

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

IN 02/2013, Art. 5º XVIII

CONTAS DE GOVERNO

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

1

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1 RECEITA TRIBUTARIA						
112020000000 01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	26.983,51	0,00	31.888,44	58.871,95	33.871,95
112043100000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	426.200,00	515.468,35	0,00	146.730,87	662.199,22	235.999,22
112043400000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.100,00	27.856,48	0,00	2.017,61	29.874,09	-90.225,91
112080000000 01 Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.500,00	50.789,33	0,00	800,00	51.589,33	-48.910,67
113050100000 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	642.000,00	1.058.236,36	650.500,00	75.675,86	483.412,22	-158.587,78
121170000000 01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	3.395,40	0,00	0,00	3.395,40	-1.604,60
121220000000 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	42.891,09	0,00	5.370,00	48.261,09	33.261,09
121250000000 01 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	52.500,00	28.919,17	0,00	289,61	29.208,78	-23.291,22
121290000000 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
121300000000 01 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
121990000000 01 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	30.000,00	24.351,62	0,00	0,00	24.351,62	-5.648,38
122990000000 01 Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	43,30	0,00	0,00	43,30	-9.956,70
TOTAL	1.441.300,00	1.778.934,61	650.500,00	262.772,39	1.391.207,00	
2 RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
230000000000 01 CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	460.000,00	424.852,06	0,00	45.466,24	470.318,30	10.318,30
TOTAL	460.000,00	424.852,06	0,00	45.466,24	470.318,30	
3 RECEITA PATRIMONIAL						
311000000000 01 Aluguéis	38.000,00	93.858,38	0,00	8.098,29	101.956,67	63.956,67
325010200000 02 REC. REM. DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.FUNDEB	121.000,00	20.151,19	0,00	233,12	20.384,31	-100.615,69
325010300000 03 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	82.000,00	58.389,58	0,00	8.641,19	67.030,77	-14.969,23
325010500000 02 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	105.000,00	44.956,21	0,00	67.956,59	112.912,80	7.912,80
325010600000 03 RECEI.DE REMUN.DEPOS.BANC.DE RECUR.VINCUL-ACOES PUBL. SAUDE	10.000,00	4.678,81	0,00	0,00	4.678,81	-5.321,19
325011000000 04 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia	20.000,00	5.421,15	0,00	339,19	5.760,34	-14.239,66
325019900000 05 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	500,00	47,32	0,00	0,01	47,33	-452,67
325019999000 01 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	5.000,00	48.192,79	0,00	4.850,31	53.043,10	48.043,10
325029900000 05 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	1.500,00	4,58	0,00	0,00	4,58	-1.495,42

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

2

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
325029900000 01 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	63.000,00	4.952,86	0,00	0,00	4.952,86	-58.047,14
325029900000 04 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	8.000,00	122,97	0,00	0,00	122,97	-7.877,03
325029900000 02 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
325029900000 03 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
329000000000 01 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
390000000000 01 Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL	524.000,00	280.775,84	0,00	90.118,70	370.894,54	
6 RECEITA DE SERVICOS						
300130200000 01 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	3.980,00	0,00	1.860,00	5.840,00	4.840,00
300440000000 01 Servicos de Abate de Animais	60.000,00	51.785,91	0,00	5.143,88	56.929,79	-3.070,21
300990000000 01 Outros Servicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL	66.000,00	55.765,91	0,00	7.003,88	62.769,79	
7 TRANSFERENCIAS CORRENTES						
721010200000 01 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	16.700.115,00	14.029.074,32	0,00	1.582.506,71	15.611.581,03	-1.088.533,97
721010300000 01 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 - 1º DEZEMBRO	615.000,00	0,00	0,00	694.026,24	694.026,24	79.026,24
721010400000 01 COTA-PARTE FPM - 1º JULHO	450.000,00	716.050,56	0,00	0,00	716.050,56	266.050,56
721010500000 01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	6.025,02	0,00	675,12	6.700,14	3.700,14
721223000000 01 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n 7,99089	20.000,00	9.293,94	0,00	0,00	9.293,94	-10.706,06
721227000000 01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	190.650,00	164.342,59	0,00	17.000,57	181.343,16	-9.306,84
721331110000 03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	642.500,00	484.047,63	0,00	44.004,33	528.051,96	-114.448,04
721331131000 03 SAUDE DA FAMILIA	672.416,00	710.665,00	0,00	62.780,00	773.445,00	101.029,00
721331132000 03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	624.890,00	533.364,00	0,00	95.316,00	628.680,00	3.790,00
721331133000 03 SAUDE BUCAL	368.000,00	337.542,00	0,00	30.105,00	367.647,00	-353,00
721331134000 03 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
721331138000 03 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	271.500,00	320.000,00	0,00	20.000,00	340.000,00	68.500,00
721331140000 03 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	751.900,00	808.200,00	0,00	77.200,00	885.400,00	133.500,00
721331141000 03 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	110.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-44.000,00

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

3

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
21331142000 03 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -REFORMA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
21331199000 03 OUTROS PROG. FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A FUNDO	60.000,00	11.131,28	0,00	0,00	11.131,28	-48.868,72
21331211000 03 TETO FINANCEIRO	1.018.000,00	608.699,33	0,00	55.426,87	664.126,20	-353.873,80
21331212000 03 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21331213000 03 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	179.120,00	163.350,00	0,00	14.850,00	178.200,00	-920,00
21331216000 03 TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21331217000 03 TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	30.000,00	0,00	0,00	99,72	99,72	-29.900,28
21331218000 03 TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	411.600,00	313.373,39	0,00	28.488,49	341.861,88	-69.738,12
21331219000 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANS FUNDO A FUNDO	50.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	290.000,00
21331310000 03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	131.200,00	158.458,78	0,00	20.517,19	178.975,97	47.775,97
21331320000 03 VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21331321000 03 PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21331322000 03 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21331330000 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
21331510000 03 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
21331520000 03 IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICO DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21339900000 03 DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	1.174.589,00	0,00	168.000,00	1.342.589,00	842.589,00
21340400000 04 TRANSF. DE RECURSOS CRAS	181.100,00	108.000,00	0,00	36.000,00	144.000,00	-37.100,00
21340600000 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD	200.000,00	94.600,22	0,00	18.004,85	112.605,07	-87.394,93
21340700000 04 TRANSF. RECURSOS DO CREAS	105.150,00	70.500,00	0,00	26.000,00	96.500,00	-8.650,00
21340800000 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD - SUAS	80.000,00	28.119,84	0,00	16.808,28	44.928,12	-35.071,88
21340900000 04 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
21341000000 04 PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21341100000 04 SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO	190.000,00	140.060,01	0,00	47.760,00	187.760,01	-2.239,99
21349900000 04 OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	300.000,00	45.540,00	0,00	5.278,00	50.818,00	-249.182,00
21350100000 02 Transferencias do Salario-Educacao	575.800,00	509.393,92	0,00	53.238,19	562.632,11	-13.167,89
21350200000 02 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	115,00	0,00	0,00	115,00	-4.885,00

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

4

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
721350300000 02 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	532.500,00	416.140,60	0,00	33.603,00	449.743,60	-82.756,40
721350400000 02 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	301.210,00	224.494,02	0,00	24.943,74	249.437,76	-51.772,24
721359900000 02 Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682.500,00
721360000000 01 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	25.000,00	11.348,81	0,00	1.031,71	12.380,52	-12.619,48
721993300000 01 COTA-PARTE SIMPLES NACIONAL	65.000,00	13.563,46	0,00	1.436,01	14.999,47	-50.000,53
721999900000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	900.000,00	0,00	0,00	643,99	643,99	-899.356,01
722010100000 01 Cota-Parte do ICMS	5.702.520,00	3.475.887,84	0,00	399.264,56	3.875.152,40	-1.827.367,60
722010200000 01 Cota-Parte do IPVA	420.200,00	675.324,46	0,00	10.241,83	685.566,29	265.366,29
722010400000 01 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	22.000,00	11.626,09	0,00	1.509,99	13.136,08	-8.863,92
722011300000 01 CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	41.250,00	46.709,10	0,00	0,00	46.709,10	5.459,10
722999900000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-200.000,00
722999900000 02 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	150.000,00	140.296,61	0,00	64.562,95	204.859,56	54.859,56
722999900000 04 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	80.000,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	-49.250,00
722999900000 03 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
724010000000 02 Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	9.701.180,00	8.493.285,08	0,00	857.637,92	9.350.923,00	-350.257,00
724020000000 02 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	3.591.000,00	2.133.550,55	0,00	211.912,66	2.345.463,21	-1.245.536,79
724030000000 02 AJUSTE DO FUNDEB	0,00	12,56	0,00	0,00	12,56	12,56
730000000000 01 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
761010000000 03 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
761020000000 02 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	230.000,00	7.462,39	0,00	0,00	7.462,39	-222.537,61
761030000000 04 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
761990000000 01 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	249.423,00	0,00	299.013,49	548.436,49	48.436,49
762010000000 03 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
762020000000 02 Convênio Para o Transporte Escolar	80.000,00	322.388,99	0,00	0,00	322.388,99	242.388,99
762990300000 04 TRANSF. CONVENIO ESTADO - PROG. ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
762999900000 01 OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADOS/ASSISTENCIA	300.000,00	1.245.174,54	0,00	300.000,00	1.545.174,54	1.245.174,54
TOTAL	51.211.301,00	39.597.973,93	0,00	5.319.827,41	44.917.801,34	

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

5

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
311990100000 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	1.500,00	87,40	0,00	322,93	410,33	-1.089,67
313110000000 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	313,65	313,65	-686,35
319150000000 01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	50.000,00	48.977,21	0,00	6.429,54	55.406,75	5.406,75
319480000000 01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
321060000000 01 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
322990000000 01 Restituicoes	50.000,00	62.318,69	0,00	370.586,39	432.905,08	382.905,08
331110000000 01 Receita da Divida Ativa - IPTU	30.000,00	6.597,33	0,00	369,13	6.966,46	-23.033,54
331130000000 01 RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.S.S.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
331990100000 01 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	1.204,48	0,00	0,00	1.204,48	-8.795,52
332990100000 01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
390990000000 01 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) - CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.690.479,47	3.690.479,47	3.690.479,47
390990200000 01 RECEITAS FINANCEIRA	55.000,00	28.186,20	0,00	4.260,87	32.447,07	-22.552,93
TOTAL	215.500,00	147.371,31	0,00	4.072.761,98	4.220.133,29	
TOTAL	53.918.101,00	42.285.673,66	650.500,00	9.797.950,60	51.433.124,26	
2 ALIENACOES DE BENS						
219000000000 01 Alienacao de Outros Bens Moveis	50.000,00	38.275,00	0,00	0,00	38.275,00	-11.725,00
TOTAL	50.000,00	38.275,00	0,00	0,00	38.275,00	
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
121020100000 02 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
171010000000 03 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
171020000000 02 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
171990000000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
171990000000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
172010000000 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
172020000000 02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
172990000000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

6

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172990000000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.100.000,00	38.275,00	0,00	0,00	38.275,00	
5						
17210102000 01 Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	-3.340.023,00	2.699.776,77	0,00	316.501,32	3.016.278,09	323.744,91
17210105000 01 Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	-600,00	1.204,93	0,00	135,02	1.339,95	-739,95
17213600000 01 Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	-5.000,00	2.269,74	0,00	206,34	2.476,08	2.523,92
17220101000 01 Ded,de Rec, pForma+Eo do FUNDEB-ICMS	-1.140.504,00	695.177,62	0,00	79.852,91	775.030,53	365.473,47
17220102000 01 Ded,de Rec,PForma+Eo do FUNDEB - IPVA	-84.040,00	135.064,97	0,00	2.048,37	137.113,34	-53.073,34
17220104000 01 Ded,de Rec,PForma+Eo do FUNDEB - IPI-Exporta+Eo	-4.400,00	2.325,24	0,00	302,00	2.627,24	1.772,76
TOTAL	4.574.567,00	3.535.819,27	0,00	399.045,96	3.934.865,23	
9 AJUSTE DEDUDORA FUNDEB						
17240200000 02 AJUSTE DEDUDORA FUNDEB	0,00	353.220,41	0,00	0,00	353.220,41	-353.220,41
TOTAL	0,00	353.220,41	0,00	0,00	353.220,41	
TOTAL	4.574.567,00	3.889.039,68	0,00	399.045,96	4.288.085,64	
TOTAL GERAL	54.443.534,00	46.212.988,34	650.500,00	9.398.904,64	47.183.313,62	

8 EXTRA - ORCAMENTÁRIAS

388000000009 00 OUTRAS RESTITUICOES	3.300,98	0,00	0,00	1.169,25	1.169,25	
388000000010 00 PENSÃO ALIMENTICIA	1.825,23	0,00	0,00	2.594,76	2.594,76	
388000000011 00 RESTITUICOES	9.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
388000000012 00 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.737.453,52	1.737.453,52	
388010001128 01 SINDICATO SERVIDORES	0,00	709,28	0,00	68,92	778,20	
388010001129 01 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	0,00	1.433,93	0,00	166,42	1.600,35	
388010001130 01 ARAJARA PARK	0,00	3.358,00	0,00	321,20	3.679,20	
388010001131 01 DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	0,00	1.343,02	0,00	0,00	1.343,02	
388010001132 01 CONSULTMED	0,00	217,25	0,00	19,75	237,00	

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

7

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
388010001133 01 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
388010001134 01 INSS OBRAS E SERVIÇOS	2.781,42	41.822,73	0,00	2.959,16	44.781,89	
388010002000 00 INSS - EXTRA	10.690,19	0,00	0,00	93.132,70	93.132,70	
388010003000 00 ISS - EXTRA	7.601,24	0,00	0,00	739,09	739,09	
388010004000 00 IRRF - EXTRA	21.441,11	0,00	0,00	129.896,37	129.896,37	
388010005000 00 EMPRESTIMO BB	713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
388010006000 00 EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	98.817,77	98.817,77	
388020002035 02 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	14.166,44	0,00	1.338,10	15.504,54	
388020002036 02 SINDICATO SINPRO.	0,00	32.497,02	0,00	3.292,53	35.789,55	
388020002037 02 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	4.952,36	0,00	436,09	5.388,45	
388020002038 02 ARAJARA PARK	0,00	8.628,60	0,00	876,00	9.504,60	
388020002039 02 CONSULTMED	0,00	1.790,25	0,00	143,00	1.933,25	
388020002040 02 INSS OBRAS E SERVIÇOS	122,28	4.286,97	0,00	0,00	4.286,97	
388020002041 02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	506,10	0,00	197,18	703,28	
388020083000 01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	30.998,87	0,00	4.310,04	35.308,91	
388020106000 01 INSS	17.550,99	260.407,20	0,00	48.041,69	308.448,89	
388020107000 01 IRRF	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	
388020110000 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	176.540,91	0,00	20.244,61	196.785,52	
388020111000 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	12.738,62	0,00	1.080,25	13.818,87	
388020112000 01 FALTAS	0,00	10.559,51	0,00	905,77	11.465,28	
388020113000 01 SALARIO FAMILIA	0,00	14.264,73	0,00	3.322,67	17.587,40	
388020114000 01 SALARIO MATERNIDADE	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
388020117000 01 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	136,14	8.078,36	0,00	136,14	8.214,50	
388030003080 03 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.062,36	0,00	2.415,07	20.477,43	
388030003081 03 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	714,50	0,00	66,59	781,09	
388030003082 03 ARAJARA PARK	0,00	4.605,09	0,00	452,60	5.057,69	
388030003083 03 BV FINANCEIRA	150,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

8

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
388030003084 03 SINDSAUDE	0,00	3.615,34	0,00	334,13	3.949,47	
388030003086 03 CONSULTMED	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
388030003087 03 IDENIZ. A FAZ MUNICIPAL	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
388030003088 03 RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	124,92	124,92	
388030016000 02 ISS - EXTRA	0,00	12.904,13	0,00	411,70	13.315,83	
388030017000 02 IRRF - EXTRA	0,00	59.668,39	0,00	8.497,85	68.166,24	
388030019000 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	532.376,97	0,00	52.336,16	584.713,13	
388030020000 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	81.879,72	0,00	7.249,72	89.129,44	
388030021000 02 FALTAS	0,00	2.700,78	0,00	100,77	2.801,55	
388030022000 02 INSS	69.451,43	824.159,28	0,00	159.196,95	983.356,23	
388030023000 02 SALARIO FAMILIA	0,00	36.342,68	0,00	2.925,02	39.267,70	
388030024000 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.928,84	0,00	15.867,16	47.796,00	
388030027000 02 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.373,67	27.790,62	0,00	0,00	27.790,62	
388030028000 02 SEST/SENAT	0,00	368,95	0,00	0,00	368,95	
388040004042 04 ARAJARA PARK	0,00	949,00	0,00	116,80	1.065,80	
388040004043 04 CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	236,15	236,15	
388040004044 04 EMPRESTIMO BRADESCO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
388040018000 03 ISS - EXTRA	0,00	16.510,99	0,00	525,26	17.036,25	
388040019000 03 IRRF - EXTRA	0,00	303.490,23	0,00	43.122,66	346.612,89	
388040020000 03 INSS	16.582,24	464.697,48	0,00	79.921,01	544.618,49	
388040021000 03 EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	0,00	361.959,73	0,00	46.251,21	408.210,94	
388040022000 03 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	46.486,45	0,00	3.942,16	50.428,61	
388040023000 03 FALTAS	1.612,30	27.497,40	0,00	2.668,51	30.155,91	
388040024000 03 SALARIO FAMILIA	0,00	24.868,69	0,00	4.855,24	29.723,93	
388040025000 03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.917,34	0,00	18.136,76	61.054,10	
388040403000 03 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	132,62	16.248,73	0,00	132,62	16.381,35	
388050005003 05 ISSQN	0,00	90,50	0,00	0,00	90,50	

Balancete da Receita

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

9

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
388050005004 05 INSS SERVIDORES	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
388050012000 04 INSS	5.892,99	71.643,00	0,00	12.341,82	83.984,82	
388050013000 04 ISS	0,00	4.603,21	0,00	1.423,59	6.026,80	
388050014000 04 IRRF	0,00	8.826,72	0,00	2.390,15	11.216,87	
388050015000 04 EMPRESTIMO CONSIGANO BB	0,00	29.231,75	0,00	2.303,79	31.535,54	
388050016000 04 EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	0,00	12.341,00	0,00	1.116,28	13.457,28	
388050017000 04 FALTAS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388050018000 04 SALARIO FAMILIA	0,00	3.741,93	0,00	589,82	4.331,75	
388050019000 04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.969,66	0,00	0,00	6.969,66	
388050022000 04 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	2.259,26	0,00	0,00	2.259,26	
TOTAL	173.972,41	3.713.504,62	0,00	2.621.705,45	6.335.210,07	
TOTAL	173.972,41	3.713.504,62	0,00	2.621.705,45	6.335.210,07	
TOTAL GERAL	54.617.506,41	49.926.492,96	650.500,00	12.020.610,09	53.518.523,69	

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
888800000009-00-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.169,25	1.169,25
888800000010-00-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.594,76	2.594,76
888800000011-00-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
888800000012-00-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001128-01-SINDICATO SERVIDORES	714,47	0,00	63,73	778,20
8888010001129-01-SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.267,51	0,00	332,84	1.600,35
8888010001130-01-ARAJARA PARK	3.036,80	0,00	642,40	3.679,20
8888010001131-01-DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	0,00	0,00	1.343,02	1.343,02
8888010001132-01-CONSULTMED	19,75	0,00	217,25	237,00
8888010001133-01-EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
8888010001134-01-INSS OBRAS E SERVIÇOS	33.769,26	0,00	11.012,63	44.781,89
8888010001136-01-CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	0,00	0,00	3.690.479,47	3.690.479,47
8888010002000-00-INSS - EXTRA	0,00	0,00	93.132,70	93.132,70
8888010003000-00-ISS - EXTRA	0,00	0,00	739,09	739,09
8888010004000-00-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	129.896,37	129.896,37
8888010005000-00-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	67.614,09	67.614,09
8888010006000-00-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	31.203,68	31.203,68
8888010007000-00-RESTOS A PAGAR - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010008000-00-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
8888020002035-02-PENSÃO ALIMENTICIA	14.166,44	0,00	1.338,10	15.504,54
8888020002036-02-SINDICATO SINPRO.	29.752,01	0,00	6.037,54	35.789,55
8888020002037-02-SINDICATO DOS SERVIDORES	3.563,77	0,00	1.824,68	5.388,45
8888020002038-02-ARAJARA PARK	7.781,80	0,00	1.722,80	9.504,60
8888020002039-02-CONSULTMED	1.647,25	0,00	286,00	1.933,25
8888020002040-02-INSS OBRAS E SERVIÇOS	4.286,97	0,00	0,00	4.286,97
8888020002041-02-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	703,28	703,28
8888020082000-01-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020083000-01-PENSÃO ALIMENTICIA	31.872,64	0,00	3.436,27	35.308,91
8888020106000-01-INSS	230.002,06	0,00	78.446,83	308.448,89
8888020107000-01-IRRF	0,00	0,00	3,75	3,75
8888020108000-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020109000-01-REPASSE DUODECIMO	1.588.778,73	0,00	148.674,79	1.737.453,52
8888020110000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	157.241,20	0,00	39.544,32	196.785,52
8888020111000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.738,62	0,00	1.080,25	13.818,87
8888020112000-01-FALTAS	0,00	0,00	11.465,28	11.465,28
8888020113000-01-SALARIO FAMILIA	16.070,00	0,00	1.517,40	17.587,40
8888020114000-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020115000-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.278,50	0,00	0,00	281.278,50
8888020116000-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	595.993,84	0,00	63.543,37	659.537,21
8888020117000-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.214,50	0,00	0,00	8.214,50
8888030003080-03-PENSÃO ALIMENTICIA	18.062,36	0,00	2.415,07	20.477,43
8888030003081-03-SINDICATO DOS SERVIDORES	360,18	0,00	420,91	781,09
8888030003082-03-ARAJARA PARK	4.175,60	0,00	882,09	5.057,69
8888030003083-03-BV FINANCEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8888030003084-03-SINDSAUDE	3.281,21	0,00	668,26	3.949,47
8888030003085-03-INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003086-03-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003087-03-IDENIZ. A FAZ MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003088-03-RESTITUICOES	0,00	0,00	124,92	124,92
8888030016000-02-ISS - EXTRA	9.664,04	0,00	3.651,79	13.315,83
8888030017000-02-IRRF - EXTRA	53.638,59	0,00	14.527,65	68.166,24
8888030019000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	483.676,92	0,00	101.036,21	584.713,13
8888030020000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	81.879,72	0,00	7.249,72	89.129,44
8888030021000-02-FALTAS	0,00	0,00	2.801,55	2.801,55
8888030022000-02-INSS	813.956,38	0,00	169.399,85	983.356,23
8888030023000-02-SALARIO FAMILIA	36.300,07	0,00	2.967,63	39.267,70
8888030024000-02-SALARIO MATERNIDADE	35.799,45	0,00	11.996,55	47.796,00
8888030025000-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	519.469,17	0,00	0,00	519.469,17
8888030026000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	113.386,32	0,00	0,00	113.386,32
8888030027000-02-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.545,14	0,00	0,00	34.545,14
8888030028000-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	368,95	368,95
8888040004041-04-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004042-04-ARAJARA PARK	759,20	0,00	306,60	1.065,80
8888040004043-04-CONSULTMED	236,15	0,00	0,00	236,15
8888040004044-04-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040018000-03-ISS - EXTRA	10.030,12	0,00	7.006,13	17.036,25
8888040019000-03-IRRF - EXTRA	269.105,33	0,00	77.507,56	346.612,89
8888040020000-03-INSS	443.137,63	0,00	101.480,86	544.618,49
8888040021000-03-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	333.517,79	0,00	74.693,15	408.210,94
8888040022000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.510,06	0,00	5.918,55	50.428,61
8888040023000-03-FALTAS	0,00	0,00	30.155,91	30.155,91
8888040024000-03-SALARIO FAMILIA	27.256,38	0,00	2.467,55	29.723,93
8888040025000-03-SALARIO MATERNIDADE	47.464,94	0,00	13.589,16	61.054,10
8888040026000-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	643.873,94	0,00	0,00	643.873,94
8888040027000-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	122.994,27	0,00	0,00	122.994,27
8888040030000-03-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.381,35	0,00	0,00	16.381,35
8888040040000-03-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005003-05-ISSQN	90,50	0,00	0,00	90,50
8888050005004-05-INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050012000-04-INSS	64.509,94	0,00	19.474,88	83.984,82
8888050013000-04-ISS	3.410,37	0,00	2.616,43	6.026,80
8888050014000-04-IRRF	1.204,70	0,00	10.012,17	11.216,87
8888050015000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	26.928,76	0,00	4.606,78	31.535,54
8888050016000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	12.341,00	0,00	1.116,28	13.457,28
8888050017000-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050018000-04-SALARIO FAMILIA	3.958,91	0,00	372,84	4.331,75
8888050019000-04-SALARIO MATERNIDADE	3.748,00	0,00	3.221,66	6.969,66
8888050020000-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.118,84	0,00	0,00	14.118,84
8888050021000-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.470,11	0,00	0,00	5.470,11
8888050022000-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.259,26	0,00	0,00	2.259,26
8888050027000-04-DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	7.329.448,82	12.394.372,42	5.064.923,60	12.394.372,42

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001-010310001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.000,00	0,00	0,00	12.137,00	12.137,00	0,00	42.863,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	0,00	12.137,00	12.137,00	0,00	97.863,00

0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.100.000,00	35.000,00	0,00	1.127.998,99	1.127.998,99	0,00	7.001,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	72.000,00	0,00	257.800,69	257.800,69	0,00	1.199,31
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00	25.000,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	19.210,88	19.210,88	0,00	46.789,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.000,00	0,00	132.000,00	94.800,00	94.800,00	0,00	15.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	36.300,00	0,00	0,00	15.925,02	15.925,02	0,00	20.374,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	165.000,00	0,00	0,00	163.080,94	163.080,94	0,00	1.919,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Dotacao ->	1.842.500,00	132.000,00	132.000,00	1.725.316,52	1.725.316,52	0,00	117.183,48
Total da Unidade ->	1.952.500,00	132.000,00	132.000,00	1.737.453,52	1.737.453,52	0,00	215.046,48
Total do Orgao ->	1.952.500,00	132.000,00	132.000,00	1.737.453,52	1.737.453,52	0,00	215.046,48

0101 - GABINETE DO PREFEITO

0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	445.000,00	130.000,00	0,00	0,00	575.000,00	5.565,66	5.565,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	26.180,00	0,00	1.350,00	34.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	23.145,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	5.920,00
Total da Dotacao ->	515.000,00	156.180,00	0,00	1.350,00	620.115,00	5.565,66	56.630,66
Total da Unidade ->	515.000,00	156.180,00	0,00	1.350,00	620.115,00	5.565,66	56.630,66

0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	15.827,26	15.827,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	348.960,32	348.960,32

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi							
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	6.250,00	0,00	0,00	17.232,00	0,00	18,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	100,00	6.360,00	0,00	3.640,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	39.180,00	0,00	8.041,68	102.217,42	11.612,32	11.574,90
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.000,00	2.300,00	0,00	4.210,71	4.210,71	0,00	89,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	59.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.000,00	0,00	0,00	1.740,00	43.251,20	11.244,00	32.992,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	730.000,00	0,00	0,00	29.370,00	676.795,86	38.194,86	91.399,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	13.085,28	33.085,28
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	17.200,00	0,00	25.577,95	27.122,15	0,00	77,85
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	2.670,00	0,00	0,00	82.669,20	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	1.100,00	24.418,37	0,00	35.581,63
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.723.000,00	127.200,00	150.000,00	70.140,34	2.543.876,91	438.924,04	595.247,13
0102-061810075.1.002 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
0102-061810083.2.004 - Manutenção do Sistema de Segurança do Município							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência							
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade ->	3.044.000,00	127.200,00	150.000,00	70.140,34	2.543.876,91	438.924,04	916.247,13
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.078,18	2.442,96	3.364,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.488,00	0,00	12,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	6.200,00	0,00	0,00	26.171,54	2.636,29	2.664,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	40,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	9.700,00	0,00	0,00	58.697,72	5.079,25	6.081,53
0103-185410086.1.003 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0103-185410086.2.006 - Manutenção de Atividades de Preservação							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	34.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	33.550,00
0103-185440092.1.004 - Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	320.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	339.000,00	90,82	90,82

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	300,00	1.350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.260,00	0,00	0,00	30.270,37	2.131,39	2.121,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	3.594,00	5.456,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190,28	0,00	46.809,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	6.650,00	0,00	0,00	11.496,66	0,00	153,34
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	435.000,00	40.910,00	0,00	19.000,00	404.045,31	6.116,21	77.980,90
0103-201220011.2.008 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103-206050013.1.005 - Seguro Safra							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	53.390,00	0,00	66.606,00	0,00	4,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	53.390,00	0,00	66.606,00	0,00	4,00
0103-206050085.2.009 - Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103-206070012.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-206070012.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade ->	839.000,00	50.610,00	133.390,00	19.000,00	529.799,03	11.195,46	237.616,43
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-041220006.1.007 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	204.350,00	0,00	153.000,00	0,00	51.336,86	0,00	13,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	493.368,25	0,00	327.300,00	0,00	165.993,86	0,00	74,39
Total da Dotacao ->	697.718,25	0,00	480.300,00	0,00	217.330,72	0,00	87,53
0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	700.000,00	30.400,00	0,00	30.400,00	730.400,00	41,96	41,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	200,00	1.840,00	0,00	3.160,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	200.270,00	0,00	8.553,22	650.214,46	66.156,39	66.211,93
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	120.000,00	0,00	0,00	9.550,33	55.562,18	0,00	64.437,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.320.000,00	0,00	264.000,00	6.031,86	1.070.615,97	71.112,17	56.496,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	3.110,00	0,00	0,00	53.110,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.658.000,00	233.780,00	274.000,00	54.735,41	2.561.742,61	137.310,52	193.347,91
0104-153910006.1.008 - Construção do Pontal do Padre Cicero							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público							
Total da Dotacao ->	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154510017.1.010 - Construção de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	245.220,00	0,00	4.775,30	0,00	4,70
Total da Dotacao ->	308.000,00	0,00	303.220,00	0,00	4.775,30	0,00	4,70
0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	221.250,00	0,00	82.300,00	0,00	138.875,77	0,00	74,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	655.000,00	146.200,00	228.330,00	307.928,13	572.803,09	0,00	66,91
Total da Dotacao ->	876.250,00	146.200,00	310.630,00	307.928,13	711.678,86	0,00	141,14
0104-154510082.1.013 - Construção do Rodoanel							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	297.970,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	297.970,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
0104-154520074.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	460.000,00	60.000,00	0,00	0,00	520.000,00	57.710,39	57.710,39
Total da Dotacao ->	460.000,00	60.000,00	0,00	0,00	520.000,00	57.710,39	57.710,39
0104-164820019.1.014 - Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	24.350,00	0,00	0,00	484.343,22	0,00	6,78
Total da Dotacao ->	460.000,00	24.350,00	0,00	0,00	484.343,22	0,00	6,78

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	0,00	385.910,00	0,00	1.614.088,08	0,00	1,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	2.028.000,00	0,00	385.910,00	0,00	1.614.088,08	0,00	28.001,92
0104-185440022.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	31.550,00	0,00	0,00	91.502,36	0,00	47,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	79.500,00	203.030,00	79.460,68	106.421,93	0,00	48,07
Total da Dotacao ->	290.000,00	111.050,00	203.030,00	79.460,68	197.924,29	0,00	95,71
0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
0104-267820026.1.018 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	9.326.968,25	575.380,00	3.480.050,00	442.124,22	6.311.883,08	195.020,91	305.436,08
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0105-041220028.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	40.000,00	21.700,00	0,00	1.700,00	61.700,00	27,29	27,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0105-041220028.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	21.700,00	0,00	1.700,00	61.950,00	27,29	29.777,29
Total da Unidade ->	70.000,00	21.700,00	0,00	1.700,00	61.950,00	27,29	29.777,29

0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
0106-061810072.2.014 - Manutenção e Coordenação do Demutran

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.767,00	201,19	11.434,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.292,16	1.252,10	65.959,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	148.000,00	0,00	0,00	0,00	30.559,16	1.453,29	118.894,13

0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	490.000,00	107.100,00	0,00	1.100,00	597.100,00	96,12	96,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.450,00	0,00	250,00	4.400,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.100,00	0,00	100,00	18.101,70	27,69	25,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.137,00	0,00	3.863,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	700,00	0,00	937,00	20.633,00	0,00	67,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	552.000,00	113.350,00	0,00	2.387,00	651.371,70	123,81	14.102,11
Total da Unidade ->	700.000,00	113.350,00	0,00	2.387,00	681.930,86	1.577,10	132.996,24

0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
0107-041220050.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	375.000,00	14.678,70	14.678,70
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	26.000,00	0,00	12.900,00	85.835,00	0,00	165,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.260,00	0,00	150,00	4.260,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.320,00	0,00	5.035,00	23.248,90	0,00	71,10
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	1.750,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	11.250,00	0,00	4.090,00	36.157,50	297,00	389,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	310,00	21.355,00	0,00	38.645,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-041220050.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.039,44	0,00	4.960,56
Total da Dotacao ->	502.000,00	118.830,00	0,00	22.485,00	557.145,84	14.975,70	78.659,86
0107-133920052.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejeda							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	4.736,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	22.000,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	21.736,00
0107-133920053.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	4.398,90	0,00	1,10
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	120.000,00	52.400,00	0,00	92.900,00	172.340,00	0,00	60,00
Total da Dotacao ->	132.000,00	86.600,00	0,00	92.900,00	217.938,90	0,00	661,10
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,40	849,63	7.137,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	29.000,00	0,00	0,00	0,00	6.212,40	849,63	23.637,23
0107-136920090.1.019 - Construção do Teatro Municipal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120051.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	47.440,00	0,00	0,00	62.430,95	0,00	9,05

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

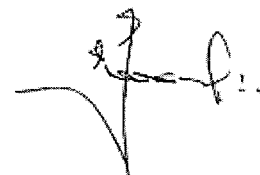
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-278120051.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	420.144,56	420.144,56	0,00	59.855,44
Total da Dotacao ->	495.000,00	47.440,00	0,00	420.144,56	482.575,51	0,00	59.864,49
0107-278120051.1.021 - Construção de Academias Populares							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120051.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0107-278120087.2.021 - Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	5.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	5.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	1.576.000,00	258.640,00	360.000,00	535.529,56	1.271.906,65	15.825,33	218.558,68
Total do Orgao ->	16.070.968,25	1.303.060,00	4.123.440,00	1.072.231,12	12.021.461,53	668.135,79	1.897.262,51
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-121220049.1.022 - Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de E							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	365.679,45	130.000,00	0,00	0,00	495.679,45	6.558,90	6.558,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.102,68	12.102,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	280,00	3.990,00	720,00	6.730,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.500,00	92.610,00	0,00	12.525,95	234.231,42	10.908,09	10.786,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	64.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	0,00	2.152,50	67.430,69	0,00	82.569,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	800.000,00	0,00	471.590,00	4.262,20	321.885,77	22.946,53	29.470,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.314,94	37.314,94
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	60.650,00	0,00	0,00	110.619,60	29,62	60,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	14.520,00	0,00	0,00	44.290,00	0,00	230,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	1.850.679,45	362.180,00	471.590,00	19.220,65	1.507.526,93	75.580,76	309.323,28
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	432.500,00	0,00	69.000,00	0,00	362.785,94	2.915,04	3.629,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	438.500,00	0,00	69.000,00	0,00	362.785,94	2.915,04	9.629,10
0202-123060063.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	58.729,63	1.786,29	13.056,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	74.000,00	0,00	0,00	0,00	58.729,63	1.786,29	17.056,66
0202-123060064.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.113,10	84,91	14.971,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123060064.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA							
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.113,10	84,91	14.971,81
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.600.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	2.751.000,00	549,25	549,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	138.350,60	138.350,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	11.220,00	450,00	4.230,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	291.820,00	0,00	39.022,08	791.721,52	9.650,24	9.748,72
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	23.350,00	0,00	0,00	48.145,97	2.400,00	2.604,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	460.000,00	234.170,00	0,00	8.840,00	694.108,70	26.914,36	26.975,66
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	59.823,79	490,00	666,21
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	4.428.000,00	700.340,00	240.000,00	199.962,08	4.824.019,98	178.804,45	243.124,47
0202-123610060.2.027 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	450.000,00	0,00	20.900,00	0,00	91.832,40	0,00	337.267,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	588.272,00	0,00	539.040,00	0,00	0,00	0,00	49.232,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.088.272,00	0,00	609.940,00	0,00	91.832,40	0,00	386.499,60
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.235.000,00	966.700,00	0,00	1.700,00	6.201.700,00	85,98	85,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.352.908,00	0,00	0,00	0,00	1.352.908,00	165.267,56	165.267,56

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu							
Total da Dotacao ->	6.587.908,00	966.700,00	0,00	1.700,00	7.554.608,00	165.353,54	165.353,54
0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	148.010,00	0,00	0,00	248.000,22	0,00	9,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	864.570,00	0,00	4.309,72	0,00	1.331.120,28
Total da Dotacao ->	2.300.000,00	148.010,00	864.570,00	0,00	252.309,94	0,00	1.331.130,06
0202-123610073.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0202-123630068.1.024 - Construção de Escola Profissionalizante							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	198.130,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	198.130,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
0202-123630068.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0202-123640059.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
0202-123650057.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123650057.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	124.630,00	0,00	0,00	198.626,37	0,00	26.003,63
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	123.660,00	0,00	0,00	143.627,03	0,00	32,97
Total da Dotacao ->	156.000,00	248.290,00	0,00	0,00	342.253,40	0,00	62.036,60
0202-123650066.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.400.000,00	85.300,00	0,00	85.300,00	1.485.300,00	13,53	13,53
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	1.460.000,00	85.300,00	0,00	85.300,00	1.485.300,00	13,53	60.013,53
0202-123650070.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.627,42	0,00	151.372,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Total da Dotacao ->	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	8.627,42	0,00	1.801.372,58
0202-123660058.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.267,47	14.267,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	214.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.010,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	307.010,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.267,47	261.277,47
0202-123670067.2.036 - Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade ->	21.077.369,45	2.510.820,00	2.628.230,00	306.182,73	16.663.106,74	438.805,99	4.735.658,70
Total do Orgao ->	21.077.369,45	2.510.820,00	2.628.230,00	306.182,73	16.663.106,74	438.805,99	4.735.658,70

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-101220030.2.037 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.050.000,00	396.700,00	0,00	1.700,00	2.446.700,00	7,37	7,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	26.925,31	136.925,31
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.700,00	0,00	200,00	15.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	210.060,00	0,00	7.338,69	310.059,86	31.671,96	31.672,10
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	11.620,00	0,00	7.280,00	71.598,80	0,00	21,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	43.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	73.630,00	0,00	5.097,00	178.104,67	6.560,45	2.085,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	405.000,00	578.950,00	0,00	12.846,54	984.649,92	54.169,86	53.469,94
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	57.600,00	0,00	0,00	107.600,00	43,60	43,60
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.170,60	1.170,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	50.500,00	0,00	0,00	55.420,92	0,00	79,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.130,00	0,00	34.870,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao -->	3.417.500,00	1.384.760,00	0,00	34.462,23	4.571.364,17	120.549,15	351.444,98
0301-101220030.2.038 - Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao -->	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0301-103010024.1.026 - Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	225.361,28	0,00	154.638,72
Total da Dotacao -->	400.000,00	0,00	0,00	0,00	225.361,28	0,00	174.638,72
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.000,00	50.830,00	0,00	0,00	120.828,68	0,06	1,38

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	5.210,59	0,00	534.789,41
Total da Dotacao ->	610.000,00	50.830,00	0,00	0,00	126.039,27	0,06	534.790,79
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.628.436,30	780.000,00	0,00	71.800,00	2.408.436,30	204,89	204,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.050,75	19.050,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.892,30	0,00	14.107,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	170.000,00	35.910,00	0,00	3.748,00	205.827,37	0,00	82,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	11.400,00	0,00	4.000,00	91.384,12	375,56	391,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	2.313.436,30	827.310,00	0,00	79.548,00	3.091.840,09	19.631,20	68.537,41
0301-103010033.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	654.200,00	0,00	242.413,21	754.133,48	3.978,92	4.045,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.868,30	0,00	4.131,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	29.670,00	0,00	0,00	39.556,05	107,64	221,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	13.100,00
Total da Dotacao ->	140.000,00	683.870,00	0,00	242.413,21	806.457,83	4.086,56	21.498,73
0301-103010034.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	255.890,00	0,00	0,00	0,00	255.890,00	15.044,27	15.044,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	13.500,00	0,00	0,00	43.500,00	5.780,75	5.780,75
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	45.352,00	238.052,00	0,00	41.948,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	3.810,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	609.890,00	13.500,00	0,00	45.352,00	538.632,00	20.825,02	105.583,02
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.213,60	11.213,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.514,16	6.514,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.100,00	0,00	5.599,46	38.050,80	11.115,70	11.164,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
Total da Dotacao ->	199.120,00	18.100,00	0,00	5.599,46	178.050,80	28.843,46	68.012,66
0301-103010071.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	299.500,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	86.178,14	86.178,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.947,28	29.947,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.000,00	1.630,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	377.500,00	1.630,00	0,00	0,00	365.122,00	116.125,42	130.133,42
0301-103020035.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	28.629,05	28.629,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.416,31	78.416,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	130.000,00	0,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	1.702.000,00	0,00	119.040,00	0,00	1.502.000,00	107.045,36	188.005,36
0301-103020035.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d							
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	80.000,00	33.200,00	0,00	0,00	113.200,00	27,98	27,98
Total da Dotacao ->	80.000,00	33.200,00	0,00	0,00	113.200,00	27,98	27,98

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103020035.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	511.800,00	0,00	184.309,82	911.889,54	11.830,89	11.741,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	10.650,00	0,00	3.686,00	35.117,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	270.000,00	0,00	0,00	6.675,00	255.603,10	5.042,55	19.439,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	65.000,00	412.000,00	0,00	0,00	476.400,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	760.000,00	934.450,00	0,00	194.670,82	1.679.009,64	16.873,44	32.313,80
0301-103020036.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	18.600,00	330.000,00	18.556,43	18.556,43	0,00	43,57
Total da Dotacao ->	400.000,00	18.600,00	400.000,00	18.556,43	18.556,43	0,00	43,57
0301-103030038.1.030 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103030038.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	640,50	640,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.674,21	28.674,21
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.700,00	0,00	3.471,19	22.604,93	0,00	95,07
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.317,00	0,00	3.683,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,60	0,00	10.744,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	18.720,00	0,00	0,00	23.719,00	0,00	1,00
Total da Dotacao ->	417.000,00	21.420,00	0,00	3.471,19	423.896,53	29.314,71	43.838,18
0301-103050039.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	175.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	190.400,00	56,23	56,23
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.490,00	0,00	0,00	34.429,00	651,51	712,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.971,23	1.600,00	10.628,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.393,66	1.481,03	2.087,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	269.000,00	35.890,00	0,00	15.400,00	291.193,89	3.788,77	17.484,88
Total da Unidade ->	12.267.446,30	4.023.560,00	1.069.040,00	639.473,34	13.930.723,93	467.111,13	1.758.353,50
Total do Orgao ->	12.267.446,30	4.023.560,00	1.069.040,00	639.473,34	13.930.723,93	467.111,13	1.758.353,50

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	720.000,00	58.800,00	0,00	44.800,00	778.800,00	7.549,31	7.549,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	77.644,41	77.644,41
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	4.460,00	0,00	150,00	12.410,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	55.250,00	0,00	3.872,21	135.622,43	2.982,81	2.610,38
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	31.730,00	0,00	400,00	41.843,69	9.014,41	8.900,72
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	4.622,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	13.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	518,00	17.576,40	1,00	12.424,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	320.000,00	0,00	25.000,00	29.000,00	261.255,22	22.149,05	55.893,83
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	129,68	0,00	4.870,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	0,00	27.639,60
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.480.000,00	164.040,00	25.000,00	78.740,21	1.434.475,82	119.340,99	303.905,17
0401-081220040.2.050 - Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0401-082410042.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,20	9,90	5.821,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	3.700,00	7.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	19.588,20	3.709,90	59.121,70
0401-082420091.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082420091.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0401-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	1.822,55	3.937,85	168,25	11.230,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	93.000,00	0,00	1.822,55	35.237,85	168,25	57.930,40
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.597,60	1.969,90	7.372,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	700,00	5.667,00	0,00	4.333,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	3.730,00	0,00	0,00	11.234,50	0,00	2.495,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.000,00	0,00	0,00	0,00	12.464,80	0,00	4.535,20
Total da Dotacao ->	80.000,00	3.730,00	0,00	700,00	33.963,90	1.969,90	51.736,00
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.650,00	0,00	0,00	0,00	12.933,59	0,00	8.716,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	4.857,00	12.357,00	2.250,00	9.893,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.158,05	0,00	22.841,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.500,00	4.500,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	105.150,00	4.500,00	0,00	4.857,00	70.448,64	2.250,00	41.451,36
0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	108.900,00	0,00	16.911,40	159.326,41	530,95	104,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.067,00	0,00	11.933,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00	41.980,00
Total da Dotacao ->	190.000,00	108.900,00	0,00	16.911,40	215.413,41	530,95	84.017,54
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0401-082440044.2.059 - Projeto Estação Família							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Dotacao ->	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0401-082440045.1.031 - Construção do CREAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

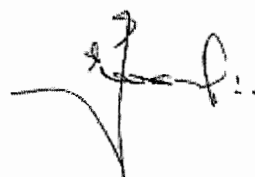
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440045.1.031 - Construção do CREAS							
Total da Dotacao ->	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440045.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	90.000,00	57.100,00	0,00	9.100,00	147.100,00	39,81	39,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.996,08	0,00	13.003,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00	0,00	21.275,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.664,80	0,00	4.335,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.100,00	0,00	0,00	0,00	1.760,80	135,80	9.475,00
Total da Dotacao ->	181.100,00	57.100,00	0,00	9.100,00	190.246,68	175,61	48.128,93
0401-082440046.1.032 - Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0401-082440046.2.061 - Manutenção e Coordenação do CSU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0401-082440047.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.335,35	0,00	20.664,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	80.000,00	0,00	0,00	2.196,00	13.196,00	0,00	66.804,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.944,10	0,00	33.055,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.682,75	0,00	10.317,25
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	0,00	2.196,00	69.158,20	0,00	130.841,80
Total da Unidade ->	3.043.250,00	431.270,00	448.000,00	114.327,16	2.068.532,70	128.145,60	1.086.132,90
Total do Orgao ->	3.043.250,00	431.270,00	448.000,00	114.327,16	2.068.532,70	128.145,60	1.086.132,90
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

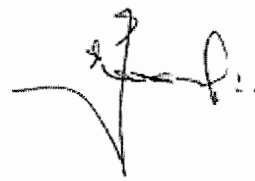
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	8.190,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	4.335,00
Total da Dotacao ->	32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	24.525,00
Total da Unidade ->	32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	24.525,00
Total do Orgao ->	32.000,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	24.525,00
Total Geral ->	54.443.534,00	8.400.710,00	8.400.710,00	3.869.667,87	46.428.753,42	1.702.198,51	9.716.979,09



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.560.998,99	23.648.704,74	3.936.945,73	23.371.294,77	0,00	207.366,11	21.480.124,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.800,69	3.772.208,69	257.800,69	3.151.300,48	0,00	937.634,34	4.709.843,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	58.252,00	408.025,00	81.557,00	388.225,00	0,00	0,00	384.720,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	113.200,00	11.039,30	113.172,02	0,00	27,98	102.188,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.280,00	143.360,00	53.600,00	141.570,00	0,00	1.470,00	141.510,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	11.000,00	130.000,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	558.227,34	5.030.213,21	467.904,22	4.283.054,83	0,00	172.827,30	5.293.363,63
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	4.210,71	50.460,71	0,00	46.250,00	0,00	0,00	54.671,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.680,00	113.442,49	13.396,00	96.548,08	0,00	9.014,41	116.740,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.800,00	489.000,00	126.900,00	480.000,00	0,00	0,00	456.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54.259,85	1.050.367,93	89.499,71	939.055,78	0,00	31.646,45	1.046.774,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	358.253,54	7.773.511,08	1.174.279,88	7.597.753,74	0,00	304.942,08	7.262.426,82
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.600,00	7.123,15	107.556,40	0,00	43,60	100.520,45
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	325.000,00	32.909,19	288.429,18	0,00	36.570,82	328.661,63
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.577,95	27.122,15	25.577,95	27.122,15	0,00	0,00	27.122,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	248.839,40	10.323,46	248.809,78	0,00	29,62	238.545,56
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	826.089,80	2.007.919,98	175.523,66	1.769.492,63	0,00	0,00	2.658.486,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.237,00	1.009.400,04	103.680,28	696.651,58	0,00	625,80	919.582,56
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

1

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.391.207,00	01	LEGISLATIVA		1.737.453,52	
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	470.318,30	04	ADMINISTRACAO		5.965.357,87	
13	RECEITA PATRIMONIAL	370.894,54	06	SEGURANCA PUBLICA		29.105,87	
16		62.769,79	08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.947.862,10	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.523.677,94	10	SAUDE		13.463.612,80	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.220.133,29	12	EDUCACAO		16.224.300,75	
22		38.275,00	13	CULTURA		223.565,67	
			15	URBANISMO		1.232.362,24	
			16	HABITACAO		484.343,22	
			18	GESTCO AMBIENTAL		1.812.462,37	
			20	AGRICULTURA		464.535,10	
			26	TRANSPORTE		651.247,89	
			27	DESPORTO E LAZER		490.345,51	
Sub-Total		47.077.275,86	Sub-Total			44.726.554,91	

SALDO DA EMPENHADA				RESTOS A PAGAR			
EMPENHADO A PAGAR		2.895.868,40		RESTOS A PAGAR - NAO PROC		1.800,00	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		281.278,50	
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		659.537,21	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		519.469,17	
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		113.386,32	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		643.873,94	
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		122.994,27	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		14.118,84	
				RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS		5.470,11	
Sub-Total		2.895.868,40	Sub-Total			2.361.928,36	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			
INSS - EXTRA		93.132,70		INSS - EXTRA		93.132,70	
ISS - EXTRA		739,09		ISS - EXTRA		739,09	
IRRF - EXTRA		129.896,37		IRRF - EXTRA		129.896,37	
EMPRESTIMO CEF		98.817,77		EMPRESTIMO BB		67.614,09	
OUTRAS RESTITUICOES		1.169,25		EMPRESTIMO CEF		31.203,68	
PENSAO ALIMENTICIA		2.594,76		OUTRAS RESTITUICOES		1.169,25	

Balancete Financeiro**FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

2

de: 8

RECEITAS		DESPESAS	
REPASSE DUODECIMO	1.737.453,52	PENSAO ALIMENTICIA	2.594,76
FALTAS	11.465,28	FALTAS	11.465,28
SALARIO FAMILIA	17.587,40	SALARIO FAMILIA	17.587,40
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.214,50	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.214,50
PENSAO ALIMENTICIA	35.308,91	PENSAO ALIMENTICIA	35.308,91
INSS	308.448,89	INSS	308.448,89
IRRF	3,75	IRRF	3,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.818,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.818,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	196.785,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	196.785,52
SINDICATO SERVIDORES	778,20	REPASSE DUODECIMO	1.737.453,52
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.600,35	SINDICATO SERVIDORES	778,20
ARAJARA PARK	3.679,20	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.600,35
DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	1.343,02	ARAJARA PARK	3.679,20
CONSULTMED	237,00	DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	1.343,02
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	250,00	CONSULTMED	237,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS	44.781,89	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	250,00
ISS - EXTRA	13.315,83	INSS OBRAS E SERVIÇOS	44.781,89
IRRF - EXTRA	68.166,24	CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	3.690.479,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	584.713,13	ISS - EXTRA	13.315,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	89.129,44	IRRF - EXTRA	68.166,24
FALTAS	2.801,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	584.713,13
INSS	983.356,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	89.129,44
SALARIO FAMILIA	39.267,70	FALTAS	2.801,55
SALARIO MATERNIDADE	47.796,00	INSS	983.356,23
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	27.790,62	SALARIO FAMILIA	39.267,70
SEST/SENAT	368,95	SALARIO MATERNIDADE	47.796,00
PENSÃO ALIMENTICIA	15.504,54	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	27.790,62
SINDICATO SINPRO.	35.789,55	SEST/SENAT	368,95
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.388,45	PENSÃO ALIMENTICIA	15.504,54
ARAJARA PARK	9.504,60	SINDICATO SINPRO.	35.789,55
CONSULTMED	1.933,25	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.388,45
INSS OBRAS E SERVIÇOS	4.286,97	ARAJARA PARK	9.504,60
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	703,28	CONSULTMED	1.933,25
ISS - EXTRA	17.036,25	INSS OBRAS E SERVIÇOS	4.286,97

Balancete Financeiro**FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

3

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

IRRF - EXTRA	346.612,89
INSS	544.618,49
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	408.210,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	50.428,61
FALTAS	30.155,91
SALARIO FAMILIA	29.723,93
SALARIO MATERNIDADE	61.054,10
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.381,35
PENSAO ALIMENTICIA	20.477,43
SINDICATO DOS SERVIDORES	781,09
ARAJARA PARK	5.057,69
BV FINANCEIRA	1.500,00
SINDSAUDE	3.949,47
RESTITUICOES	124,92
IRRF	11.216,87
EMPRESTIMO CONSIGNANO BB	31.535,54
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	13.457,28
SALARIO FAMILIA	4.331,75
SALARIO MATERNIDADE	6.969,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.259,26
ISS	6.026,80
INSS	83.984,82
ARAJARA PARK	1.065,80
CONSULTMED	236,15
ISSQN	90,50

Sub-Total**6.335.210,07**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	703,28
ISS - EXTRA	17.036,25
IRRF - EXTRA	346.612,89
INSS	544.618,49
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	408.210,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	50.428,61
FALTAS	30.155,91
SALARIO FAMILIA	29.723,93
SALARIO MATERNIDADE	61.054,10
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.381,35
PENSAO ALIMENTICIA	20.477,43
SINDICATO DOS SERVIDORES	781,09
ARAJARA PARK	5.057,69
BV FINANCEIRA	1.500,00
SINDSAUDE	3.949,47
RESTITUICOES	124,92
IRRF	11.216,87
EMPRESTIMO CONSIGNANO BB	31.535,54
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	13.457,28
SALARIO FAMILIA	4.331,75
SALARIO MATERNIDADE	6.969,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.259,26
ISS	6.026,80
INSS	83.984,82
ARAJARA PARK	1.065,80
CONSULTMED	236,15
ISSQN	90,50

Sub-Total**10.025.689,54****TRANSF.ENTRE UNIDADES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	82.538,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	16,41

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	82.538,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	16,41

Balancete Financeiro**FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

4

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	82.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	82.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.629.654,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.629.654,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.250,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	27.130,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	27.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	222.706,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	222.706,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.780,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.960,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	155.671,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	155.671,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	25.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	54.412,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	54.412,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	6.012,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.012,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	168.466,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	168.466,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	56.779,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	56.779,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.627,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.627,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	262.744,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	262.744,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.496.736,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.496.736,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.550,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	308.764,14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	308.764,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	7.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.220,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.220,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	29.694,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	29.694,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.857,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.857,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	73.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	73.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	479.180,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	479.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	25.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.970,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.970,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	135.250,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	135.250,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	145.286,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	145.286,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	14.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	14.100,00

Balancete Financeiro

FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

5

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.340,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.075.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.075.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.630,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.630,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.890,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	13.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	112.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	112.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	44.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	44.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.910,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.910,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	12.590,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	12.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.330,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	31.987,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	31.987,57
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	5.475,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.475,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	1.950,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.950,00

Sub-Total

9.871.142,95

Sub-Total

9.871.142,95

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

5.948-X	CAMARA MUNICIPAL	1.995,08	5.948-X	CAMARA MUNICIPAL	195,08
102.955-X	FPM	668.762,35	102.955-X	FPM	24.597,36
6.779-2	SIMPLES NACIONAL	26,97	6.779-2	SIMPLES NACIONAL	1.404,34
5.944-7	ROYALITES DE PETROLEO	19,66	5.944-7	ROYALITES DE PETROLEO	77,75
6.078-X	ILUMINACAO PUBLICA	13.534,68	6.078-X	ILUMINACAO PUBLICA	4.482,26
6.158-1	TRIBUTOS ESTADO	4,62	6.158-1	TRIBUTOS ESTADO	458,88
6.214-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	219,07	6.214-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.360,69
8.176-0	DEMUTRAN REPASSE	13.266,35	8.176-0	DEMUTRAN REPASSE	6.791,38
8.177-9	DEMUTRAN ARRECADACAO	435,38	8.177-9	DEMUTRAN ARRECADACAO	839,00
9.248-7	RECUPERACAO ESTRADAS	1.340,51	9.248-7	RECUPERACAO ESTRADAS	1.416,61
11.003-5	PAVIMENTACAO SAO JOAO CATINQUEIRA	3.737,83	11.003-5	PAVIMENTACAO SAO JOAO CATINQUEIRA	0,00
11.071-X	DEPARTAMENTO MINERAL	1,81	11.071-X	DEPARTAMENTO MINERAL	1,91
11.074-4	1ª ETAPA ESTADIO	9.740,48	11.074-4	1ª ETAPA ESTADIO	198.679,40
11.075-2	2ª ETAPA ESTADIO	8.769,25	11.075-2	2ª ETAPA ESTADIO	36.974,94
11.076-0	10 CASAS HABITACIONAIS	7.941,04	11.076-0	10 CASAS HABITACIONAIS	0,00
12.747-7	IPI	138,95	12.747-7	IPI	995,36
16.904-8	FEX	346,22	16.904-8	FEX	1.003,64

Balancete Financeiro**FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

6

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

17.766-0	CIDE	99,64	17.766-0	CIDE	922,56
101.201-0	FUNDO ESPECIAL	36,91	101.201-0	FUNDO ESPECIAL	18.963,10
104.480-X	ITR	36,28	104.480-X	ITR	15,87
283.142-2	ICMS DESONERACAO	4,60	283.142-2	ICMS DESONERACAO	692,55
167-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.851,49	167-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.080,27
240-1	AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60	240-1	AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60
775-6	PRACA BETANIA	42.981,40	775-6	PRACA BETANIA	0,00
776-4	PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	122.465,41	776-4	PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,18
784-5	PAVIMENTACAO JOAO PEREIRA	21,21	784-5	PAVIMENTACAO JOAO PEREIRA	0,00
796-9	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	872,27	796-9	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,24
797-7	PAVIMENTACAO RODOVIARIA	32.400,35	797-7	PAVIMENTACAO RODOVIARIA	457.002,38
798-5	2ª ETAPA RODOVIARIA	56.717,18	798-5	2ª ETAPA RODOVIARIA	85.107,00
12.044-0	CAIXA ECONOMICA	15.519,72	12.044-0	CAIXA ECONOMICA	16.589,38
51-4	ICMS/IPVA	55,73	51-4	ICMS/IPVA	906,20
			CAIXA	CAIXA	0,00
			12.021-9	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	106.556,13
			7.869-7	LEILOES	0,00
			647.202-7	COBERTURA E ILUMINACAO QUADRA PARQU	147.352,31
			647.204-3	PAVIMENTACAO DE ACESSO AO PONTA DO	154.326,97
6.546-3	FUNDEB	646.937,96	6.546-3	FUNDEB	186,74
8-6	FUNDEB 40%	161.629,43	8-6	FUNDEB 40%	1.082,61
5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	5.107,43	5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	2.851,38
6.183-2	PDDE	185,47	6.183-2	PDDE	196,00
6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	13.244,02	6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	13.995,91
7.869-7	LEILÕES	15,65	7.869-7	LEILÕES	0,00
8.696-7	CEI BETANIA	78.959,41	8.696-7	CEI BETANIA	0,00
			9.262-2	CRED 19	0,00
9.672-5	ONIBUS ESCOLAR	15.047,49	9.672-5	ONIBUS ESCOLAR	15.901,77
9.943-0	EQUIPAMENTOS LAMAJU	21.510,09	9.943-0	EQUIPAMENTOS LAMAJU	22.731,26
10.611-9	MOBILIARIO ESCOLAR	105.398,70	10.611-9	MOBILIARIO ESCOLAR	110.981,93
10.707-7	ESCOLA BARREIRO	27.049,03	10.707-7	ESCOLA BARREIRO	0,00
11.059-0	ONIBUS ESCOLAR	1.710,87	11.059-0	ONIBUS ESCOLAR	1.808,00
11.122-8	ESCOLA SOUSA E CARAS	20.859,73	11.122-8	ESCOLA SOUSA E CARAS	0,00
11.361-1	BRASIL CARINHOSOS	75.878,73	11.361-1	BRASIL CARINHOSOS	0,00

Balancete Financeiro**FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Página

7

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

			16.778-9	QUOTA SALARIO EDUCACAO	101.653,18.
17.373-8	PNATE	3.155,84	17.373-8	PNATE	24.995,41
32.898-7	MERENDA ESCOLAR	22.318,16	32.898-7	MERENDA ESCOLAR	51.857,40
700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.794,63	700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.159,00
647.169-1	QUADRA MANACES	79.036,27	647.169-1	QUADRA MANACES	0,00
5.673-1	UNIDADE MISTA	59,60	5.673-1	UNIDADE MISTA	59,60
7.729-1	PAB	686.242,69	7.729-1	PAB	515.812,78
7.730-5	GESTAO SUS	52.392,43	7.730-5	GESTAO SUS	55.366,85
7.731-3	MAC	282.594,01	7.731-3	MAC	2.623,72
7.732-1	VIGILANCIA SANITARIA	8.695,76	7.732-1	VIGILANCIA SANITARIA	5.078,19
9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	14.418,10	9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.236,65
9.619-9	ACADEMIA PARQUE	6.736,12	9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.116,01
9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,10	9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,10
10.080-3	QUALIDADE DA AGUA	60.845,78	10.080-3	QUALIDADE DA AGUA	0,00
10.474-4	POSTO LAMAJU	684,05	10.474-4	POSTO LAMAJU	722,88
10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	459,88	10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	485,99
10.476-0	POSTO UMARI	1.405,07	10.476-0	POSTO UMARI	1.484,84
10.477-9	SAO VICENTE	690,20	10.477-9	SAO VICENTE	729,39
10.502-3	POSTO BARAUNAS	32,61	10.502-3	POSTO BARAUNAS	34,46
10.503-1	POSTO MONTE PIO	32,61	10.503-1	POSTO MONTE PIO	34,46
10.504-X	POSTO CARAS	32,61	10.504-X	POSTO CARAS	34,46
11.060-4	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	53.595,94	11.060-4	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	56.638,69
11.523-1	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	61.467,31	11.523-1	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	64.956,93
12.959-3	FUS	144.959,94	12.959-3	FUS	4.511,05
26.302-8	VIG-MS	6.662,51	26.302-8	VIG-MS	7.040,76
32.072-2	FNS - BLGES	3.980,65	32.072-2	FNS - BLGES	4.206,64
			51-4	ICMS/IPVA	0,00
769-1	EQUIPAMENTOS HOSPITAL	136.071,91	769-1	EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00
			12.085-5	CONVENIO 834910-2016	361.863,10
			71.031-7	AMBULANCIA MP 3354	14.100,00
			9.764-0	FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	174.030,46
1.850-3	PCD	1,11	1.850-3	PCD	1,18
9.354-8	CRAS ESTADO	3.328,40	9.354-8	CRAS ESTADO	4.650,55
10.311-X	BENEFICIO EVENTUAL	30,13	10.311-X	BENEFICIO EVENTUAL	572,44

Balancete Financeiro

FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

8

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

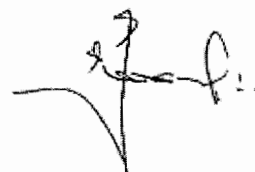
10.909-6	SCFV ESTADO	1,44	10.909-6	SCFV ESTADO	1,52
11.619-X	CRAS/C.P. - FEDERAL	27,74	11.619-X	CRAS/C.P. - FEDERAL	40,00
11.620-3	SCFV/C.P. - FEDERAL	4.374,97	11.620-3	SCFV/C.P. - FEDERAL	0,00
11.621-1	CRAS/C.P. - ESTADO	877,70	11.621-1	CRAS/C.P. - ESTADO	1,28
11.622-X	BENEFICIO EVENTUAL	0,11	11.622-X	BENEFICIO EVENTUAL	0,12
11.623-8	SCFV/C.P. - ESTADO	105,42	11.623-8	SCFV/C.P. - ESTADO	111,40
12.016-2	BPC	1,69	12.016-2	BPC	9,06
12.017-0	BL GBF FNAS	13.152,46	12.017-0	BL GBF FNAS	33.548,12
12.018-9	BL GSUAS FNAS	12.031,66	12.018-9	BL GSUAS FNAS	23.383,83
12.019-7	BL PSEMC FNAS	13.626,52	12.019-7	BL PSEMC FNAS	29.104,02
12.020-0	BL PSB FNAS	41.440,46	12.020-0	BL PSB FNAS	23.973,52
5.340-6	FAS	2.205,45	5.340-6	FAS	3.342,07
			12.388-9	CRIANCA FELIZ	23.520,65
6.295-2	FMDCA	2,48	6.295-2	FMDCA	4,39
Sub-Total		3.902.505,57	Sub-Total		3.096.687,09
Total		70.082.002,85	Total		70.082.002,85

GESTOR:

Nome: JOSE MARIA GOMES PEREIRA

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
0001-010310001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.137,00	12.137,00	12.137,00	12.137,00	12.137,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.137,00	12.137,00	12.137,00	12.137,00	12.137,00	0,00
0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.127.998,99	1.127.998,99	1.127.998,99	1.127.998,99	1.127.998,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.800,69	257.800,69	257.800,69	257.800,69	257.800,69	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.210,88	19.210,88	19.210,88	19.210,88	19.210,88	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.925,02	15.925,02	15.925,02	15.925,02	15.925,02	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	163.080,94	163.080,94	163.080,94	163.080,94	163.080,94	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.725.316,52	1.725.316,52	1.725.316,52	1.725.316,52	1.725.316,52	0,00
Total da Unidade ->	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	0,00
Total do Orgao ->	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	1.737.453,52	0,00
0101 - GABINETE DO PREFEITO						
0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	569.434,34	62.394,16	569.434,34	569.434,34	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	34.180,00	1.350,00	34.180,00	34.180,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.350,00	614.549,34	63.744,16	614.549,34	614.549,34	0,00
Total da Unidade ->	1.350,00	614.549,34	63.744,16	614.549,34	614.549,34	0,00
0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	584.172,74	65.454,01	584.172,74	584.172,74	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	211.039,68	0,00	211.039,68	211.039,68	0,00

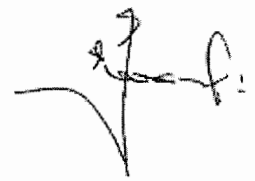
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi						
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.232,00	2.405,00	17.232,00	17.232,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	6.360,00	150,00	6.360,00	6.360,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.041,68	90.605,10	19.258,07	84.249,68	90.162,36	6.355,42
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00	4.210,71	4.210,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	159.600,00	13.300,00	159.600,00	159.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.740,00	32.007,20	2.587,00	29.067,20	30.830,20	2.940,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	29.370,00	638.601,00	90.883,36	606.886,11	628.046,51	31.714,89
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	226.914,72	26.670,98	226.914,72	226.914,72	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.577,95	27.122,15	25.577,95	27.122,15	27.122,15	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	82.669,20	0,00	82.669,20	82.669,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.100,00	24.418,37	0,00	23.318,37	24.418,37	1.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.140,34	2.104.952,87	246.286,37	2.058.631,85	2.092.778,64	46.321,02
0102-061810075.1.002 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102-061810083.2.004 - Manutenção do Sistema de Segurança do Município						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	70.140,34	2.104.952,87	246.286,37	2.058.631,85	2.092.778,64	46.321,02
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN						
0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.635,22	1.754,31	14.932,09	14.932,09	1.703,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.488,00	0,00	8.488,00	8.488,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.535,25	2.018,93	22.056,99	22.056,99	1.478,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	53.618,47	3.773,24	50.437,08	50.437,08	3.181,39
0103-185410086.1.003 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-185410086.2.006 - Manutenção de Atividades de Preservação						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0103-185440092.1.004 - Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.000,00	338.909,18	37.366,99	338.909,18	338.909,18	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN						
0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.138,98	2.290,26	25.343,40	25.343,40	2.795,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.544,00	1.750,00	13.794,00	14.544,00	750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.190,28	0,00	3.190,28	3.190,28	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	11.496,66	0,00	11.496,66	11.496,66	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.000,00	397.929,10	41.407,25	394.383,52	395.133,52	3.545,58
0103-201220011.2.008 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-206050013.1.005 - Seguro Safra						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.606,00	0,00	66.606,00	66.606,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	66.606,00	0,00	66.606,00	66.606,00	0,00
0103-206050085.2.009 - Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-206070012.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN						
0103-206070012.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	19.000,00	518.603,57	45.180,49	511.876,60	512.626,60	6.726,97

0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
0104-041220006.1.007 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	51.336,86	24.012,92	51.336,86	51.336,86	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.993,86	0,00	165.993,86	165.993,86	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	217.330,72	24.012,92	217.330,72	217.330,72	0,00

0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.400,00	730.358,04	88.496,43	730.358,04	730.358,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	1.840,00	1.610,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.553,22	584.058,07	50.365,78	541.608,99	543.662,21	42.449,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.550,33	55.562,18	4.539,94	46.011,85	55.562,18	9.550,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.031,86	999.503,80	108.666,87	953.923,19	984.758,11	45.580,61
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	53.110,00	18.360,15	18.360,15	53.110,00	34.749,85
Total da Dotacao ->	54.735,41	2.424.432,09	272.039,17	2.292.102,22	2.369.290,54	132.329,87

0104-153910006.1.008 - Construção do Pontal do Padre Cicero

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154510017.1.010 - Construção de Cemitério Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.775,30	0,00	4.775,30	4.775,30	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.775,30	0,00	4.775,30	4.775,30	0,00
0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	138.875,77	0,00	138.875,77	138.875,77	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	307.928,13	572.803,09	0,00	264.874,96	416.828,17	307.928,13
Total da Dotacao ->	307.928,13	711.678,86	0,00	403.750,73	555.703,94	307.928,13
0104-154510082.1.013 - Construção do Rodoanel						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154520074.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	462.289,61	41.420,13	462.289,61	462.289,61	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	462.289,61	41.420,13	462.289,61	462.289,61	0,00
0104-164820019.1.014 - Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	484.343,22	0,00	146.937,65	146.937,65	337.405,57
Total da Dotacao ->	0,00	484.343,22	0,00	146.937,65	146.937,65	337.405,57

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.614.088,08	269.014,68	1.614.088,08	1.614.088,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.614.088,08	269.014,68	1.614.088,08	1.614.088,08	0,00
0104-185440022.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	91.502,36	60.502,36	91.502,36	91.502,36	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	79.460,68	106.421,93	0,00	26.961,25	26.961,25	79.460,68
Total da Dotacao ->	79.460,68	197.924,29	60.502,36	118.463,61	118.463,61	79.460,68
0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-267820026.1.018 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	442.124,22	6.116.862,17	666.989,26	5.259.737,92	5.488.879,45	857.124,25
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0105-041220028.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.700,00	61.672,71	5.929,68	61.672,71	61.672,71	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0105-041220028.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.700,00	61.922,71	5.929,68	61.922,71	61.922,71	0,00
Total da Unidade ->	1.700,00	61.922,71	5.929,68	61.922,71	61.922,71	0,00
0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES						
0106-061810072.2.014 - Manutenção e Coordenação do Demutran						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.565,81	700,14	12.764,51	12.764,51	801,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.040,06	1.270,10	13.099,08	13.099,08	940,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	29.105,87	1.970,24	27.363,59	27.363,59	1.742,28
0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.100,00	597.003,88	70.464,83	597.003,88	597.003,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	4.400,00	200,00	4.350,00	4.400,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	18.074,01	0,00	16.788,48	16.788,48	1.285,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	11.137,00	850,00	10.287,00	11.137,00	850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	937,00	20.633,00	937,00	19.696,00	20.633,00	937,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.387,00	651.247,89	72.451,83	648.125,36	649.962,36	3.122,53
Total da Unidade ->	2.387,00	680.353,76	74.422,07	675.488,95	677.325,95	4.864,81
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-041220050.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	360.321,30	39.775,31	360.321,30	360.321,30	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	12.900,00	85.835,00	18.750,00	82.835,00	85.835,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	4.260,00	150,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.035,00	23.248,90	1.882,00	18.213,90	23.248,90	5.035,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.090,00	35.860,50	3.730,00	30.570,50	35.860,50	5.290,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	310,00	21.355,00	8.785,00	19.035,00	21.355,00	2.320,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-041220050.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.039,44	0,00	5.039,44	5.039,44	0,00
Total da Dotacao ->	22.485,00	542.170,14	73.072,31	526.525,14	542.170,14	15.645,00
0107-133920052.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
0107-133920053.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.398,90	0,00	4.398,90	4.398,90	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	92.900,00	172.340,00	72.900,00	152.340,00	152.340,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	92.900,00	217.938,90	72.900,00	197.938,90	197.938,90	20.000,00
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	862,77	62,62	862,77	862,77	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.362,77	1.062,62	5.362,77	5.362,77	0,00
0107-136920090.1.019 - Construção do Teatro Municipal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120051.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	62.430,95	0,00	62.430,95	62.430,95	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-278120051.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.144,56	420.144,56	111.980,29	111.980,29	271.808,32	308.164,27
Total da Dotacao ->	420.144,56	482.575,51	111.980,29	174.411,24	334.239,27	308.164,27
0107-278120051.1.021 - Construção de Academias Populares						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120051.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120087.2.021 - Manutenção do Programa de Desporto Amador						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.770,00	5.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.770,00	5.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
Total da Unidade ->	535.529,56	1.256.081,32	264.785,22	912.272,05	1.087.745,08	343.809,27
Total do Orgao ->	1.072.231,12	11.353.325,74	1.367.337,25	10.094.479,42	10.535.827,77	1.258.846,32
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-121220049.1.022 - Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de E						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	489.120,55	55.922,73	489.120,55	489.120,55	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.897,32	0,00	47.897,32	47.897,32	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	280,00	3.270,00	440,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.525,95	223.323,33	52.213,82	209.712,49	212.714,78	13.610,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	134.400,00	11.200,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.152,50	67.430,69	8.334,00	66.218,19	67.100,69	1.212,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.262,20	298.939,24	34.382,46	285.440,81	295.967,36	13.498,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	12.685,06	2.040,24	12.685,06	12.685,06	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	110.589,98	10.323,46	110.589,98	110.589,98	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	44.290,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.220,65	1.431.946,17	174.856,71	1.403.624,40	1.418.035,74	28.321,77
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.870,90	39.687,91	359.870,90	359.870,90	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	359.870,90	39.687,91	359.870,90	359.870,90	0,00
0202-123060063.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.943,34	3.340,16	56.943,34	56.943,34	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	56.943,34	3.340,16	56.943,34	56.943,34	0,00
0202-123060064.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.028,19	437,43	5.028,19	5.028,19	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123060064.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
Total da Dotacao ->	0,00	5.028,19	437,43	5.028,19	5.028,19	0,00
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	151.000,00	2.750.450,75	337.083,03	2.750.450,75	2.750.450,75	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	329.649,40	0,00	329.649,40	329.649,40	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	10.770,00	1.450,00	10.770,00	10.770,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.022,08	782.071,28	72.461,13	732.480,57	747.258,17	49.590,71
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	45.745,97	500,00	45.245,97	45.745,97	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.840,00	667.194,34	83.776,03	633.599,69	634.597,50	33.594,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	59.333,79	0,00	59.333,79	59.333,79	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	199.962,08	4.645.215,53	495.270,19	4.561.530,17	4.577.805,58	83.685,36
0202-123610060.2.027 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	91.832,40	0,00	77.457,60	91.832,40	14.374,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	91.832,40	0,00	77.457,60	91.832,40	14.374,80
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.700,00	6.201.614,02	928.343,11	6.174.813,62	6.201.614,02	26.800,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.187.640,44	0,00	1.187.640,44	1.187.640,44	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu						
Total da Dotacao ->	1.700,00	7.389.254,46	928.343,11	7.362.454,06	7.389.254,46	26.800,40
0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	248.000,22	0,00	181.473,19	248.000,22	66.527,03
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.309,72	0,00	4.309,72	4.309,72	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	252.309,94	0,00	185.782,91	252.309,94	66.527,03
0202-123610073.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123630068.1.024 - Construção de Escola Profissionalizante						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123630068.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123640059.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	11.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	110.000,00	11.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0202-123650057.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123650057.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.626,37	5.117,97	198.626,37	198.626,37	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	143.627,03	49.382,03	143.627,03	143.627,03	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	342.253,40	54.500,00	342.253,40	342.253,40	0,00
0202-123650066.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	85.300,00	1.485.286,47	209.609,55	1.483.207,52	1.485.286,47	2.078,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	85.300,00	1.485.286,47	209.609,55	1.483.207,52	1.485.286,47	2.078,95
0202-123650070.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de UnidaDes de Ensino Infant						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.627,42	0,00	8.627,42	8.627,42	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	8.627,42	0,00	8.627,42	8.627,42	0,00
0202-123660058.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	45.732,53	5.147,61	45.732,53	45.732,53	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	45.732,53	5.147,61	45.732,53	45.732,53	0,00
0202-123670067.2.036 - Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	306.182,73	16.224.300,75	1.922.192,67	16.002.512,44	16.142.980,37	221.788,31
Total do Orgao ->	306.182,73	16.224.300,75	1.922.192,67	16.002.512,44	16.142.980,37	221.788,31

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-101220030.2.037 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.700,00	2.446.692,63	278.324,97	2.446.692,63	2.446.692,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	223.074,69	0,00	223.074,69	223.074,69	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	15.700,00	1.600,00	15.350,00	15.700,00	350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.338,69	278.387,90	30.805,67	257.009,71	261.391,12	21.378,19
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.280,00	71.598,80	10.896,00	64.318,80	71.598,80	7.280,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.400,00	4.700,00	47.400,00	47.400,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.097,00	171.544,22	9.938,50	156.789,26	171.174,22	14.754,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.846,54	930.480,06	96.287,89	885.219,42	914.337,11	45.260,64
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.556,40	7.123,15	107.556,40	107.556,40	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	48.829,40	4.197,97	48.829,40	48.829,40	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	55.420,92	0,00	55.420,92	55.420,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	45.130,00	2.000,00	42.565,00	45.130,00	2.565,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.462,23	4.450.815,02	445.874,15	4.350.226,23	4.408.305,29	100.588,79
0301-101220030.2.038 - Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103010024.1.026 - Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	225.361,28	0,00	225.361,28	225.361,28	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	225.361,28	0,00	225.361,28	225.361,28	0,00
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	120.828,62	0,00	120.828,62	120.828,62	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.210,59	0,00	5.210,59	5.210,59	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	126.039,21	0,00	126.039,21	126.039,21	0,00
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	71.800,00	2.408.231,41	266.342,17	2.214.390,62	2.408.231,41	193.840,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	280.949,25	0,00	280.949,25	280.949,25	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.892,30	0,00	80.443,95	80.443,95	5.448,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.748,00	205.827,37	2.342,50	185.823,23	205.257,37	20.004,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.000,00	91.008,56	9.011,08	80.170,65	80.595,29	10.837,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.548,00	3.072.208,89	277.695,75	2.842.077,70	3.055.777,27	230.131,19
0301-103010033.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.413,21	750.154,56	21.361,21	517.868,86	750.154,56	232.285,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.868,30	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	39.448,41	11.615,97	39.448,41	39.448,41	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	242.413,21	802.371,27	32.977,18	570.085,57	802.371,27	232.285,70
0301-103010034.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	240.845,73	29.029,02	240.845,73	240.845,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.719,25	0,00	37.719,25	37.719,25	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	45.352,00	238.052,00	60.402,00	221.252,00	238.052,00	16.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	45.352,00	517.806,98	89.431,02	501.006,98	517.806,98	16.800,00
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	108.786,40	12.238,47	100.627,42	108.786,40	8.158,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.485,84	0,00	13.485,84	13.485,84	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.599,46	26.935,10	6.617,40	21.335,64	26.935,10	5.599,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.599,46	149.207,34	18.855,87	135.448,90	149.207,34	13.758,44
0301-103010071.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	213.321,86	23.998,70	197.322,72	213.321,86	15.999,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.052,72	0,00	30.052,72	30.052,72	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	248.996,58	23.998,70	232.997,44	248.996,58	15.999,14
0301-103020035.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.273.370,95	126.975,89	1.161.615,14	1.273.370,95	111.755,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.583,69	0,00	121.583,69	121.583,69	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.394.954,64	126.975,89	1.283.198,83	1.394.954,64	111.755,81
0301-103020035.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	113.172,02	11.039,30	113.172,02	113.172,02	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	113.172,02	11.039,30	113.172,02	113.172,02	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103020035.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	184.309,82	900.058,65	67.673,66	691.165,91	872.104,63	208.892,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.686,00	35.117,00	3.761,00	31.431,00	34.242,00	3.686,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.675,00	250.560,55	30.483,67	239.898,03	239.898,03	10.662,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	476.400,00	16.000,00	121.980,00	121.980,00	354.420,00
Total da Dotacao ->	194.670,82	1.662.136,20	117.918,33	1.084.474,94	1.268.224,66	577.661,26
0301-103020036.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.556,43	18.556,43	0,00	0,00	0,00	18.556,43
Total da Dotacao ->	18.556,43	18.556,43	0,00	0,00	0,00	18.556,43
0301-103030038.1.030 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103030038.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	299.359,50	35.513,46	276.850,93	299.359,50	22.508,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.325,79	0,00	31.325,79	31.325,79	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.471,19	22.604,93	5.167,77	22.604,93	22.604,93	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	16.317,00	0,00	13.917,00	16.317,00	2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.255,60	0,00	1.255,60	1.255,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	23.719,00	3.831,20	3.831,20	23.719,00	19.887,80
Total da Dotacao ->	3.471,19	394.581,82	44.512,43	349.785,45	394.581,82	44.796,37
0301-103050039.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.400,00	190.343,77	23.344,78	190.343,77	190.343,77	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.777,49	2.827,58	22.447,55	22.447,55	11.329,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	39.371,23	0,00	36.706,23	39.371,23	2.665,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.912,63	1.825,49	22.285,40	22.285,40	1.627,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.400,00	287.405,12	27.997,85	271.782,95	274.447,95	15.622,17
Total da Unidade ->	639.473,34	13.463.612,80	1.217.276,47	12.085.657,50	12.979.246,31	1.377.955,30
Total do Orgao ->	639.473,34	13.463.612,80	1.217.276,47	12.085.657,50	12.979.246,31	1.377.955,30

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	44.800,00	771.250,69	87.643,53	771.250,69	771.250,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.355,59	0,00	62.355,59	62.355,59	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	12.410,00	150,00	12.410,00	12.410,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.872,21	132.639,62	17.164,09	117.953,74	121.990,95	14.685,88
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	400,00	32.829,28	2.500,00	32.229,28	32.829,28	600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	43.800,00	2.900,00	43.800,00	43.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	518,00	17.575,40	3.149,50	17.057,40	17.315,40	518,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	29.000,00	239.106,17	58.365,88	225.827,58	229.151,30	13.278,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.360,40	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.740,21	1.315.134,83	171.873,00	1.286.052,36	1.294.271,29	29.082,47
0401-081220040.2.050 - Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082410042.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.178,30	424,80	4.178,30	4.178,30	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.700,00	400,00	7.300,00	7.700,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	15.878,30	824,80	15.478,30	15.878,30	400,00
0401-082420091.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

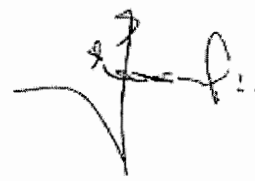
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-082420091.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.822,55	3.769,60	2.255,35	3.769,60	3.769,60	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	25.300,00	5.000,00	20.300,00	25.300,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.822,55	35.069,60	7.255,35	30.069,60	35.069,60	5.000,00
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



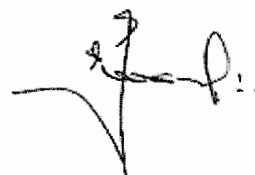
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	700,00	5.667,00	700,00	5.667,00	5.667,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	11.234,50	1.262,40	11.234,50	11.234,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.464,80	1.969,90	12.464,80	12.464,80	0,00
Total da Dotacao ->	700,00	31.994,00	3.932,30	31.994,00	31.994,00	0,00
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.933,59	1.297,30	12.933,59	12.933,59	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.857,00	10.107,00	4.857,00	10.107,00	10.107,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.158,05	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.857,00	68.198,64	6.154,30	68.198,64	68.198,64	0,00
0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.911,40	158.795,46	41.996,63	158.795,46	158.795,46	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	48.067,00	4.413,25	48.067,00	48.067,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.911,40	214.882,46	46.409,88	214.882,46	214.882,46	0,00
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.059 - Projeto Estação Família						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440045.1.031 - Construção do CREAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-082440045.1.031 - Construção do CREAS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440045.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.100,00	147.060,19	19.548,31	147.060,19	147.060,19	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.996,08	0,00	6.996,08	6.996,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	18.725,00	6.552,00	18.725,00	18.725,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	15.664,80	0,00	15.664,80	15.664,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.100,00	190.071,07	26.100,31	190.071,07	190.071,07	0,00
0401-082440046.1.032 - Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440046.2.061 - Manutenção e Coordenação do CSU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440047.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.335,35	592,90	9.335,35	9.335,35	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.196,00	13.196,00	4.400,00	10.400,00	13.196,00	2.796,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.944,10	3.714,10	6.944,10	6.944,10	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	39.682,75	0,00	39.682,75	39.682,75	0,00
Total da Dotacao ->	2.196,00	69.158,20	8.707,00	66.362,20	69.158,20	2.796,00
Total da Unidade ->	114.327,16	1.940.387,10	271.256,94	1.903.108,63	1.919.523,56	37.278,47
Total do Orgao ->	114.327,16	1.940.387,10	271.256,94	1.903.108,63	1.919.523,56	37.278,47
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orcamentario - Despesa Paga

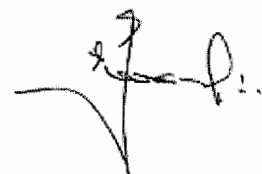
FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	3.869.667,87	44.726.554,91	6.515.516,85	41.830.686,51	43.322.506,53	2.895.868,40



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
FARIAS BRITO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.560.998,99	23.441.338,63	3.936.945,73	23.060.195,99	23.441.338,63	381.142,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.800,69	2.834.574,35	257.800,69	2.834.574,35	2.834.574,35	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	58.252,00	408.025,00	81.557,00	388.225,00	408.025,00	19.800,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	113.172,02	11.039,30	113.172,02	113.172,02	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.280,00	141.890,00	53.600,00	141.490,00	141.890,00	400,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	11.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	558.227,34	4.857.385,91	467.904,22	4.234.139,06	4.692.162,35	623.246,85
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	4.210,71	50.460,71	0,00	46.250,00	50.460,71	4.210,71
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.680,00	104.428,08	13.396,00	96.548,08	104.428,08	7.880,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.800,00	489.000,00	126.900,00	480.000,00	480.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54.259,85	1.018.721,48	89.499,71	931.029,75	1.015.139,48	87.691,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	358.253,54	7.468.569,00	1.174.279,88	7.170.310,26	7.336.480,02	298.258,74
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.556,40	7.123,15	107.556,40	107.556,40	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	288.429,18	32.909,19	288.429,18	288.429,18	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.577,95	27.122,15	25.577,95	27.122,15	27.122,15	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	248.809,78	10.323,46	248.809,78	248.809,78	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	826.089,80	2.007.919,98	111.980,29	956.404,90	1.268.186,14	1.051.515,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.237,00	1.008.774,24	103.680,28	596.051,59	654.354,24	412.722,65
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.869.667,87	44.726.554,91	6.515.516,85	41.830.686,51	43.322.506,53	2.895.868,40

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

