354,10	0,00 34.011,23
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	158.000,00 110.926,64	7.799,10 110.926,64	10.799,10 12.921,22	0,00 110.926,64
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 NV	59.000,00 55.968,30	11.277,05 55.968,30	11.277,05 16.086,27	0,00 55.968,30
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 002 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	97.000,00 91.609,72	4.810,75 91.609,72	6.893,39 15.476,81	0,00 91.609,72
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 002 NV	27.504,43 27.204,10	3.751,73 27.204,10	4.023,80 12.342,19	0,00 27.204,10
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 200 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

7

de 20

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0015.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	90.000,00	13.410,54	13.410,54	0,00
					82.294,31	82.294,31	13.410,54	82.294,31
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.529,55	1.529,55	0,00	1.529,55
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.800,00	418,03	418,03	0,00
					1.493,93	1.493,93	418,03	1.493,93
141	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	15.000,00	2.271,85	2.271,85	0,00
					12.454,47	12.454,47	2.271,85	12.454,47
12.365.0007.0012.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	174.750,00	57.462,22	57.462,22	0,00
					170.727,46	170.727,46	57.462,22	170.727,46
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	2.000,00	1.457,83	1.457,83	0,00
					1.457,83	1.457,83	1.457,83	1.457,83
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.350,00	221,56	221,56	0,00
					1.067,01	1.067,01	221,56	1.067,01
145	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	26.500,00	7.591,43	7.591,43	0,00
					26.370,33	26.370,33	7.591,43	26.370,33
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	89.200,00	0,00	0,00	0,00
					88.973,84	88.973,84	6.618,56	88.973,84
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	160.200,00	-160,67	1.011,93	0,00
					158.315,54	158.315,54	5.105,86	158.315,54
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	98.000,00	76.338,65	0,00	76.338,65
					76.338,65	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.327,00	23.327,00	4.185,00	23.327,00
12.365.0007.0013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA								
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	146.000,00	52.208,53	52.208,53	0,00
					120.336,71	120.336,71	52.208,53	120.336,71
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	3.500,00	320,45	320,45	0,00
					435,81	435,81	435,81	435,81
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	18.800,00	7.556,26	7.556,26	0,00
					18.706,76	18.706,76	7.556,26	18.706,76
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

8

de 20

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
157				01 - 210 000 NV	41.900,00 12.601,89	0,00 12.601,89	0,00 2.411,15	0,00 12.601,89
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	80.000,00 69.077,68	12.848,07 69.077,68	13.825,17 28.886,77	0,00 69.077,68
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	12.000,00 8.372,00	0,00 8.372,00	0,00 0,00	0,00 8.372,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.942.400,00	195.335,83	195.335,83	0,00
020402	FUNDEB				1.641.152,04	1.641.152,04	201.256,72	1.641.152,04
12.361.0007.0016.0000	FUNDEB - ENS.FUND. - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%							
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.030.000,00 954.001,33	133.072,76 954.001,33	133.072,76 133.072,76	0,00 954.001,33
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	42.000,00 35.974,23	2.105,76 35.974,23	2.105,76 6.133,12	0,00 35.974,23
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.900,00 6.816,33	4.253,72 6.816,33	4.253,72 4.253,72	0,00 6.816,33
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	138.200,00 119.599,08	11.196,74 119.599,08	11.196,74 11.196,74	0,00 119.599,08
12.361.0007.0017.0000	FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS DESPESAS - 30%							
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.0018.0000	FUNDEB - ENS.INF. CRECHE - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%							
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	289.200,00 208.565,15	13.067,26 208.565,15	13.067,26 13.067,26	0,00 208.565,15
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	18.000,00 16.873,37	2.638,41 16.873,37	2.638,41 4.531,94	0,00 16.873,37
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	8.300,00 5.103,04	3.779,09 5.103,04	3.779,09 3.779,09	0,00 5.103,04
173	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	45.000,00 21.231,76	0,00 21.231,76	0,00 0,00	0,00 21.231,76
12.365.0007.0019.0000	FUNDEB - ENS.INF. CRECHE - DEMAIS DESPESAS - 30%							
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

9

de 20

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
			PATRONAIS	02 - 262 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0020.0000 FUNDEB - ENS.INF. PRE ESCOLA - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	285.500,00	20.987,34	20.987,34	0,00
					229.934,15	229.934,15	20.987,34	229.934,15
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.385,52	5.385,52	0,00	5.385,52
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					2.736,99	2.736,99	0,00	2.736,99
181	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	42.500,00	4.234,75	4.234,75	0,00
					34.931,09	34.931,09	4.234,75	34.931,09
12.365.0007.0021.0000 FUNDEB - ENS.INF. PRE ESCOLA - DEMAIS DESPESAS - 30%								
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	500,00	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	02 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					1.162.937,50	-7.112,92	39.316,30	0,00
020403 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO					785.199,54	785.199,54	146.597,56	785.199,54
12.306.0007.0022.0000 MERENDA ESCOLAR								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	492.800,00	-31.376,93	333,35	0,00
					358.627,08	358.627,08	71.508,44	358.627,08
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 009 NV	151.924,00	6.558,75	6.558,75	0,00
					150.977,09	150.977,09	15.970,23	150.977,09
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 007 NV	90.413,50	-6.834,09	0,00	0,00
					34.049,13	34.049,13	10.897,25	34.049,13
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					23,00	23,00	0,00	23,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.0023.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR								
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	97.600,00	18.512,80	18.512,80	0,00
					95.134,01	95.134,01	18.512,80	95.134,01
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800,00	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	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.740,09	1.740,09	0,00
					14.981,73	14.981,73	1.740,09	14.981,73

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

10 de 20

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
194	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.169,11	3.341,72 18.169,11	3.341,72 3.341,72	0,00 18.169,11
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	206.400,00 85.888,44	204,05 85.888,44	7.236,11 20.590,62	0,00 85.888,44
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.000,00 27.349,95	740,69 27.349,95	1.593,48 4.036,41	0,00 27.349,95
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.328.300,00	147.119,22	173.396,83	0,00
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.713.746,51	1.713.746,51	299.910,79	1.713.746,51
08.244.0010.0024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL							
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	318.000,00 312.832,00	50.925,08 312.832,00	50.925,08 50.925,08	0,00 312.832,00
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.801,57	2.123,31 13.801,57	2.123,31 3.184,97	0,00 13.801,57
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.700,00 40.606,37	6.714,57 40.606,37	6.714,57 6.714,57	0,00 40.606,37
203	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	252.000,00 217.277,60	7.300,00 217.277,60	7.600,00 31.600,00	0,00 217.277,60
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.705,68	-4.815,71 10.705,68	-4.815,71 -4.815,71	0,00 10.705,68
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	76.000,00 68.959,65	-6.852,64 68.959,65	156,86 36.458,65	0,00 68.959,65
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	10.000,00 6.510,55	2.044,40 6.510,55	2.044,40 2.044,40	0,00 6.510,55
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	20.000,00 5.727,62	0,00 5.727,62	269,90 567,90	0,00 5.727,62
208	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	114.000,00 110.013,72	0,00 110.013,72	0,00 12.675,60	0,00 110.013,72
209	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 000 NV	29.000,00 363,00	0,00 363,00	0,00 0,00	0,00 363,00
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.800,00 1.340,84	123,68 1.340,84	123,68 123,68	0,00 1.340,84
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	205.000,00 202.180,10	20.557,10 202.180,10	26.990,14 41.509,82	0,00 202.180,10

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

11 de 20

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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000 NV	10.000,00 5.197,43	12,00 5.197,43	12,00 12,00	0,00 5.197,43
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	12.400,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	0,00 23,00
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.464,00	0,00 11.464,00	0,00 0,00	0,00 11.464,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	3.000,00 999,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 999,00
08.244.0010.0025.0000 CONSELHO TUTELAR								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00 103.886,85	15.842,14 103.886,85	15.842,14 15.842,14	0,00 103.886,85
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.000,00 21.816,23	3.326,85 21.816,23	3.326,85 4.991,40	0,00 21.816,23
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 8.191,85	0,00 8.191,85	0,00 3.336,64	0,00 8.191,85
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	77.000,00 75.647,64	3.859,17 75.647,64	4.780,45 14.890,90	0,00 75.647,64
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 858,00	0,00 858,00	0,00 0,00	0,00 858,00
08.244.0010.0027.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 196.262,83	33.270,34 196.262,83	33.270,34 33.270,34	0,00 196.262,83
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.100,00 7.034,78	7.034,78 7.034,78	7.034,78 7.034,78	0,00 7.034,78
228	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	39.000,00 33.544,17	6.650,35 33.544,17	6.650,35 6.650,35	0,00 33.544,17
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.100,00 5.706,10	-1.927,19 5.706,10	-1.927,19 -1.927,19	0,00 5.706,10
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 31.799,78	-8.559,66 31.799,78	895,24 8.502,16	0,00 31.799,78
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	23.500,00 22.606,93	11.156,04 22.606,93	11.156,04 11.156,04	0,00 22.606,93
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	8.000,00 7.162,22	0,00 7.162,22	0,00 3.154,50	0,00 7.162,22
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

12 de 20

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
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.500,00 27.574,94	-1.665,39 27.574,94	223,60 2.643,78	0,00 27.574,94
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	8.000,00 4.670,00	0,00 4.670,00	0,00 0,00	0,00 4.670,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.759,50	0,00 7.759,50	0,00 0,00	0,00 7.759,50
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	13.000,00 8.811,00	0,00 8.811,00	0,00 4.405,00	0,00 8.811,00
08.244.0010.0044.0000 MANUTENÇÃO DO CCI								
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 10.995,08	0,00 10.995,08	0,00 451,30	0,00 10.995,08
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	21.000,00 16.497,10	0,00 16.497,10	0,00 3.002,60	0,00 16.497,10
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	7.000,00 5.424,75	0,00 5.424,75	0,00 0,00	0,00 5.424,75
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 5.031,82	0,00 5.031,82	0,00 1.505,09	0,00 5.031,82
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 101.238,81	0,00 101.238,81	0,00 0,00	0,00 101.238,81
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.224,00	0,00 3.224,00	0,00 0,00	0,00 3.224,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				378.800,00	69.815,75	95.835,75	0,00
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				819.930,34	819.930,34	121.599,21	819.930,34
20.606.0012.0028.0000 FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

13 de 20

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
255			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	198.000,00 180.018,28	26.984,77 180.018,28	26.984,77 26.984,77	0,00 180.018,28
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	34.000,00 24.664,78	3.677,37 24.664,78	3.677,37 3.677,37	0,00 24.664,78
259	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	126.000,00 18.619,10	923,71 18.619,10	3.740,31 5.670,52	0,00 18.619,10
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 000 NV	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 44.079,18	748,68 44.079,18	3.242,16 5.998,54	0,00 44.079,18
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.202,50	0,00 14.202,50	0,00 0,00	0,00 14.202,50
20.606.0012.0029.0000 PATRULHA AGRÍCOLA								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 143.528,44	17.657,54 143.528,44	17.657,54 17.657,54	0,00 143.528,44
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.749,72	839,40 3.749,72	839,40 839,40	0,00 3.749,72
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 24.300,89	3.051,99 24.300,89	3.051,99 3.051,99	0,00 24.300,89
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	364.500,00 186.721,70	4.698,76 186.721,70	15.624,43 28.671,36	0,00 186.721,70
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 54.384,39	-7.021,03 54.384,39	2.763,22 9.996,42	0,00 54.384,39
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0012.0030.0000 APOIO VETERINÁRIO								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.500,00 99.870,52	14.985,26 99.870,52	14.985,26 14.985,26	0,00 99.870,52

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

14 de 20

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
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	17.000,00 16.478,60	2.472,56 16.478,60	2.472,56 2.472,56	0,00 16.478,60
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 9.312,24	796,74 9.312,24	796,74 1.593,48	0,00 9.312,24
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				470.500,00	12.143,13	27.807,25	0,00
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				257.579,18	257.579,18	41.023,37	257.579,18
18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							
285	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	4.500,00 308,31	0,00 308,31	0,00 25,69	0,00 308,31
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	101.500,00 98.323,33	14.752,82 98.323,33	14.752,82 14.752,82	0,00 98.323,33
287	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.155,47	2.123,32 14.155,47	2.123,32 3.184,98	0,00 14.155,47
288	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.101,24	765,90 5.101,24	765,90 765,90	0,00 5.101,24
290	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.937,80	0,00 12.937,80	0,00 1.078,15	0,00 12.937,80
291	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.206,07	0,00 5.206,07	0,00 433,84	0,00 5.206,07
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.500,00 56.863,74	4.795,21 56.863,74	5.034,52 13.493,39	0,00 56.863,74
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	112.000,00 61.536,56	-10.294,12 61.536,56	5.130,69 7.288,46	0,00 61.536,56
296	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	800,00 1,66	0,00 1,66	0,00 0,14	0,00 1,66

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

15 de 20

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
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00
18.541.0013.0042.0000 AÇÕES DE BIODIVERSIDADE								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO				439.000,00	23.302,34	48.599,51	0,00
020801	ESPORTE				190.889,28	190.889,28	51.018,88	190.889,28
27.812.0008.0032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.000,00	10.953,62	10.953,62	0,00
					66.564,34	66.564,34	10.953,62	66.564,34
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.300,26	2.300,26	0,00
					13.978,52	13.978,52	3.361,92	13.978,52
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.000,00	-4.765,85	5.589,28	0,00
					27.931,55	27.931,55	5.589,28	27.931,55
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	72.000,00	-10.285,69	4.656,35	0,00
					53.086,87	53.086,87	6.014,06	53.086,87
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.228,00	4.228,00	0,00	4.228,00
27.812.0008.0033.0000 AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00
					25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		4.581.660,21	221.279,91	277.403,88	0,00
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.854.977,18	2.854.977,18	321.897,02	2.854.977,18
15.452.0005.0034.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	765.000,00 759.267,38	112.831,52 759.267,38	112.831,52 112.831,52	0,00 759.267,38
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.350,00 9.257,64	1.622,17 9.257,64	1.622,17 1.622,17	0,00 9.257,64
319	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	134.000,00 119.284,89	17.459,18 119.284,89	17.459,18 17.459,18	0,00 119.284,89
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	187.690,00 182.865,47	29.093,29 182.865,47	30.068,95 39.923,46	0,00 182.865,47
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.980,00	660,00 1.980,00	660,00 660,00	0,00 1.980,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00 291.213,25	1.378,20 291.213,25	4.611,50 21.853,61	0,00 291.213,25
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	511.630,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	182.610,00 163.743,00	0,00 163.743,00	0,00 0,00	0,00 163.743,00
26.782.0005.0036.0000			MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES					
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 162.515,46	28.126,13 162.515,46	28.126,13 28.126,13	0,00 162.515,46
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.105,16	129,27 1.105,16	129,27 129,27	0,00 1.105,16
329	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	28.000,00 26.722,76	4.387,47 26.722,76	4.387,47 4.387,47	0,00 26.722,76
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00 344.469,78	11.142,72 344.469,78	19.583,47 26.993,93	0,00 344.469,78
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	185.000,00 147.359,55	14.449,96 147.359,55	23.374,52 33.360,58	0,00 147.359,55

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

17 de 20

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
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0006.0035.0000 MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	68.000,00 39.849,62	0,00 39.849,62	0,00 0,00	0,00 39.849,62
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 000 NV	611.700,00 605.343,22	0,00 605.343,22	34.549,70 34.549,70	0,00 605.343,22
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	188.764,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	238.856,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					1.077.414,80	63.031,00	63.031,00	0,00
021001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					682.958,01	682.958,01	63.031,00	682.958,01
04.122.0003.0043.0000 PASEP								
340	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 255.543,21	27.413,10 255.543,21	27.413,10 27.413,10	0,00 255.543,21
04.122.0014.0038.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
341	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0014.0039.0000 APOORTE PREVIDENCIÁRIO								
342	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	427.414,80 427.414,80	35.617,90 427.414,80	35.617,90 35.617,90	0,00 427.414,80
99.999.0014.0037.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
343	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					30.504.942,07	4.284.854,68	2.460.896,41	2.645.919,52
PODER EXECUTIVO					24.146.056,58	21.674.989,63	3.596.389,27	21.500.137,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.504.942,07	4.284.854,68	2.460.896,41	2.645.919,52
					24.146.056,58	21.674.989,63	3.596.389,27	21.500.137,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							37.503,69	1.705.222,89
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	819.587,20
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
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

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

18 de 20

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
7004	7004	323703	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				0,00	0,00
7009	7009	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7010	7010	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL				37.503,69	885.635,69
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							239,28	3.110,64
9003	9003	323202	SALARIO FAMILIA				239,28	3.110,64
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.136,30	3.418,08
9004	9004	323203	SALARIO MATERNIDADE				2.136,30	3.418,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.269,31	20.288,55
9007	9007	323206	PENSAO ALIMENTICIA				1.269,31	20.288,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							180.918,47	1.229.439,07
9006	9006	323205	ISSQN				0,00	0,00
9008	9008	323216	FUMAP SERVIDOR ATIVO				155.288,90	932.667,54
9009	9009	323208	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9010	9010	323220	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO				23.202,50	257.553,49
9014	9014	323209	CARTA PRECATÓRIO				0,00	0,00
9015	9015	323209	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9016	9016	323215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ESTADO				0,00	0,00
9017	9017	323218	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS				0,00	0,00
9018	9018	323304	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
9019	9019	323217	FALTAS				0,00	0,00
9021	9021	323305	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO				0,00	0,00
9022	9022	323105	RENDIMENTOS CAUÇÃO				0,00	0,00
9023	9023	491102	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00
9031	9031	323221	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				2.427,07	39.218,04
9032	9032	323222	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA				0,00	0,00
9043	9043	323306	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.				0,00	0,00
9044	9044	323211	CORREÇÃO DE FICHA 9024				0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							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
9020	9020	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9026	9026	323219	EXTRA A VERIFICAR				0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							19.102,39	82.434,75
9001	9001	323213	DESCONTO I.N.S.S.				19.055,31	82.387,67
9002	9002	313102	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO				47,08	47,08
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9005	9005	323214	IRRF				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							241.169,44	3.043.913,98

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

19 de 20

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.544.051,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCO DO BRASI	001	019045	-	19.433,53
LEI PAULO GUST/	001	036257	- CM	12.542,33
BANCO DO BRASI	001	0971	-	8.731,69
BANCO DO BRASI	001	11366	-	114,34
BANCO DO BRASI	001	11532	-	38.391,66
BANCO DO BRASI	001	11748	-	10.391,35
BANCO DO BRASI	001	130327	-	48.022,51
BANCO DO BRASI	001	13181	-	834,98
BANCO DO BRASI	001	14808	-	29,20
BANCO DO BRASI	001	1506	- CM	195.969,58
BANCO DO BRASI	001	180070	-	11.942,02
BANCO DO BRASI	001	18268	-	1.078,12
BANCO DO BRASI	001	18351	-	16.745,31
BANCO DO BRASI	001	183520	-	31.774,23
BANCO DO BRASI	001	18543	-	13.794,37
BANCO DO BRASI	001	19045	-	811,50
BANCO DO BRASI	001	19064	-	519.480,04
BANCO DO BRASI	001	24338	-	201.110,04
BANCO DO BRASI	001	25935	-	684,57
BANCO DO BRASI	001	26432	-	16.819,65
BANCO DO BRASI	001	27090	-	54.538,17
BANCO DO BRASI	001	27101	-	122.033,00
BANCO DO BRASI	001	27819	-	3.720,33
BANCO DO BRASI	001	279	-	4,14
BANCO DO BRASI	001	28356	- ED	31.324,14
BANCO DO BRASI	001	28458	-	843,53
BANCO DO BRASI	001	28917	-	1.377.510,63
BANCO DO BRASI	001	28939	-	17.847,96
BANCO DO BRASI	001	31653	-	2.903,94
BANCO DO BRASI	001	33381	-	1.046.834,94
BANCO DO BRASI	001	33425	-	308.108,14
IGD PAB	001	34293	-	14.042,95
PROCAD - SUAS	001	35731	- CM	6.379,41
BANCO DO BRASI	001	35893	- CM	5.853,24
LEI PAULO GUST/	001	36256	- CM	30.962,10
PISO DE ENFERM	001	36336	-	6.065,18
BANCO DO BRASI	001	507986	-	476,23
BANCO DO BRASI	001	73142	-	444,01
BANCO DO BRASI	001	731420	-	2.523.019,60
BANCO DO BRASI	001	731439	-	440.838,73
BANCO DO BRASI	001	73180	-	866,02
BANCO DO BRASI	001	731803	-	55.447,96
BANCO DO BRASI	001	746	-	10.271,43
BANCO DO BRASI	001	918	-	3.489,52
SANTAND - MOVII	033	45001152	-	13.282,36
SANTAND - ADIAN	033	4500133	-	16.311,05
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	-	224,35
BRANDESCO - MOV	237	12624	-	608,31

TOTAL DO SALDO

7.242.952,39

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								31.787.003,43

FERNÃO, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA