

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

IN 02/2013, Art. 5º XVIII

CONTAS DE GOVERNO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0001 - CAMARA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa						
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	1.111.820,04	1.111.820,04	1.111.820,04	1.111.820,04	1.111.820,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.294,14	239.294,14	239.294,14	239.294,14	239.294,14	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.726,00	11.726,00	11.726,00	11.726,00	11.726,00	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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.292,47	13.292,47	13.292,47	13.292,47	13.292,47	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	205.301,78	205.301,78	205.301,78	205.301,78	205.301,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	0,00
Total da Unidade ->	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	0,00
Total do Orgao ->	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	1.615.354,43	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	599.674,58	67.927,95	599.674,58	599.674,58	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	41.950,00	1.600,00	41.950,00	41.950,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.156,99	0,00	20.156,99	20.156,99	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	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	39.051,19	2.180,64	36.254,01	39.051,19	2.797,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.600,00	704.342,76	71.708,59	701.545,58	704.342,76	2.797,18
Total da Unidade ->	1.600,00	704.342,76	71.708,59	701.545,58	704.342,76	2.797,18
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	593.225,14	70.726,47	593.225,14	593.225,14	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.644,49	0,00	142.644,49	142.644,49	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	26.036,60	4.051,00	26.036,60	26.036,60	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	300,00	6.750,00	300,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.462,28	97.309,21	18.804,65	75.951,57	96.098,85	21.357,64
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	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	115.681,87	6.800,00	103.577,50	115.681,87	12.104,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.283,00	55.077,85	6.195,00	53.548,85	53.877,85	1.529,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.101,60	685.211,75	73.560,84	654.215,19	675.659,11	30.996,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.300,00	256.256,89	37.646,25	251.468,57	256.256,89	4.788,32
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.290,57	1.615,54	1.304,17	1.615,54	1.615,54	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	8.323,55	127.270,11	8.323,55	127.270,11	127.270,11	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.150,00	7.649,00	345,00	6.499,00	6.499,00	1.150,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	89.200,00	465.043,08	123.842,89	465.043,08	465.043,08	0,00
Total da Dotacao ->	131.411,00	2.589.771,53	351.899,82	2.517.845,64	2.576.658,53	71.925,89
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
0102-061810075.2.004 - 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

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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 ->	131.411,00	2.589.771,53	351.899,82	2.517.845,64	2.576.658,53	71.925,89
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	30.311,15	1.335,02	28.527,65	28.527,65	1.783,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.300,00	22.296,20	1.107,50	20.321,55	20.321,55	1.974,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.300,00	70.587,35	2.442,52	66.829,20	66.829,20	3.758,15
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	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
0103-185440011.1.004 - 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	0,00	324.939,79	37.760,82	324.939,79	324.939,79	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.860,00	41.424,31	2.485,35	38.173,15	40.032,75	3.251,16
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	17.260,50	1.574,00	16.510,50	16.510,50	750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	22.116,21	1.307,92	20.126,51	20.126,51	1.989,70
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	12.502,77	3.440,00	12.502,77	12.502,77	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 ->	1.860,00	418.843,58	46.568,09	412.852,72	414.712,32	5.990,86
0103-201220086.2.008 - 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
0103-206050011.1.005 - Seguro Safra						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.528,00	0,00	57.528,00	57.528,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	57.528,00	0,00	57.528,00	57.528,00	0,00
0103-206050011.2.009 - 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
0103-206070011.1.006 - 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

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
0103-206070011.1.006 - 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 ->	3.160,00	546.958,93	49.010,61	537.209,92	539.069,52	9.749,01
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	13.725,02	0,00	13.725,02	13.725,02	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	812.358,40	0,00	355.694,78	355.694,78	456.663,62
Total da Dotacao ->	0,00	826.083,42	0,00	369.419,80	369.419,80	456.663,62
0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.000,00	758.936,91	87.232,62	758.936,91	758.936,91	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	80,00	2.170,00	180,00	2.090,00	2.170,00	80,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.114,35	866.700,37	57.964,11	790.790,29	812.410,64	75.910,08
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	0,00	34.850,22	1.566,14	34.067,15	34.067,15	783,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.925,21	983.693,01	86.043,66	872.120,50	944.439,25	111.572,51
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	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
Total da Dotacao ->	127.119,56	2.648.040,51	232.986,53	2.459.694,85	2.553.713,95	188.345,66
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	41.466,25	0,00	41.466,25	41.466,25	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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	41.466,25	0,00	41.466,25	41.466,25	0,00
0104-154510016.1.010 - 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	589.507,89	75.336,04	188.970,66	188.970,66	400.537,23
Total da Dotacao ->	0,00	589.507,89	75.336,04	188.970,66	188.970,66	400.537,23
0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	106.875,46	0,00	98.843,51	98.843,51	8.031,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.461.888,80	334.748,60	1.822.631,81	2.210.268,58	1.639.256,99
Total da Dotacao ->	0,00	3.568.764,26	334.748,60	1.921.475,32	2.309.112,09	1.647.288,94
0104-154510026.1.013 - 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
0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	527.605,34	46.013,26	489.449,31	527.605,34	38.156,03
Total da Dotacao ->	0,00	527.605,34	46.013,26	489.449,31	527.605,34	38.156,03
0104-164820019.1.014 - Construção de Casas 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

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-175120094.1.034 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	26.529,69	0,00	26.529,69	26.529,69	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	26.529,69	0,00	26.529,69	26.529,69	0,00
0104-175120094.1.035 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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
0104-185420018.2.012 - 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	1.634.451,12	136.204,26	1.634.451,12	1.634.451,12	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	1.634.451,12	136.204,26	1.634.451,12	1.634.451,12	0,00
0104-185440011.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art						
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 INSTALACOES	0,00	28.174,81	0,00	28.174,81	28.174,81	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	28.174,81	0,00	28.174,81	28.174,81	0,00
0104-206070011.1.036 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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
0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
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	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	111.890,00	0,00	22.378,00	22.378,00	89.512,00
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	112.945,00	0,00	23.433,00	23.433,00	89.512,00
0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS						
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 ->	127.119,56	10.003.568,29	825.288,69	7.183.064,81	7.702.876,71	2.820.503,48
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0105-041220004.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	57.814,38	6.670,89	57.814,38	57.814,38	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
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 ->	0,00	59.064,38	6.670,89	59.064,38	59.064,38	0,00
Total da Unidade ->	0,00	59.064,38	6.670,89	59.064,38	59.064,38	0,00
0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES						
0106-061810075.2.014 - 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	700,00	21.445,11	3.372,19	20.314,62	20.314,62	1.130,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	967,74	9.250,48	967,74	8.585,48	8.585,48	665,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.667,74	31.445,59	4.339,93	29.650,10	29.650,10	1.795,49

[Assinatura]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES						
0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	671.753,68	74.193,41	671.753,68	671.753,68	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.326,82	844,00	13.501,92	13.501,92	1.824,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	12.487,67	850,00	10.787,67	11.637,67	1.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.862,00	51.571,52	3.132,89	51.214,44	51.214,44	357,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	9.285,58	0,00	9.285,58	9.285,58	0,00
Total da Dotacao ->	2.862,00	760.975,27	79.120,30	757.093,29	757.943,29	3.881,98
Total da Unidade ->	4.529,74	792.420,86	83.460,23	786.743,39	787.593,39	5.677,47
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	200,00	351.152,05	40.182,31	351.152,05	351.152,05	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	74.834,00	8.100,00	66.834,00	71.234,00	8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.450,00	0,00	2.400,00	2.450,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	17.847,10	7.000,00	17.537,10	17.847,10	310,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	530,00	39.967,00	1.930,00	38.567,00	38.567,00	1.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.309,00	0,00	14.309,00	14.309,00	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	35.300,00	110.330,00	41.100,00	75.030,00	110.330,00	35.300,00
Total da Dotacao ->	47.430,00	611.889,15	98.312,31	566.829,15	606.889,15	45.060,00
0107-133920088.1.033 - CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL						
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
0107-133920088.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	25.758,08	0,00	25.758,08	25.758,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	29.195,08	0,00	29.195,08	29.195,08	0,00
0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. L.

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	3.500,00	74.300,00	3.500,00	74.300,00	74.300,00	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	42.500,00	182.859,00	50.900,00	159.259,00	182.859,00	23.600,00
Total da Dotacao ->	46.000,00	257.159,00	54.400,00	233.559,00	257.159,00	23.600,00
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas						
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	14.356,44	23,61	14.333,12	14.356,44	23,32
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	14.356,44	23,61	14.333,12	14.356,44	23,32
0107-136920088.1.019 - 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
0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	115.951,96	0,00	115.951,96	115.951,96	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	783.091,91	0,00	495.688,40	634.680,74	287.403,51
Total da Dotacao ->	0,00	899.043,87	0,00	611.640,36	750.632,70	287.403,51
0107-278120087.1.021 - 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
0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos						
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	12.370,00	2.090,00	12.370,00	12.370,00	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	12.370,00	2.090,00	12.370,00	12.370,00	0,00
Total da Unidade ->	93.430,00	1.824.013,54	154.825,92	1.467.926,71	1.670.602,37	356.086,83
Total do Orgao ->	361.250,30	16.520.140,29	1.542.864,75	13.253.400,43	14.040.207,66	3.266.739,86
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
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	615.165,75	70.010,22	614.421,15	615.165,75	744,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.199,81	0,00	40.199,81	40.199,81	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	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	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	350,00	6.330,00	350,00	6.330,00	6.330,00	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	28.137,23	371.709,91	40.010,01	336.907,87	362.245,10	34.802,04
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	23.264,00	0,00	23.264,00	23.264,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
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	69.600,00	5.800,00	69.600,00	69.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.207,71	73.756,83	6.517,00	69.629,12	73.756,83	4.127,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	9.969,53	388.059,72	34.743,83	368.533,73	378.551,92	19.525,99
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.394,69	8.394,69	8.394,69	8.394,69	8.394,69	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	113.619,94	5.161,73	113.619,94	113.619,94	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	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	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 ->	62.179,16	1.730.370,65	185.107,48	1.671.170,31	1.711.398,04	59.200,34
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.219,30	313.184,46	27.365,96	301.698,16	313.184,46	11.486,30
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 ->	30.219,30	313.184,46	27.365,96	301.698,16	313.184,46	11.486,30
0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.905,78	3.469,84	55.905,78	55.905,78	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	55.905,78	3.469,84	55.905,78	55.905,78	0,00
0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.130,26	371,72	6.130,26	6.130,26	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.130,26	371,72	6.130,26	6.130,26	0,00
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	86.200,00	2.790.196,34	338.730,42	2.786.009,92	2.790.196,34	4.186,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	470.778,21	0,00	470.778,21	470.778,21	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	16.000,00	1.200,00	16.000,00	16.000,00	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	78.686,84	693.295,79	62.666,69	639.485,62	641.757,62	53.810,17
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	317,00	34.622,40	1.280,00	33.805,40	34.122,40	817,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.494,00	757.125,33	68.823,03	664.292,86	715.250,10	92.832,47
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	87.215,60	4.220,60	87.215,60	87.215,60	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 ->	183.147,84	4.849.233,67	476.920,74	4.697.587,61	4.755.320,27	151.646,06
0202-123610056.2.027 - 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
0202-123610056.2.030 - 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
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.374,80	166.069,20	15.699,20	150.370,00	150.370,00	15.699,20
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 ->	14.374,80	166.069,20	15.699,20	150.370,00	150.370,00	15.699,20
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	83.000,00	6.797.378,05	796.328,42	6.795.111,81	6.797.378,05	2.266,24

Handwritten signature and mark:

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.251.629,65	0,00	1.151.629,65	1.251.629,65	100.000,00
Total da Dotacao ->	83.000,00	8.049.007,70	796.328,42	7.946.741,46	8.049.007,70	102.266,24
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	114.062,39	0,00	114.062,39	114.062,39	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	114.062,39	0,00	114.062,39	114.062,39	0,00
0202-123630056.2.031 - 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
0202-123630069.1.024 - 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
0202-123640056.2.032 - 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
0202-123650056.2.033 - 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
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	39.472,00	0,00	39.472,00	39.472,00	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

Fei A

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
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	39.472,00	0,00	39.472,00	39.472,00	0,00
0202-123650065.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.300,00	1.640.261,70	203.078,72	1.639.851,70	1.640.261,70	410,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.300,00	1.640.261,70	203.078,72	1.639.851,70	1.640.261,70	410,00
0202-123650069.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	116.704,97	0,00	116.704,97	116.704,97	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	116.704,97	0,00	116.704,97	116.704,97	0,00
0202-123660056.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	300,00	70.206,29	9.917,40	70.206,29	70.206,29	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 ->	300,00	70.206,29	9.917,40	70.206,29	70.206,29	0,00
0202-123670056.2.036 - 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 ->	382.521,10	17.260.609,07	1.729.259,48	16.919.900,93	17.132.023,86	340.708,14
Total do Orgao ->	382.521,10	17.260.609,07	1.729.259,48	16.919.900,93	17.132.023,86	340.708,14
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	0,00	2.743.783,88	305.204,02	2.743.783,88	2.743.783,88	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS						
0301-101220030.2.037 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.939,37	0,00	367.939,37	367.939,37	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	750,00	21.650,00	1.050,00	21.650,00	21.650,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.753,34	295.597,56	29.484,81	263.093,06	279.560,40	32.504,50
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	900,00	41.453,68	0,00	36.807,66	41.453,68	4.646,02
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	56.400,00	56.400,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	88.932,96	3.887,00	86.795,96	86.795,96	2.137,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	48.527,05	1.285.524,79	129.513,71	1.174.047,91	1.264.006,18	111.476,88
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.288,74	14.063,57	139.288,74	139.288,74	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	44.725,18	0,00	41.296,07	44.725,18	3.429,11
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 RESTITUIÇ	0,00	6.353,53	0,00	6.353,53	6.353,53	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	246.172,97	20.142,00	190.007,27	246.172,97	56.165,70
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 ->	73.930,39	5.337.822,66	508.045,11	5.127.463,45	5.298.129,89	210.359,21
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	71.640,83	71.640,83	71.640,83	71.640,83	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	71.640,83	71.640,83	71.640,83	71.640,83	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	100.714,70	0,00	100.714,70	100.714,70	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	163.920,38	0,00	163.920,38	163.920,38	0,00

J. L.

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
Total da Dotacao ->	0,00	264.635,08	0,00	264.635,08	264.635,08	0,00
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.400,00	2.472.807,76	290.105,36	2.279.001,72	2.472.807,76	193.806,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.154,39	0,00	200.154,39	200.154,39	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	19.746,62	1.352,22	18.670,31	18.670,31	1.076,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	835,00	176.276,26	12.720,00	161.537,68	163.556,26	14.738,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	300,00	69.268,09	5.020,22	58.762,86	63.274,62	10.505,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	151.465,00	0,00	151.465,00	151.465,00	0,00
Total da Dotacao ->	31.535,00	3.089.718,12	309.197,80	2.869.591,96	3.069.928,34	220.126,16
0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.384,84	683.771,36	102.903,30	531.019,42	683.771,36	152.751,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.500,78	8.754,70	1.315,63	7.253,92	8.754,70	1.500,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	79.366,28	18.487,16	67.714,23	79.366,28	11.652,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	10.776,43	0,00	10.776,43	10.776,43	0,00
Total da Dotacao ->	30.885,62	782.668,77	122.706,09	616.764,00	782.668,77	165.904,77
0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	264.866,06	30.898,67	264.866,06	264.866,06	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.159,50	0,00	31.159,50	31.159,50	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	42.588,00	246.288,00	59.738,00	229.138,00	229.138,00	17.150,00
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 ->	42.588,00	542.313,56	90.636,67	525.163,56	525.163,56	17.150,00
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	215.418,96	24.859,48	198.760,25	215.418,96	16.658,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.502,43	0,00	22.502,43	22.502,43	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
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf						
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	237.921,39	24.859,48	221.262,68	237.921,39	16.658,71
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	28.108,02	0,00	28.108,02	28.108,02	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	28.108,02	0,00	28.108,02	28.108,02	0,00
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	111.934,12	12.592,59	103.539,06	111.934,12	8.395,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.961,78	0,00	13.961,78	13.961,78	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.311,78	2.809,58	49.961,78	50.311,78	350,00
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	176.207,68	15.402,17	167.462,62	176.207,68	8.745,06
0301-103020031.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	27.612,02	0,00	27.612,02	27.612,02	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.468,55	26.468,55	26.468,55	26.468,55	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	54.080,57	26.468,55	54.080,57	54.080,57	0,00
0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.258.561,58	120.024,40	1.153.489,54	1.258.561,58	105.072,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.950,04	0,00	160.950,04	160.950,04	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	1.419.511,62	120.024,40	1.314.439,58	1.419.511,62	105.072,04

J. A.

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103020032.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	3.000,00	86.171,28	5.894,82	86.171,28	86.171,28	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	86.171,28	5.894,82	86.171,28	86.171,28	0,00
0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.999,51	939.428,74	191.104,15	799.328,65	930.299,06	140.100,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	31.355,00	4.524,50	31.355,00	31.355,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.565,00	298.580,17	20.773,87	272.274,59	287.000,59	26.305,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	446.861,00	0,00	298.861,00	446.861,00	148.000,00
Total da Dotacao ->	109.564,51	1.716.224,91	216.402,52	1.401.819,24	1.695.515,65	314.405,67
0301-103030032.1.030 - 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
0301-103030032.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	307.794,77	35.018,34	284.741,86	307.794,77	23.052,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.616,26	0,00	38.616,26	38.616,26	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.680,40	48.362,19	4.716,16	42.836,35	46.516,75	5.525,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00	12.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.936,69	0,00	2.936,69	2.936,69	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.680,40	412.088,91	40.834,50	382.410,16	409.143,47	29.678,75
0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	265.768,12	32.242,39	265.768,12	265.768,12	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	18.368,77	1.326,81	16.890,49	16.890,49	1.478,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	31.674,80	1.800,00	29.874,80	29.874,80	1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	146.477,13	51.603,04	70.852,20	70.930,30	75.624,93
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	462.288,82	86.972,24	383.385,61	383.463,71	78.903,21
Total da Unidade ->	295.183,92	14.681.402,22	1.639.085,18	13.514.398,64	14.502.289,86	1.167.003,58
Total do Orgao ->	295.183,92	14.681.402,22	1.639.085,18	13.514.398,64	14.502.289,86	1.167.003,58

[Assinatura]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.800,00	849.752,15	103.422,80	849.752,15	849.752,15	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.394,68	0,00	84.394,68	84.394,68	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.708,42	87.552,16	3.497,75	79.824,59	85.713,01	7.727,57
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	42.348,25	104.567,89	11.955,70	62.938,24	104.567,89	41.629,65
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	34.800,00	2.900,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.013,25	56.182,82	7.643,25	53.169,57	53.169,57	3.013,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.600,00	158.646,14	14.615,55	125.847,08	145.749,87	32.799,06
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	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	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	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 ->	101.469,92	1.399.850,84	148.035,05	1.314.681,31	1.382.102,17	85.169,53
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
0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	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	5.810,00	400,00	5.410,00	5.410,00	400,00
0401-082420044.2.052 - 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

[Assinatura]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
0401-082420044.2.052 - 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	23.368,71	1.979,22	21.709,16	21.709,16	1.659,55
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	17.315,33	1.448,43	15.340,71	15.340,71	1.974,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	41.133,04	3.427,65	37.498,87	37.498,87	3.634,17
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	2.302,50	11.992,84	2.302,50	11.992,84	11.992,84	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	61.100,00	5.000,00	61.100,00	61.100,00	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 ->	7.302,50	73.092,84	7.302,50	73.092,84	73.092,84	0,00
0401-082440044.1.031 - Construção do CREAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.1.032 - 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
0401-082440044.2.054 - 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

J. L.

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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						
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais						
3.3.90.41.00 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
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	2.822,56	17.803,01	2.822,56	17.803,01	17.803,01	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.990,00	10.580,00	0,00	6.590,00	10.580,00	3.990,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.812,56	36.623,01	2.822,56	32.633,01	36.623,01	3.990,00
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.546,13	3.558,55	45.643,53	45.643,53	1.902,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.988,90	0,00	3.988,90	3.988,90	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	53.634,03	3.558,55	51.731,43	51.731,43	1.902,60
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	21.719,56	184.873,42	32.039,16	183.303,42	184.873,42	1.570,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.621,20	0,00	17.621,20	17.621,20	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.513,00	0,00	16.513,00	16.513,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.719,56	219.007,62	32.039,16	217.437,62	219.007,62	1.570,00
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

J. F.

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais						
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
0401-082440044.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.000,00	160.585,16	19.348,41	160.585,16	160.585,16	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.914,00	13.334,00	1.154,00	7.574,00	13.334,00	5.760,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	78.557,43	5.724,00	78.557,43	78.557,43	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.035,46	3.035,46	0,00	0,00	3.035,46	3.035,46
Total da Dotacao ->	21.949,46	255.802,05	26.226,41	247.006,59	255.802,05	8.795,46
0401-082440044.2.061 - 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	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	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	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
0401-082440044.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	76.448,14	3.545,59	68.955,62	73.555,62	7.492,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	430,00	10.030,00	600,00	9.000,00	9.430,00	1.030,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.200,00	41.029,54	0,00	8.829,54	41.029,54	32.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.765,99	0,00	12.765,99	12.765,99	0,00
Total da Dotacao ->	40.230,00	140.273,67	4.145,59	99.551,15	136.781,15	40.722,52
0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA						
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
Total da Unidade ->	199.484,00	2.226.702,10	227.957,47	2.080.517,82	2.199.524,14	146.184,28
Total do Orgao ->	199.484,00	2.226.702,10	227.957,47	2.080.517,82	2.199.524,14	146.184,28
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.823,95	0,00	2.960,27	2.960,27	5.863,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	9.623,95	0,00	3.760,27	3.760,27	5.863,68
Total da Unidade ->	0,00	9.623,95	0,00	3.760,27	3.760,27	5.863,68
Total do Orgao ->	0,00	9.623,95	0,00	3.760,27	3.760,27	5.863,68
Total da Orcamentaria ->	2.853.793,75	52.313.832,06	6.754.521,31	47.387.332,52	49.493.160,22	4.926.499,54

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 025

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	1.407.020,04	25.033.797,26	3.888.296,15	24.679.205,24	25.033.797,26	354.592,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.294,14	3.064.224,75	239.294,14	2.964.224,75	3.064.224,75	100.000,00
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	61.108,00	427.806,60	90.009,00	402.656,60	407.056,60	25.150,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	3.000,00	86.171,28	5.894,82	86.171,28	86.171,28	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	29.550,00	137.520,00	30.800,00	137.390,00	137.520,00	130,00
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	442.791,13	5.131.994,64	622.011,90	4.560.565,48	4.965.636,75	571.429,16
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	3.500,00	98.564,00	3.500,00	98.564,00	98.564,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	43.248,25	146.021,57	11.955,70	99.745,90	146.021,57	46.275,67
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	7.900,00	284.381,87	28.100,00	272.277,50	284.381,87	12.104,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	41.784,01	1.062.065,21	95.708,19	1.009.539,62	1.019.112,69	52.525,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	421.603,91	8.428.177,87	951.772,94	7.699.615,08	8.095.948,68	728.562,79
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.288,74	14.063,57	139.288,74	139.288,74	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.300,00	300.982,07	37.646,25	292.764,64	300.982,07	8.217,43
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.685,26	10.010,23	9.698,86	10.010,23	10.010,23	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	8.323,55	247.243,58	13.485,28	247.243,58	247.243,58	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.005.047,51	508.194,02	3.221.186,16	3.747.815,27	2.783.861,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39.485,46	1.125.491,80	69.247,60	881.840,64	1.124.341,80	243.651,16
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	89.200,00	465.043,08	123.842,89	465.043,08	465.043,08	0,00
Total Geral	2.853.793,75	52.313.832,06	6.754.521,31	47.387.332,52	49.493.160,22	4.926.499,54
3.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.646.314,18	28.098.022,01	4.127.590,29	27.643.429,99	28.098.022,01	454.592,02
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.078.794,11	16.610.227,66	1.925.646,51	15.165.832,65	16.047.938,06	1.444.395,01
4.4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.485,46	7.140.539,31	577.441,62	4.113.026,80	4.882.157,07	3.027.512,51
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	89.200,00	465.043,08	123.842,89	465.043,08	465.043,08	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

1

de: 8

RECEITAS**DESPESAS****ORÇAMENTÁRIA**

11	Impostos, Taxas e Contribuições de	1.668.237,94
12	Contribuições	523.276,83
13	Receita Patrimonial	175.926,69
16	Receita de Serviços	47.961,88
17	Transferências Correntes	46.972.986,08
19	Outras Receitas Correntes	229.812,49
22	Alienação de Bens	114.093,43

Sub-Total 49.732.295,34**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADO A PAGAR 4.926.499,54

Sub-Total 4.926.499,54**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

INSS - EXTRA	95.446,50
ISS - EXTRA	664,63
IRRF - EXTRA	122.920,46
EMPRESTIMO BB	41.954,67
EMPRESTIMO CEF	41.165,26
OUTRAS RESTITUICOES	93,79
PENSAO ALIMENTICIA	7.798,36

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	1.815.354,43
04	ADMINISTRACAO	7.439.191,75
06	SEGURANCA PUBLICA	31.445,59
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.236.326,05
10	SAUDE	14.681.402,22
12	EDUCACAO	17.260.609,07
13	CULTURA	300.710,52
15	URBANISMO	4.797.931,09
17	SANEAMENTO	26.529,69
18	GESTCO AMBIENTAL	1.662.625,93
20	AGRICULTURA	476.371,58
26	TRANSPORTE	873.920,27
27	DESPORTO E LAZER	911.413,87

Sub-Total 52.313.832,06**RESTOS A PAGAR**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	441.143,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	900.314,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.722,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	81.320,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	889.336,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	170.189,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.414,93
RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.469,42

Sub-Total 2.657.910,30**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

INSS - EXTRA	95.446,50
ISS - EXTRA	664,63
IRRF - EXTRA	122.920,46
EMPRESTIMO BB	41.954,67
EMPRESTIMO CEF	41.165,26
OUTRAS RESTITUICOES	93,79
PENSAO ALIMENTICIA	7.798,36

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

2

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

FALTAS	12.568,26
SALARIO FAMILIA	16.435,65
SALARIO MATERNIDADE	4.134,00
PENSAO ALIMENTICIA	45.424,15
INSS	316.073,80
IRRF	254,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.510,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	238.985,91
SINDICATO SERVIDORES	490,98
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.730,93
ARAJARA PARK	4.689,20
CONSULTMED	357,25
INSS OBRAS E SERVIÇOS	85.213,24
ISS - EXTRA	13.871,92
IRRF - EXTRA	102.465,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	636.379,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	86.292,91
FALTAS	2.901,66
INSS	1.088.134,09
SALARIO FAMILIA	33.795,97
SALARIO MATERNIDADE	58.069,01
PENSÃO ALIMENTICIA	15.695,82
SINDICATO SINPRO.	27.394,32
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.196,14
ARAJARA PARK	12.945,70
CONSULTMED	1.741,75
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	623,41
ISS - EXTRA	26.814,31
IRRF - EXTRA	361.475,11
INSS	569.948,94
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	412.052,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.125,82
FALTAS	26.130,85
SALARIO FAMILIA	32.114,19

FALTAS	12.568,26
SALARIO FAMILIA	16.435,65
SALARIO MATERNIDADE	4.134,00
PENSAO ALIMENTICIA	45.424,15
INSS	316.073,80
IRRF	254,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.510,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	238.985,91
REPASSE DUODECIMO	1.615.348,26
SINDICATO SERVIDORES	490,98
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.730,93
ARAJARA PARK	4.689,20
CONSULTMED	357,25
INSS OBRAS E SERVIÇOS	85.213,24
ISS - EXTRA	13.871,92
IRRF - EXTRA	102.465,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	636.379,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	86.292,91
FALTAS	2.901,66
INSS	1.088.134,09
SALARIO FAMILIA	33.795,97
SALARIO MATERNIDADE	58.069,01
PENSÃO ALIMENTICIA	15.695,82
SINDICATO SINPRO.	27.394,32
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.196,14
ARAJARA PARK	12.945,70
CONSULTMED	1.741,75
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	623,41
ISS - EXTRA	26.814,31
IRRF - EXTRA	361.475,11
INSS	569.948,94
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	412.052,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.125,82
FALTAS	26.130,85

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

3

de: 8

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE	10.786,74	SALARIO FAMILIA	32.114,19
PENSAO ALIMENTICIA	24.715,72	SALARIO MATERNIDADE	10.786,74
SINDICATO DOS SERVIDORES	479,47	PENSAO ALIMENTICIA	24.715,72
ARAJARA PARK	7.191,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	479,47
SINDSAUDE	2.369,03	ARAJARA PARK	7.191,80
INSS OBRAS E SERVIÇOS	6.626,97	SINDSAUDE	2.369,03
DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	1.367,40	INSS OBRAS E SERVIÇOS	6.626,97
RESSARCIMENTO AO ERRARIO	710,59	DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	1.367,40
IRRF	13.742,13	RESSARCIMENTO AO ERRARIO	710,59
EMPRESTIMO CONSIGANO BB	31.450,77	IRRF	13.742,13
EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	15.814,42	EMPRESTIMO CONSIGANO BB	31.450,77
SALARIO FAMILIA	4.294,14	EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	15.814,42
SALARIO MATERNIDADE	25.746,50	SALARIO FAMILIA	4.294,14
ISS	11.831,77	SALARIO MATERNIDADE	25.746,50
INSS	86.449,01	ISS	11.831,77
ARAJARA PARK	1.861,20	INSS	86.449,01
INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.149,31	ARAJARA PARK	1.861,20
		INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.149,31
Sub-Total	4.865.469,03	Sub-Total	6.480.817,29

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	147.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	150.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.070,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	178,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	818,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.079.718,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	37.554,76
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	167.932,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.300,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	147.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	150.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.070,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	178,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	818,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.079.718,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	37.554,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	167.932,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.300,00

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

4

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.220,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	10.169,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	10.169,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	36.275,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	36.275,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	7.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	7.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.460,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	210.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	210.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	33.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	67.102,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	67.102,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	29.738,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	29.738,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	416.703,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	416.703,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	496.569,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	496.569,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.522.639,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.522.639,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	7.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	8.640,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	203.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	203.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	39.630,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	39.630,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.655,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.655,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.263,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.263,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	79.115,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	79.115,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	11.906,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	11.906,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.441,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.441,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	75.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	75.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	28.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	95.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	95.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	127.435,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	127.435,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	71.640,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	71.640,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	13.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	13.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	16.052,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	16.052,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.322,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.322,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	969.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	969.100,00



Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

5

de: 8

RECEITAS**DESPESAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	22.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	235.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.610,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	926,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47.391,95
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	2.134,85
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	427,54
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	80,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	514,82
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	1.524,67
REPASSE DUODECIMO	1.615.348,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	14.090,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	22.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	235.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.330,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	14.510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	926,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	47.391,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.134,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	427,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	514,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.524,67

Sub-Total**13.202.263,50****Sub-Total****11.586.915,24****SALDO DAS CONTAS**

5.948-X	CAMARA MUNICIPAL	195,08
102.955-X	FPM	24.597,36
6.779-2	SIMPLES NACIONAL	1.404,34
5.944-7	ROYALITES DE PETROLEO	77,75
6.078-X	ILUMINACAO PUBLICA	4.482,26
6.158-1	TRIBUTOS ESTADO	458,88
6.214-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.360,69
8.176-0	DEMUTRAN REPASSE	6.791,38
8.177-9	DEMUTRAN ARRECADACAO	839,00
9.248-7	RECUPERACAO ESTRADAS	1.416,61
11.071-X	DEPARTAMENTO MINERAL	1,91
11.074-4	1ª ETAPA ESTADIO	198.679,40
11.075-2	2ª ETAPA ESTADIO	36.974,94
12.747-7	IPI	995,36

SALDO ATUALIZADO

5.948-X	CAMARA MUNICIPAL	188,91
102.955-X	FPM	59.523,14
6.779-2	SIMPLES NACIONAL	478,76
5.944-7	ROYALITES DE PETROLEO	2.357,37
6.078-X	ILUMINACAO PUBLICA	3,06
6.158-1	TRIBUTOS ESTADO	8,51
6.214-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.014,20
8.176-0	DEMUTRAN REPASSE	4,14
8.177-9	DEMUTRAN ARRECADACAO	26,29
9.248-7	RECUPERACAO ESTRADAS	1.448,80
11.071-X	DEPARTAMENTO MINERAL	1,95
11.074-4	1ª ETAPA ESTADIO	0,00
11.075-2	2ª ETAPA ESTADIO	0,00
12.747-7	IPI	355,75

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

6

de: 8

RECEITAS			DESPESAS		
16.904-8	FEX	1.003,64	16.904-8	FEX	0,00
17.766-0	CIDE	922,56	17.766-0	CIDE	0,00
101.201-0	FUNDO ESPECIAL	18.963,10	101.201-0	FUNDO ESPECIAL	0,00
104.480-X	ITR	15,87	104.480-X	ITR	28,02
283.142-2	ICMS DESONERACAO	692,55	283.142-2	ICMS DESONERACAO	938,10
167-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.080,27	167-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	720,67
240-1	AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60	240-1	AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60
776-4	PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,18	776-4	PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,22
796-9	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,24	796-9	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,25
797.7	PAVIMENTACAO RODOVIARIA	457.002,38			
798-5	2ª ETAPA RODOVIARIA	85.107,00	798-5	2ª ETAPA RODOVIARIA	972,10
12.044-0	CAIXA ECONOMICA	16.589,38	12.044-0	CAIXA ECONOMICA	17.612,58
51-4	ICMS/IPVA	906,20	51-4	ICMS/IPVA	9,81
12.021-9	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	106.556,13	12.021-9	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	21.161,97
			7.869-7	LEILOES	8,96
647.202-7	COBERTURA E ILUMINACAO QUADRA PARQU	147.352,31	647.202-7	COBERTURA E ILUMINACAO QUADRA PARQU	0,00
647.204-3	PAVIMENTACAO DE ACESSO AO PONTA DO	154.326,97	647.204-3	PAVIMENTACAO DE ACESSO AO PONTA DO	0,00
			647.192-6	RODOVIARIA FEDERAL	100.385,05
			71.037-6	PAVIMENTACAO MAP 3841	238.156,04
			71.081-3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2	256.405,38
			647.205-1	PAVIMENTACAO SEDE	97.520,89
			647.199-3	PAVIMENTACAO ASFALTICA	393.714,80
			4.000-2	ISS CORREIOS	13.201,64
			12.759-0	PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA	157.739,05
6.546-3	FUNDEB	186,74	6.546-3	FUNDEB	0,00
8-6	FUNDEB 40%	1.082,61	8-6	FUNDEB 40%	40,42
5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	2.851,38	5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	411,48
6.183-2	PDDE	196,00	6.183-2	PDDE	200,45
6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	13.995,91	6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	14.313,95
9.672-5	ONIBUS ESCOLAR	15.901,77	9.672-5	ONIBUS ESCOLAR	0,00
9.943-0	EQUIPAMENTOS LAMAJU	22.731,26	9.943-0	EQUIPAMENTOS LAMAJU	0,00
10.611-9	MOBILIARIO ESCOLAR	110.981,93	10.611-9	MOBILIARIO ESCOLAR	31.020,67
11.059-0	ONIBUS ESCOLAR	1.808,00	11.059-0	ONIBUS ESCOLAR	0,00
16.778-9	QUOTA SALARIO EDUCACAO	101.653,18	16.778-9	QUOTA SALARIO EDUCACAO	148.551,22

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

7

de: 8

RECEITAS			DESPESAS		
17.373-8	PNATE	24.995,41	17.373-8	PNATE	10.146,24
32.898-7	MERENDA ESCOLAR	51.857,40	32.898-7	MERENDA ESCOLAR	153.325,43
700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.159,00	700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.728,08
			12.843-0	FUNDEB 100%	196.493,00
			12.878-3	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIR	0,00
			10.907-X	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD	0,00
			102.955-X	FPM	0,00
5.673-1	UNIDADE MISTA	59,60	5.673-1	UNIDADE MISTA	59,60
7.729-1	PAB	515.812,78	7.729-1	PAB	0,00
7.730-5	GESTAO SUS	55.366,85	7.730-5	GESTAO SUS	0,00
7.731-3	MAC	2.623,72	7.731-3	MAC	0,00
7.732-1	VIGILANCIA SANITARIA	5.078,19	7.732-1	VIGILANCIA SANITARIA	0,00
9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.236,65	9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.582,88
9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.116,01	9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.276,71
9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,10	9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,10
10.474-4	POSTO LAMAJU	722,88	10.474-4	POSTO LAMAJU	739,31
10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	485,99	10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	497,03
10.476-0	POSTO UMARI	1.484,84	10.476-0	POSTO UMARI	1.518,58
10.477-9	SAO VICENTE	729,39	10.477-9	SAO VICENTE	745,96
10.502-3	POSTO BARAUNAS	34,46	10.502-3	POSTO BARAUNAS	35,25
10.503-1	POSTO MONTE PIO	34,46	10.503-1	POSTO MONTE PIO	35,25
10.504-X	POSTO CARAS	34,46	10.504-X	POSTO CARAS	35,25
11.060-4	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	56.638,69	11.060-4	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	9.787,62
11.523-1	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	64.956,93	11.523-1	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	66.433,01
12.959-3	FUS	4.511,05	12.959-3	FUS	17.154,58
26.302-8	VIG-MS	7.040,76	26.302-8	VIG-MS	7.200,75
32.072-2	FNS - BLGES	4.206,64	32.072-2	FNS - BLGES	4.302,24
			51-4	ICMS/IPVA	0,00
12.085-5	CONVENIO 834910-2016	361.863,10	12.085-5	CONVENIO 834910-2016	270.823,59
71.031-7	AMBULANCIA MP 3354	14.100,00	71.031-7	AMBULANCIA MP 3354	0,00
9.764-0	FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	174.030,46	9.764-0	FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	8.251,36
			12.671-3	CUSTEIO SUS	185.928,72
			71.036-8	CARRO DE APOIO MAP3492	0,00
			71.052-0	AMBULANCIA E CARRO DE APOIO MAP 356	74.693,49

Balancete Financeiro**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****consolidado****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

8

de: 8

RECEITAS				DESPESAS			
			12.684-5	BLOBO INVESTIMENTO FNS		46.382,37	
			12.941-0	FUNDO M S - INCENTIVO		50.001,82	
1.850-3	PCD	1,18	1.850-3	PCD		1,20	
9.354-8	CRAS ESTADO	4.650,55	9.354-8	CRAS ESTADO		4.158,72	
10.311-X	BENEFICIO EVENTUAL	572,44	10.311-X	BENEFICIO EVENTUAL		3.208,18	
10.909-6	SCFV ESTADO	1,52	10.909-6	SCFV ESTADO		1,56	
11.619-X	CRAS/C.P. - FEDERAL	40,00	11.619-X	CRAS/C.P. - FEDERAL		40,00	
11.621-1	CRAS/C.P. - ESTADO	1,28	11.621-1	CRAS/C.P. - ESTADO		1,31	
11.622-X	BENEFICIO EVENTUAL	0,12	11.622-X	BENEFICIO EVENTUAL		0,12	
11.623-8	SCFV/C.P. - ESTADO	111,40	11.623-8	SCFV/C.P. - ESTADO		113,93	
12.016-2	BPC	9,06	12.016-2	BPC		10,87	
12.017-0	BL GBF FNAS	33.548,12	12.017-0	BL GBF FNAS		15.496,93	
12.018-9	BL GSUAS FNAS	23.383,83	12.018-9	BL GSUAS FNAS		6.892,16	
12.019-7	BL PSEMC FNAS	29.104,02	12.019-7	BL PSEMC FNAS		0,00	
12.020-0	BL PSB FNAS	23.973,52	12.020-0	BL PSB FNAS		17.232,11	
5.340-6	FAS	3.342,07	5.340-6	FAS		160,79	
12.388-9	CRIANCA FELIZ	23.520,65	12.388-9	CRIANCA FELIZ		31.477,14	
			102.955-X	FPM		0,00	
			12.746-9	BLOCO MAC FNAS		11.181,17	
6.295-2	FMDCA	4,39	6.295-2	FMDCA		0,00	
Sub-Total		3.096.687,09	Sub-Total		2.783.739,61		
Total		75.823.214,50	Total		75.823.214,50		

GESTOR:

Nome: JOSE MARIA GOMES PEREIRA

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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	93,79	93,79
888800000010-00-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.798,36	7.798,36
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	420,84	0,00	70,14	490,98
8888010001129-01-SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.730,93	0,00	0,00	1.730,93
8888010001130-01-ARAJARA PARK	3.987,20	0,00	702,00	4.689,20
8888010001131-01-DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001132-01-CONSULTMED	284,25	0,00	73,00	357,25
8888010001133-01-EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001134-01-INSS OBRAS E SERVIÇOS	76.160,31	0,00	9.052,93	85.213,24
8888010001135-01-CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010002000-00-INSS - EXTRA	0,00	0,00	95.446,50	95.446,50
8888010003000-00-ISS - EXTRA	0,00	0,00	664,63	664,63
8888010004000-00-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	122.920,46	122.920,46
8888010005000-00-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	41.954,67	41.954,67
8888010006000-00-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	41.165,26	41.165,26
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	0,00	0,00
8888010116000-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	900.314,15	0,00	0,00	900.314,15
8888020002035-02-PENSAO ALIMENTICIA	14.341,78	0,00	1.354,04	15.695,82
8888020002036-02-SINDICATO SINPRO.	27.394,32	0,00	0,00	27.394,32
8888020002037-02-SINDICATO DOS SERVIDORES	2.739,17	0,00	456,97	3.196,14
8888020002038-02-ARAJARA PARK	10.870,90	0,00	2.074,80	12.945,70
8888020002039-02-CONSULTMED	1.489,25	0,00	252,50	1.741,75
8888020002040-02-INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002041-02-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	623,41	623,41
8888020002000-01-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020003000-01-PENSAO ALIMENTICIA	39.824,74	0,00	5.599,41	45.424,15
8888020106000-01-INSS	276.778,26	0,00	39.295,54	316.073,80
8888020107000-01-IRRF	0,00	0,00	254,44	254,44
8888020108000-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020109000-01-REPASSE DUODECIMO	1.479.860,96	0,00	135.487,30	1.615.348,26
8888020110000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	196.551,18	0,00	42.434,73	238.985,91
8888020111000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.707,65	0,00	2.802,63	21.510,28
8888020112000-01-FALTAS	0,00	0,00	12.568,26	12.568,26
8888020113000-01-SALARIO FAMILIA	15.077,89	0,00	1.357,76	16.435,65
8888020114000-01-SALARIO MATERNIDADE	3.816,00	0,00	318,00	4.134,00
8888020115000-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	441.143,50	0,00	0,00	441.143,50
8888020117000-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003080-03-PENSAO ALIMENTICIA	21.301,66	0,00	3.414,06	24.715,72
8888030003081-03-SINDICATO DOS SERVIDORES	413,00	0,00	66,47	479,47
8888030003082-03-ARAJARA PARK	6.037,40	0,00	1.154,40	7.191,80
8888030003083-03-BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003084-03-SINDSAUDE	2.369,03	0,00	0,00	2.369,03
8888030003085-03-INSS OBRAS E SERVIÇOS	1.472,66	0,00	5.154,31	6.626,97
8888030003088-03-DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	0,00	0,00	1.367,40	1.367,40

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003089-03-RESSARCIMENTO AO ERRARIO	0,00	0,00	710,59	710,59
8888030016000-02-ISS - EXTRA	5.310,36	0,00	8.561,56	13.871,92
8888030017000-02-IRRF - EXTRA	3.395,30	0,00	99.070,25	102.465,55
8888030019000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	527.068,51	0,00	109.311,44	636.379,95
8888030020000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	79.489,45	0,00	6.803,46	86.292,91
8888030021000-02-FALTAS	0,00	0,00	2.901,66	2.901,66
8888030022000-02-INSS	924.033,34	0,00	164.100,75	1.088.134,09
8888030023000-02-SALARIO FAMILIA	31.739,95	0,00	2.056,02	33.795,97
8888030024000-02-SALARIO MATERNIDADE	48.442,39	0,00	9.626,62	58.069,01
8888030025000-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.722,53	0,00	0,00	138.722,53
8888030026000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	81.320,38	0,00	0,00	81.320,38
8888030027000-02-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004041-04-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004042-04-AWAJARA PARK	1.380,40	0,00	280,80	1.661,20
8888040004043-04-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004044-04-INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.033,39	0,00	115,92	8.149,31
8888040004045-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040018000-03-ISS - EXTRA	7.817,99	0,00	18.996,32	26.814,31
8888040019000-03-IRRF - EXTRA	310.826,52	0,00	50.648,59	361.475,11
8888040020000-03-INSS	486.446,30	0,00	83.502,64	569.948,94
8888040021000-03-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	338.724,19	0,00	73.328,69	412.052,88
8888040022000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	39.255,57	0,00	2.870,25	42.125,82
8888040023000-03-FALTAS	0,00	0,00	26.130,85	26.130,85
8888040024000-03-SALARIO FAMILIA	29.482,26	0,00	2.631,93	32.114,19
8888040025000-03-SALARIO MATERNIDADE	8.699,85	0,00	2.086,89	10.786,74
8888040026000-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	889.336,23	0,00	0,00	889.336,23
8888040027000-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	170.189,16	0,00	0,00	170.189,16
8888040030000-03-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040040000-03-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005003-05-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005004-05-INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005005-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005006-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050012000-04-INSS	72.039,31	0,00	14.409,70	86.449,01
8888050013000-04-ISS	8.427,91	0,00	3.403,86	11.831,77
8888050014000-04-IRRF	858,02	0,00	12.884,11	13.742,13
8888050015000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	24.559,18	0,00	6.891,59	31.450,77
8888050016000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	14.429,35	0,00	1.385,07	15.814,42
8888050017000-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050018000-04-SALARIO FAMILIA	3.881,91	0,00	412,23	4.294,14
8888050019000-04-SALARIO MATERNIDADE	22.812,00	0,00	2.934,50	25.746,50
8888050020000-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.414,93	0,00	0,00	16.414,93
8888050021000-04-RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.469,42	0,00	0,00	20.469,42
8888050022000-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050027000-04-DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
Total da Extra-Orçamentaria ->	7.856.693,13	9.138.727,59	1.282.034,46	9.138.727,59

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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	50.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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 ->	115.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.111.820,04	1.111.820,04	0,00	88.179,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	239.294,14	239.294,14	0,00	20.705,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	4.000,00	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00	17.980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	11.726,00	11.726,00	0,00	48.274,00
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	100.000,00	0,00	60.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	32.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	13.292,47	13.292,47	0,00	36.707,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	145.000,00	95.000,00	0,00	205.301,78	205.301,78	0,00	34.698,22
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.885.000,00	99.000,00	60.000,00	1.615.354,43	1.615.354,43	0,00	308.645,57
Total da Unidade ->	2.000.000,00	99.000,00	99.000,00	1.615.354,43	1.615.354,43	0,00	384.645,57
Total do Orgao ->	2.000.000,00	99.000,00	99.000,00	1.615.354,43	1.615.354,43	0,00	384.645,57
0101 - GABINETE DO PREFEITO							
0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	462.800,00	137.000,00	0,00	0,00	599.800,00	125,42	125,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00	33.700,00	0,00	1.600,00	41.951,00	1,00	70,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	10.000,00	0,00	0,00	20.256,99	100,00	243,01
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	1.690,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.200,00	15.000,00	0,00	0,00	45.744,08	6.692,89	7.148,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	535.600,00	195.700,00	0,00	1.600,00	711.262,07	6.919,31	26.957,24
Total da Unidade ->	535.600,00	195.700,00	0,00	1.600,00	711.262,07	6.919,31	26.957,24
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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	30.774,86	30.774,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.400,00	0,00	439.700,00	0,00	540.000,00	397.355,51	55,51
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	11.440,00	14.600,00	0,00	0,00	26.036,60	0,00	3,40
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	300,00	6.750,00	0,00	3.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.520,00	36.000,00	2.050,10	20.462,28	100.752,01	3.442,80	2.160,69
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	20.000,00	0,00	0,00	123.600,00	7.918,13	8.318,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.600,00	0,00	0,00	1.283,00	55.077,85	0,00	12.522,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	759.200,00	0,00	0,00	3.101,60	781.213,67	96.001,92	73.986,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	270.400,00	0,00	0,00	6.300,00	256.300,00	43,11	14.143,11
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	1.290,57	1.615,54	0,00	8.784,46
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.200,00	44.100,00	0,00	8.323,55	127.270,17	0,06	29,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62.400,00	0,00	0,00	1.150,00	7.649,00	0,00	54.751,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	156.000,00	309.200,00	0,00	89.200,00	465.200,00	156,92	156,92
Total da Dotacao ->	2.831.920,00	428.700,00	441.750,10	131.411,00	3.125.464,84	535.693,31	229.098,37
0102-061810075.1.002 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	91.320,00	0,00	91.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102-061810075.2.004 - Manutenção do Sistema de Segurança do Município							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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 ->	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Total da Unidade ->	3.522.360,00	428.700,00	562.190,10	131.411,00	3.125.464,84	535.693,31	799.098,37
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	11.150,00	0,00	0,00	31.861,82	1.550,67	1.638,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	200,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	2.300,00	0,00	1.300,00	22.333,54	37,34	803,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	7.400,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	21.050,00	0,00	1.300,00	72.175,36	1.588,01	2.462,65
0103-185410086.1.003 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	52.000,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.360,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-185440011.1.004 - Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	83.200,00	0,00	83.200,00	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	332.800,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00	7.860,21	7.860,21

g. f

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.520,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	28.770,00	0,00	1.860,00	44.357,05	2.932,74	2.945,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	17.260,50	0,00	3.539,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	25.605,48	3.489,27	29.883,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	7.310,00	0,00	0,00	12.502,77	0,00	7,23
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	452.400,00	36.080,00	20.800,00	1.860,00	433.125,80	14.282,22	48.836,42
0103-201220086.2.008 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-206050011.1.005 - Seguro Safra							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	124.800,00	0,00	67.270,00	0,00	57.528,00	0,00	2,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	67.270,00	0,00	57.528,00	0,00	2,00
0103-206050011.2.009 - Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	872.560,00	57.130,00	331.430,00	3.160,00	562.829,16	15.870,23	51.301,07

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	212.524,00	0,00	198.790,00	0,00	13.725,02	0,00	8,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	513.102,98	300.000,00	0,00	0,00	812.358,40	0,00	744,58
Total da Dotacao ->	725.626,98	300.000,00	198.790,00	0,00	826.083,42	0,00	753,56

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

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	728.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	759.000,00	63,09	63,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	80,00	2.170,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00	446.440,00	0,00	63.114,35	927.832,71	61.132,34	47.739,63
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	34.850,22	0,00	89.949,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.372.800,00	0,00	389.055,00	32.925,21	1.036.887,81	53.194,80	51,99
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	50.300,00	0,00	1.690,00	0,00	10,00
Total da Dotacao ->	2.764.320,00	477.440,00	449.755,00	127.119,56	2.762.430,74	114.390,23	143.964,49

0104-153910006.1.008 - Construção do Pontal do Padre Cicero

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	364.000,00	0,00	364.000,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.480,00	29.000,00	0,00	0,00	41.466,25	0,00	13,75

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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 ->	69.680,00	29.000,00	57.200,00	0,00	41.466,25	0,00	13,75
0104-154510016.1.010 - Construção de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	166.400,00	0,00	166.400,00	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	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	329.510,00	0,00	0,00	589.507,89	0,00	2,11
Total da Dotacao ->	320.320,00	329.510,00	60.320,00	0,00	589.507,89	0,00	2,11
0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	230.100,00	0,00	123.180,00	0,00	137.516,58	30.641,12	44,54
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	681.200,00	2.780.730,00	0,00	0,00	3.461.888,80	0,00	41,20
Total da Dotacao ->	911.300,00	2.780.730,00	123.180,00	0,00	3.599.405,38	30.641,12	85,74
0104-154510026.1.013 - Construção do Rodoanel							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	478.400,00	100.000,00	8.400,00	0,00	570.000,00	42.394,66	42.394,66
Total da Dotacao ->	478.400,00	100.000,00	8.400,00	0,00	570.000,00	42.394,66	42.394,66
0104-164820019.1.014 - Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	478.400,00	0,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	478.400,00	0,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-175120094.1.034 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	173.470,00	0,00	26.529,69	0,00	0,31
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	173.470,00	0,00	26.529,69	0,00	0,31
0104-175120094.1.035 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS							
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
0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080.000,00	0,00	445.540,00	0,00	1.634.451,12	0,00	8,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.109.120,00	0,00	471.540,00	0,00	1.634.451,12	0,00	3.128,88
0104-185440011.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	239.200,00	0,00	211.020,00	0,00	28.174,81	0,00	5,19
Total da Dotacao ->	301.600,00	0,00	273.420,00	0,00	28.174,81	0,00	5,19
0104-206070011.1.036 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	20.800,00	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	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. F.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	208.000,00	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 PESS	12.480,00	0,00	11.425,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	416.000,00	0,00	304.110,00	0,00	111.890,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	470.080,00	0,00	357.135,00	0,00	112.945,00	0,00	0,00
0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	10.100.046,98	4.016.680,00	3.922.810,00	127.119,56	10.190.994,30	187.426,01	190.348,69
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0105-041220004.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	41.600,00	17.000,00	0,00	0,00	58.600,00	785,62	785,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	830,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.800,00	17.000,00	29.120,00	0,00	59.850,00	785,62	1.615,62
Total da Unidade ->	72.800,00	17.000,00	29.120,00	0,00	59.850,00	785,62	1.615,62
0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES							
0106-061810075.2.014 - Manutenção e Coordenação do Demutran							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	700,00	24.040,00	2.594,89	4.554,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	14.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	0,00	0,00	967,74	9.250,48	0,00	73.949,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	153.920,00	0,00	29.120,00	1.667,74	34.040,48	2.594,89	93.354,41

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES							
0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	509.600,00	163.000,00	0,00	0,00	672.600,00	846,32	846,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	1.530,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	1.000,00	0,00	0,00	16.482,24	1.155,42	1.273,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	12.487,67	0,00	3.112,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	35.800,00	0,00	2.862,00	55.883,04	4.311,52	5.028,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	9.285,58	0,00	1.114,42
Total da Dotacao ->	574.080,00	199.800,00	0,00	2.862,00	767.288,53	6.313,26	12.904,73
Total da Unidade ->	728.000,00	199.800,00	29.120,00	4.529,74	801.329,01	8.908,15	106.259,14

0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	39.200,00	0,00	200,00	351.200,00	47,95	47,95
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	62.400,00	14.400,00	0,00	4.400,00	76.754,00	1.920,00	1.966,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	670,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	7.000,00	17.847,10	0,00	872,90
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.320,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.320,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	14.060,00	0,00	530,00	39.967,00	0,00	93,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	62.400,00	0,00	0,00	0,00	14.309,00	0,00	48.091,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	99.930,00	0,00	35.300,00	110.330,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	522.080,00	167.590,00	15.600,00	47.430,00	613.857,10	1.967,95	62.180,85

0107-133920088.1.033 - CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL

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 ->	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0107-133920088.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejada

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	780,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	4.063,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	10.200,00	0,00	0,00	25.758,08	0,00	41,92
Total da Dotacao ->	22.880,00	11.200,00	0,00	0,00	29.195,08	0,00	4.884,92

0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.320,00	65.980,00	0,00	3.500,00	74.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124.800,00	58.100,00	0,00	42.500,00	182.859,00	0,00	41,00
Total da Dotacao ->	137.280,00	124.080,00	3.120,00	46.000,00	257.159,00	0,00	1.081,00
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.320,00	7.250,00	0,00	0,00	15.554,55	1.198,11	1.213,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.160,00	7.250,00	21.840,00	0,00	15.554,55	1.198,11	1.213,56
0107-136920088.1.019 - Construção do Teatro Municipal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	100.420,00	0,00	0,00	115.951,96	0,00	68,04
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	471.840,00	311.350,00	0,00	0,00	783.091,91	0,00	98,09
Total da Dotacao ->	487.440,00	411.770,00	0,00	0,00	899.043,87	0,00	166,13
0107-278120087.1.021 - Construção de Academias Populares							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.960,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
0107-278120087.2.021 - Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.630,00	4.710,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Dotacao ->	12.480,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.630,00	15.110,00
Total da Unidade ->	1.761.680,00	736.890,00	572.240,00	93.430,00	1.831.809,60	7.796,06	102.316,46
Total do Orgao ->	17.593.046,98	5.651.900,00	5.446.910,10	361.250,30	17.283.538,98	763.398,69	1.277.896,59
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	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	380.306,63	245.000,00	0,00	0,00	625.306,63	10.140,88	10.140,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	22.200,19	22.200,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	3.800,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	80,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	350,00	6.330,00	0,00	4.070,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	147.160,00	228.150,00	0,00	28.137,23	377.704,30	5.994,39	3.600,09
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	10.400,00	12.930,00	0,00	0,00	23.264,00	0,00	66,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Ji

A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.800,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	156.000,00	0,00	82.200,00	1.207,71	73.756,83	0,00	43,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	832.000,00	0,00	424.200,00	9.969,53	452.334,49	64.274,77	19.740,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	4.000,00	0,00	8.394,69	8.394,69	0,00	805,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	62.180,00	0,00	0,00	114.164,37	544,43	560,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	25.050,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	1.924.706,63	556.060,00	506.400,00	62.179,16	1.885.525,31	155.154,66	243.995,98
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	449.800,00	0,00	76.200,00	30.219,30	313.184,46	0,00	60.415,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Dotacao ->	456.040,00	0,00	76.200,00	30.219,30	313.184,46	0,00	66.655,54
0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00	0,00	0,00	0,00	55.905,78	0,00	16.894,22
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Dotacao ->	76.960,00	0,00	0,00	0,00	55.905,78	0,00	21.054,22
0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	6.130,26	0,00	14.669,74
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	6.130,26	0,00	14.669,74
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.704.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	2.790.200,00	3,66	3,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.720,00	0,00	0,00	0,00	486.720,00	15.941,79	15.941,79

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	1.000,00	0,00	450,00	16.000,00	0,00	600,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	255.000,00	0,00	78.686,84	775.550,49	82.254,70	81.704,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.080,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	10.900,00	0,00	317,00	35.167,40	545,00	2.277,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	478.400,00	292.200,00	0,00	17.494,00	771.668,77	14.543,44	13.474,67
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	312.000,00	0,00	132.200,00	0,00	87.215,60	0,00	92.584,40
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	4.605.120,00	662.100,00	132.200,00	183.147,84	4.962.522,26	113.288,59	285.786,33
0202-123610056.2.027 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.480,00	0,00	12.480,00	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 PESS	468.000,00	14.400,00	316.300,00	14.374,80	166.069,20	0,00	30,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	611.802,88	0,00	611.800,00	0,00	0,00	0,00	2,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.131.802,88	14.400,00	980.100,00	14.374,80	166.069,20	0,00	33,68
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.444.400,00	1.353.000,00	0,00	83.000,00	6.797.400,00	21,95	21,95

Jci

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 014

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							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.407.024,32	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	148.370,35	155.394,67
Total da Dotacao ->	6.851.424,32	1.353.000,00	0,00	83.000,00	8.197.400,00	148.392,30	155.416,62
0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	10.200,00	0,00	0,00	114.062,39	0,00	137,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.042.000,00	10.200,00	1.938.000,00	0,00	114.062,39	0,00	137,61
0202-123630056.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123630069.1.024 - Construção da Escola Profissionalizante							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	124.800,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	14.800,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	14.800,00
0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	39.472,00	0,00	64.528,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	162.240,00	0,00	0,00	0,00	39.472,00	0,00	122.768,00
0202-123650065.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.456.000,00	184.300,00	0,00	9.300,00	1.640.300,00	38,30	38,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.518.400,00	184.300,00	62.400,00	9.300,00	1.640.300,00	38,30	38,30
0202-123650069.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	166.400,00	0,00	49.690,00	0,00	116.704,97	0,00	5,03
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.882.400,00	0,00	1.765.690,00	0,00	116.704,97	0,00	5,03
0202-123660056.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	62.400,00	7.900,00	0,00	300,00	70.300,00	93,71	93,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	222.570,40	0,00	222.570,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	319.290,40	7.900,00	256.890,00	300,00	70.300,00	93,71	94,11
0202-123670056.2.036 - Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	21.570.464,23	2.787.960,00	6.172.360,00	382.521,10	17.677.576,63	416.967,56	925.455,16
Total do Orgao ->	21.570.464,23	2.787.960,00	6.172.360,00	382.521,10	17.677.576,63	416.967,56	925.455,16
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	2.000.000,00	760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	16.216,12	16.216,12

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 016

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							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.400,00	30.000,00	0,00	0,00	404.400,00	36.460,63	36.460,63
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	11.700,00	0,00	750,00	21.650,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	192.210,00	0,00	23.753,34	296.413,25	815,69	612,44
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIS	62.400,00	0,00	0,00	900,00	41.640,05	186,37	20.946,32
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	47.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	92.532,96	3.600,00	15.067,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	421.200,00	883.290,10	0,00	48.527,05	1.341.153,55	55.628,76	18.965,31
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	52.000,00	91.000,00	0,00	0,00	143.000,00	3.711,26	3.711,26
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.274,82	7.274,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.353,53	0,00	46,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.200,00	163.460,00	0,00	0,00	246.172,97	0,00	487,03
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	3.422.200,00	2.132.860,10	0,00	73.930,39	5.461.716,31	123.893,65	217.237,44
0301-101220030.2.038 - Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.880,00	0,00	22.880,00	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. PESSOA J	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	279.200,00	71.700,00	279.200,00	0,00	71.640,83	0,00	59,17
Total da Dotacao ->	300.000,00	71.700,00	300.000,00	0,00	71.640,83	0,00	59,17
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.800,00	27.990,00	0,00	0,00	100.714,70	0,00	75,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	561.600,00	0,00	397.670,00	0,00	163.920,38	0,00	9,62

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 017

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							
Total da Dotacao ->	634.400,00	27.990,00	397.670,00	0,00	264.635,08	0,00	84,92
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.693.573,75	796.100,00	0,00	30.400,00	2.489.673,75	16.865,99	16.865,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	111.845,61	111.845,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	58.423,03	38.676,41	84.253,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	176.800,00	0,00	0,00	835,00	176.276,26	0,00	523,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	0,00	0,00	300,00	69.710,00	441,91	13.931,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	120.300,00	0,00	0,00	151.465,00	0,00	35,00
Total da Dotacao ->	2.405.973,75	916.400,00	0,00	31.535,00	3.257.548,04	167.829,92	232.655,63
0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	587.680,00	0,00	29.384,84	690.815,22	7.043,86	7.908,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	1.500,78	8.754,70	0,00	1.645,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	73.860,00	0,00	0,00	83.182,78	3.816,50	4.893,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.800,00	0,00	0,00	0,00	10.776,43	0,00	10.023,57
Total da Dotacao ->	145.600,00	661.540,00	0,00	30.885,62	793.529,13	10.860,36	24.471,23
0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	266.125,60	0,00	0,00	0,00	266.125,60	1.259,54	1.259,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	40,50	40,50
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	291.200,00	0,00	0,00	42.588,00	256.788,00	10.500,00	44.912,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	634.285,60	0,00	45.760,00	42.588,00	554.113,60	11.800,04	46.212,04
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	311.480,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	4.581,04	96.061,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	39.897,57	39.897,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f. 1

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	392.600,00	0,00	18.720,00	0,00	282.400,00	44.478,61	135.958,61
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	28.110,00	20.800,00	0,00	28.108,02	0,00	1,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	364.000,00	28.110,00	364.000,00	0,00	28.108,02	0,00	1,98
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	12.865,88	12.865,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	6.838,22	6.838,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	40.300,00	0,00	0,00	60.934,06	10.622,28	10.788,22
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.804,80	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	4,80
Total da Dotacao ->	207.084,80	40.300,00	40.680,00	0,00	206.534,06	30.326,38	30.497,12
0301-103020031.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.800,00	0,00	45.180,00	0,00	27.612,02	0,00	7,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.200,00	0,00	316.730,00	0,00	26.468,55	0,00	1,45
Total da Dotacao ->	416.000,00	0,00	361.910,00	0,00	54.080,57	0,00	9,43
0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.354.080,00	0,00	0,00	0,00	1.354.080,00	95.518,42	95.518,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	47.049,96	47.049,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao ->	1.770.080,00	0,00	135.200,00	0,00	1.562.080,00	142.568,38	215.368,38

J. L.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103020032.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d							
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	83.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	86.200,00	28,72	28,72
Total da Dotacao ->	83.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	86.200,00	28,72	28,72
0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	544.540,00	0,00	97.999,51	963.504,49	24.075,75	21.111,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	9.500,00	0,00	0,00	34.420,00	3.065,00	4.145,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	280.800,00	29.900,00	0,00	11.565,00	310.670,24	12.090,07	12.119,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	67.600,00	449.260,00	0,00	0,00	516.851,00	69.990,00	69.999,00
Total da Dotacao ->	790.400,00	1.033.200,00	0,00	109.564,51	1.825.445,73	109.220,82	107.375,09
0301-103030032.1.030 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103030032.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	4.205,23	4.205,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	23.783,74	23.783,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	29.100,00	0,00	3.680,40	48.986,38	624,19	1.537,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	7.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.480,00	0,00	0,00	0,00	2.936,69	0,00	9.543,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	4.021,00
Total da Dotacao ->	433.680,00	29.100,00	0,00	3.680,40	440.702,07	28.613,16	50.691,09
0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	182.000,00	84.000,00	0,00	0,00	266.000,00	231,88	231,88
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	2.300,00	0,00	0,00	22.904,00	4.535,23	4.731,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	31.674,80	0,00	20.325,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	132.000,00	0,00	0,00	150.858,12	4.380,99	6.322,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Dotacao ->	279.760,00	218.300,00	0,00	0,00	471.436,92	9.148,10	35.771,18
Total da Unidade ->	12.510.144,15	5.162.500,10	1.894.820,00	295.183,92	15.360.170,36	678.768,14	1.096.422,03
Total do Orgao ->	12.510.144,15	5.162.500,10	1.894.820,00	295.183,92	15.360.170,36	678.768,14	1.096.422,03

Handwritten signature

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 020

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	748.800,00	101.100,00	0,00	42.800,00	856.400,00	6.647,85	147,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	61.205,32	61.205,32
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	3.800,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00	3.600,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	34.700,00	0,00	4.708,42	117.335,49	29.783,33	30.347,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIS	10.400,00	95.120,00	0,00	42.348,25	111.241,89	6.674,00	952,11
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00	3.600,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	25.000,00	0,00	3.013,25	56.182,82	0,00	17,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	332.800,00	0,00	0,00	8.600,00	198.109,75	39.463,61	174.153,86
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	28.045,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao -->	1.539.200,00	266.920,00	0,00	101.469,92	1.543.624,95	143.774,11	406.269,16
0401-081220040.2.050 - Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -->	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	9.980,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	7.970,00	41.010,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao -->	78.000,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	7.970,00	72.190,00
0401-082420044.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. A.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082420044.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO F/DIS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.600,00	0,00	41.600,00	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	4.160,00	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.631,29	2.791,29
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.160,00	13.840,00	0,00	0,00	18.000,00	684,67	684,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	4.751,00
Total da Dotacao ->	27.040,00	35.840,00	0,00	0,00	44.449,00	3.315,96	21.746,96
0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	2.302,50	12.306,34	313,50	3.007,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.300,00	48.800,00	0,00	5.000,00	61.100,00	0,00	0,00
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 ->	80.000,00	48.800,00	0,00	7.302,50	73.406,34	313,50	55.707,16
0401-082440044.1.031 - Construção do CREAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	356.720,00	0,00	356.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	356.720,00	0,00	356.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.1.032 - Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	113.360,00	0,00	113.360,00	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 PESS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	7.900,00	0,00	2.822,56	18.103,01	300,00	496,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	3.870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	500,00	0,00	3.990,00	10.580,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.680,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	15.970,00
Total da Dotacao ->	83.200,00	8.400,00	34.320,00	6.812,56	36.923,01	300,00	20.656,99
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.516,00	28.850,00	0,00	0,00	49.162,59	1.616,46	3.819,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	3.988,90	0,00	16.811,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	29.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.840,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	34.341,00
Total da Dotacao ->	109.356,00	28.850,00	0,00	0,00	55.250,49	1.616,46	84.571,97
0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	133.720,00	0,00	21.719,56	184.873,42	0,00	846,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	17.621,20	0,00	44.778,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	16.513,00	0,00	35.487,00
Total da Dotacao ->	197.600,00	133.720,00	0,00	21.719,56	219.007,62	0,00	112.312,38
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.059 - Projeto Estação Família							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	93.600,00	67.000,00	0,00	12.000,00	160.600,00	14,84	14,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	6.914,00	13.334,00	0,00	7.466,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.600,00	40.530,00	0,00	0,00	78.557,43	0,00	3.572,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	20.510,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.544,00	0,00	0,00	3.035,46	3.035,46	0,00	8.508,54
Total da Dotacao ->	188.344,00	107.530,00	0,00	21.949,46	255.816,89	14,84	40.071,95
0401-082440044.2.061 - Manutenção e Coordenação do CSU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	27.040,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	25.565,00
0401-082440044.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	47.290,00	0,00	7.600,00	78.497,66	2.049,52	2.041,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	83.200,00	0,00	0,00	430,00	10.030,00	0,00	73.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,00	32.200,00	41.029,54	0,00	570,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	12.765,99	0,00	39.234,01
Total da Dotacao ->	208.000,00	47.290,00	0,00	40.230,00	142.323,19	2.049,52	115.016,33
0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.274.980,00	677.350,00	771.520,00	199.484,00	2.386.056,49	159.354,39	954.107,90
Total do Orgao ->	3.274.980,00	677.350,00	771.520,00	199.484,00	2.386.056,49	159.354,39	954.107,90
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	5.900,00	0,00	0,00	10.888,18	2.064,23	2.276,05
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00
Total da Dotacao ->	33.280,00	5.900,00	0,00	0,00	11.688,18	2.064,23	29.556,05
Total da Unidade ->	33.280,00	5.900,00	0,00	0,00	11.688,18	2.064,23	29.556,05
Total do Orgao ->	33.280,00	5.900,00	0,00	0,00	11.688,18	2.064,23	29.556,05
Total Geral ->	56.981.915,36	14.384.610,10	14.384.610,10	2.853.793,75	54.334.385,07	2.020.553,01	4.668.083,30

[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 025

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	1.407.020,04	25.243.006,02	3.888.296,15	24.908.005,41	0,00	209.208,76	22.970.938,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.294,14	3.975.214,14	239.294,14	2.964.224,75	0,00	910.989,39	4.886.203,53
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	61.108,00	440.226,60	90.009,00	402.656,60	0,00	12.420,00	423.745,60
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	3.000,00	86.200,00	5.894,82	86.171,28	0,00	28,72	83.333,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	29.550,00	137.521,00	30.800,00	137.440,00	0,00	1,00	136.272,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	442.791,13	5.418.304,33	622.011,90	4.717.958,16	0,00	286.309,69	5.525.393,25
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	3.500,00	98.564,00	3.500,00	102.774,71	0,00	0,00	98.564,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	43.248,25	152.881,94	11.955,70	107.625,90	0,00	6.860,37	191.034,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.900,00	292.300,00	28.100,00	272.277,50	0,00	7.918,13	280.018,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	41.784,01	1.073.905,21	95.708,19	1.079.270,42	0,00	11.840,00	1.031.821,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	421.603,91	8.869.434,22	951.772,94	7.949.604,07	0,00	441.256,35	8.780.521,54
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.000,00	14.063,57	139.288,74	0,00	3.711,26	132.647,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.300,00	360.300,00	37.646,25	292.764,64	0,00	59.317,93	388.271,68
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.685,26	10.010,23	9.698,86	10.010,23	0,00	0,00	9.996,63
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	8.323,55	247.788,07	13.485,28	247.243,58	0,00	544,49	243.170,83
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.005.047,51	508.194,02	4.056.327,69	0,00	0,00	5.496.853,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39.485,46	1.195.481,80	69.247,60	917.690,49	0,00	69.990,00	1.235.709,66
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	89.200,00	465.200,00	123.842,89	465.043,08	0,00	156,92	430.714,03

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

1

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
1113031100000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	443.248,00	507.465,20	6.000,40	193.638,75	695.103,55	251.855,55
1118011100000 01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	33.317,82	0,00	24.722,08	58.039,90	32.039,90
1118011200000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	124.904,00	20.861,36	0,00	3.173,10	24.034,46	-100.869,54
1118014100000 01 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	104.520,00	37.147,04	0,00	1.704,00	38.851,04	-65.668,96
1118023100000 01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	667.680,00	671.554,71	4.402,00	93.868,00	761.020,71	93.340,71
1121011100000 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.600,00	29.319,05	0,00	3.740,00	33.059,05	17.459,05
1121011101000 01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.200,00	4.908,43	0,00	0,00	4.908,43	-291,57
1121011102000 01 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE COMERCÍO INDUSTRIAL	54.600,00	31.971,29	0,00	674,15	32.645,44	-21.954,56
1121011103000 01 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.400,00	1.224,42	0,00	0,00	1.224,42	-9.175,58
1121011104000 01 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.200,00	885,97	0,00	0,00	885,97	-4.314,03
1121011105000 01 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.200,00	17.463,11	0,00	1.001,86	18.464,97	-12.735,03
1121011106000 01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
TOTAL	1.498.952,00	1.356.118,40	10.402,40	322.521,94	1.668.237,94	
12 Contribuições						
1240001100000 01 CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	478.400,00	469.898,44	0,00	53.378,39	523.276,83	44.876,83
TOTAL	478.400,00	469.898,44	0,00	53.378,39	523.276,83	
13 Receita Patrimonial						
1310011100000 01 Aluguéis	39.520,00	90.337,73	0,00	8.552,15	98.889,88	59.369,88
1310991100000 01 Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1321001110000 03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	85.280,00	21.166,59	0,00	1.208,44	22.375,03	-62.904,97
1321001110000 04 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional	20.800,00	2.895,56	0,00	141,95	3.037,51	-17.762,49
1321001110000 05 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	520,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-519,99
1321001110000 01 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.200,00	21.535,90	0,00	2.864,80	24.400,70	19.200,70
1321001110000 01 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.520,00
1321001110000 04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.320,00
1321001110000 02 REC. REM. DEPOSITOS BANCAR. DE RECURSOS FUNDEB	125.840,00	9.995,84	0,00	401,95	10.397,79	-115.442,21
1321001110000 02 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.240,00

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

2

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1321001110000 03 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.240,00
1321001110100 02 Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vinculados - Manutencao e	109.200,00	16.585,32	2.000,00	900,48	15.485,80	-93.714,20
1321001110100 05 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	1.560,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-1.559,99
1321001110100 03 RECEI.DE REMUN.DEPOS.BANC.DE RECUR.VINCUL-ACOES PUBL. SAUDE	10.400,00	1.339,96	0,00	0,00	1.339,96	-9.060,04
1390001100000 01 Outras Receitas Patrimoniais	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.240,00
TOTAL	544.960,00	163.856,92	2.000,00	14.069,77	175.926,69	
16 Receita de Serviços						
1690991100000 01 Servicos de Abate de Animais	62.400,00	42.952,88	0,00	4.559,00	47.511,88	-14.888,12
1690991101000 01 Outros Servicos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1690991102000 01 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.040,00	450,00	0,00	0,00	450,00	-590,00
TOTAL	68.640,00	43.402,88	0,00	4.559,00	47.961,88	
17 Transferências Correntes						
1718012100000 01 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	17.368.119,60	14.997.262,12	0,00	1.731.201,81	16.728.463,93	-639.655,67
1718013100000 01 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 - 1º DEZEMBRO	639.600,00	0,00	0,00	742.976,14	742.976,14	103.376,14
1718014100000 01 COTA-PARTE FPM - 1º JULHO	468.000,00	724.886,59	0,00	0,00	724.886,59	256.886,59
1718015100000 01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120,00	4.790,60	0,00	187,09	4.977,69	1.857,69
1718023100000 01 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n 7,99089	20.800,00	20.575,90	0,00	2.537,49	23.113,39	2.313,39
1718026100000 01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	198.276,00	270.818,77	21.528,05	28.961,01	278.251,73	79.975,73
1718031100000 03 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude SUS	156.000,00	343,44	0,00	0,00	343,44	-155.656,56
1718031101000 03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	668.200,00	484.047,63	0,00	44.004,33	528.051,96	-140.148,04
1718031102000 03 SAUDE DA FAMILIA	699.312,64	669.190,00	0,00	125.560,00	794.750,00	95.437,36
1718031103000 03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	649.885,60	535.797,60	0,00	142.974,00	678.771,60	28.886,00
1718031104000 03 SAUDE BUCAL	382.720,00	494.505,00	0,00	89.910,00	584.415,00	201.695,00
1718031105000 03 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718031106000 03 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	282.360,00	220.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	-22.360,00
1718031107000 03 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	781.976,00	888.473,14	0,00	96.836,57	985.309,71	203.333,71
1718031108000 03 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	114.400,00	1.071.000,00	0,00	12.000,00	1.083.000,00	968.600,00
1718031109000 03 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -REFORMA	124.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-118.800,00
1718031110000 03 OUTROS PROG. FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A FUNDO	62.400,00	10.320,78	0,00	25.996,76	36.317,54	-26.082,46

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

3

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718031111000 03 TETO FINANCEIRO	1.058.720,00	609.695,57	0,00	55.426,87	665.122,44	-393.597,56
1718031112000 03 SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031113000 03 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	186.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.284,80
1718031114000 03 TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718031115000 03 TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
1718031116000 03 TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	428.064,00	313.373,39	0,00	28.488,49	341.861,88	-86.202,12
1718031117000 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANS FUNDO A FUNDO	52.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	313.000,00
1718031118000 03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	136.448,00	100.552,88	0,00	21.633,68	122.186,56	-14.261,44
1718031119000 03 VIGILANCIA SANITARIA	10.400,00	36.634,47	0,00	0,00	36.634,47	26.234,47
1718031120000 03 PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VC	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031121000 03 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	52.000,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	-45.916,00
1718031122000 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	124.800,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-111.800,00
1718031123000 03 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1718031124000 03 IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICO DE SAUDE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031125000 03 DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	520.000,00	613.104,58	0,00	0,00	613.104,58	93.104,58
1718041100000 04 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1718041101000 04 TRANSF. DE RECURSOS CRAS	188.344,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-80.344,00
1718041102000 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD	208.000,00	89.788,45	0,00	21.843,18	111.631,63	-96.368,37
1718041103000 04 TRANSF. RECURSOS DO CREAS	109.356,00	69.400,00	0,00	30.500,00	99.900,00	-9.456,00
1718041104000 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD - SUAS	83.200,00	27.796,08	0,00	5.493,90	33.289,98	-49.910,02
1718041105000 04 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00
1718041106000 04 PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718041107000 04 SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO	197.600,00	158.800,00	0,00	31.700,00	190.500,00	-7.100,00
1718041108000 04 OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	312.000,00	140.168,26	0,00	22.500,00	162.668,26	-149.331,74
1718051100000 02 Transferencias do Salario-Educacao	598.832,00	565.399,12	0,00	47.685,17	613.084,29	14.252,29
1718052100000 02 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1718053100000 02 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	553.800,00	421.547,40	0,00	46.838,60	468.386,00	-85.414,00
1718054100000 02 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	313.258,40	297.252,34	0,00	0,00	297.252,34	-16.006,06
1718054100000 02 Convênio Para o Transporte Escolar	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1718054100000 01 OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADOS/ASSISTENCIA	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

4

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718059100000 02 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.200,00
1718059190000 02 Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.749.800,00	125.757,19	0,00	0,00	125.757,19	-1.624.042,81
1718061100000 01 Transf. Financeira do ICMS - des, - LC 8796	26.000,00	15.959,35	0,00	1.450,85	17.410,20	-8.589,80
1718991100000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	936.000,00	181.969,92	0,00	0,00	181.969,92	-754.030,08
1718991100000 01 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	520.000,00	1.520.701,01	0,00	360.808,23	1.881.509,24	1.361.509,24
1718991101000 03 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718991102000 01 COTA-PARTE SIMPLES NACIONAL	67.600,00	45.925,90	0,00	7.707,96	53.633,86	-13.966,14
1728011100000 01 Cota-Parte do ICMS	5.930.620,80	5.711.099,34	0,00	625.118,60	6.336.217,94	405.597,14
1728012100000 01 Cota-Parte do IPVA	437.008,00	624.708,73	188.906,42	4.312,60	440.114,91	3.106,91
1728013100000 01 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	22.880,00	25.637,69	0,00	2.785,28	28.422,97	5.542,97
1728014100000 01 CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	42.900,00	37.630,72	0,00	0,00	37.630,72	-5.269,28
1728019100000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	364.000,00	1.263.871,50	0,00	350.000,00	1.613.871,50	1.249.871,50
1728019100000 02 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	156.000,00	399.628,66	0,00	0,00	399.628,66	243.628,66
1728019100000 04 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	83.200,00	31.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-47.200,00
1728019100000 03 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	156.000,00	190.000,00	0,00	100.000,00	290.000,00	134.000,00
1728071100000 04 TRANSF. CONVENIO ESTADO - PROG. ASSISTENCIA SOCIAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1728101100000 03 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1748101100000 01 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1758011100000 02 Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	10.089.227,20	9.612.348,77	0,00	957.881,29	10.570.230,06	481.002,86
1758012100000 02 Transferencias de Recursos da Comp. ao FUNDEB	3.734.640,00	1.825.352,34	0,00	176.804,09	2.002.156,43	-1.732.483,57
1758012101000 02 AJUSTE DO FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL	53.409.753,04	45.945.699,23	210.434,47	5.986.623,99	51.721.888,75	
19 Outras Receitas Correntes						
1910071100000 01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.400,00	449,86	0,00	0,00	449,86	-9.950,14
1910071101000 01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1921991100000 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	1.560,00	231,22	0,00	253,47	484,69	-1.075,31
1921991101000 01 Restituicoes	52.000,00	59.195,97	0,00	25.667,64	84.863,61	32.863,61
1921991102000 01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	52.000,00	105.202,69	0,00	10.178,32	115.381,01	63.381,01
1921991103000 01 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
1921991104000 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.040,00	133,46	0,00	0,00	133,46	-906,54

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

5

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1921991105000 01 RECEITAS FINANCEIRA	57.200,00	17.255,87	0,00	0,00	17.255,87	-39.944,13
1990992100000 01 Receita da Dívida Alívia - IPTU	31.200,00	7.828,53	0,00	622,50	8.451,03	-22.748,97
1990992101000 01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1990992102000 01 Receita da Dívida Alívia de Outros Tributos	10.400,00	2.320,96	0,00	472,00	2.792,96	-7.607,04
TOTAL	224.120,00	192.618,56	0,00	37.193,93	229.812,49	
TOTAL	56.224.825,04	48.171.594,43	222.836,87	6.418.347,02	54.367.104,58	
2						
22 Alienação de Bens						
2213001100000 01 Alienação de Outros Bens Múveis	52.000,00	109.193,43	0,00	4.900,00	114.093,43	62.093,43
TOTAL	52.000,00	109.193,43	0,00	4.900,00	114.093,43	
24 Transferências de Capital						
2418031100000 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SISTEMA U	707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.200,00
2418031100000 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNI	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.800,00
2418051100000 02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.000,00
2418102100000 02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
2418991100000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716.000,00
2418991100000 02 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.000,00
2418991100000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	271.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.840,00
2418991100000 03 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428991100000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.000,00
2428991100000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.800,00
TOTAL	5.462.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.514.640,00	109.193,43	0,00	4.900,00	114.093,43	
9						
95 Deduções do Fundeb						
9517180121000 01 Ded, de Rec, do FPM e Red, Finan	-3.473.623,92	2.999.452,17	0,00	346.240,33	3.345.692,50	127.931,42
9517180151000 01 Ded, de rec, P/Formação do FUNDEB ITR	-624,00	958,05	0,00	37,41	995,46	-371,46

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

6

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9517180611000 01 Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	-5.200,00	3.191,87	0,00	290,17	3.482,04	1.717,96
9517280111000 01 Ded,de Rec, pFormacao do FUNDEB-ICMS	-1.186.124,16	1.142.219,96	0,00	125.023,73	1.267.243,69	-81.119,53
9517280121000 01 Ded,de Rec,PFormacao do FUNDEB - IPVA	-87.401,60	124.941,81	0,00	862,52	125.804,33	-38.402,73
9517280131000 01 Ded,de Rec,PFormacao do FUNDEB - IPI-Exportaç/Æo	-4.576,00	5.127,59	0,00	557,06	5.684,65	-1.108,65
TOTAL	4.757.549,68	4.275.891,45	0,00	473.011,22	4.748.902,67	
TOTAL	4.757.549,68	4.275.891,45	0,00	473.011,22	4.748.902,67	
TOTAL GERAL	56.981.915,36	52.556.679,31	222.836,87	5.950.235,80	49.732.295,34	

8

88

8888000000009 00 OUTRAS RESTITUICOES	3.300,98	0,00	0,00	93,79	93,79	
8888000000010 00 PENSÃO ALIMENTICIA	1.825,23	0,00	0,00	7.798,36	7.798,36	
8888000000011 00 RESTITUICOES	9.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888000000012 00 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.615.348,26	1.615.348,26	
8888010001128 01 SINDICATO SERVIDORES	0,00	490,98	0,00	0,00	490,98	
8888010001129 01 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	0,00	1.532,31	0,00	198,62	1.730,93	
8888010001130 01 ARAJARA PARK	0,00	3.993,60	0,00	695,60	4.689,20	
8888010001132 01 CONSULTMED	0,00	301,00	0,00	56,25	357,25	
8888010001134 01 INSS OBRAS E SERVIÇOS	2.781,42	69.874,22	4.630,87	19.969,89	85.213,24	
8888010001135 01 CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	-3.690.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010002000 00 INSS - EXTRA	10.690,19	0,00	0,00	95.446,50	95.446,50	
8888010003000 00 ISS - EXTRA	7.601,24	0,00	0,00	664,63	664,63	
8888010004000 00 IRRF - EXTRA	21.441,11	0,00	0,00	122.920,46	122.920,46	
8888010005000 00 EMPRESTIMO BB	-66.900,33	0,00	0,00	41.954,67	41.954,67	
8888010006000 00 EMPRESTIMO CEF	67.614,09	0,00	0,00	41.165,26	41.165,26	
8888020002035 02 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.681,11	0,00	2.014,71	15.695,82	
8888020002036 02 SINDICATO SINPRO.	0,00	24.368,56	0,00	3.025,76	27.394,32	
8888020002037 02 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	3.196,14	0,00	0,00	3.196,14	
8888020002038 02 ARAJARA PARK	0,00	11.084,80	0,00	1.860,90	12.945,70	
8888020002039 02 CONSULTMED	0,00	1.489,25	0,00	252,50	1.741,75	

Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

7

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888020002040 02 INSS OBRAS E SERVIÇOS	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020002041 02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	623,41	0,00	0,00	623,41	
8888020083000 01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	40.491,68	0,00	4.932,47	45.424,15	
8888020106000 01 INSS	17.550,99	276.778,26	0,00	39.295,54	316.073,80	
8888020107000 01 IRRF	0,00	254,44	0,00	0,00	254,44	
8888020110000 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	217.569,58	0,00	21.416,33	238.985,91	
8888020111000 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.658,12	0,00	3.852,16	21.510,28	
8888020112000 01 FALTAS	0,00	11.646,06	0,00	922,20	12.568,26	
8888020113000 01 SALARIO FAMILIA	0,00	9.321,59	0,00	7.114,06	16.435,65	
8888020114000 01 SALARIO MATERNIDADE	4,75	954,00	0,00	3.180,00	4.134,00	
8888020117000 01 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030003080 03 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	21.301,66	0,00	3.414,06	24.715,72	
8888030003081 03 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	479,47	0,00	0,00	479,47	
8888030003082 03 ARAJARA PARK	0,00	6.152,00	0,00	1.039,80	7.191,80	
8888030003083 03 BV FINANCEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030003084 03 SINDSAUDE	1,74	2.034,90	0,00	334,13	2.369,03	
8888030003085 03 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	5.890,64	0,00	736,33	6.626,97	
8888030003088 03 DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	0,00	1.367,40	0,00	0,00	1.367,40	
8888030003089 03 RESSARCIMENTO AO ERRARIO	1.200,00	710,59	0,00	0,00	710,59	
8888030016000 02 ISS - EXTRA	0,00	12.722,11	0,00	1.149,81	13.871,92	
8888030017000 02 IRRF - EXTRA	0,00	89.808,63	0,00	12.656,92	102.465,55	
8888030019000 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	583.754,85	0,00	52.625,10	636.379,95	
8888030020000 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	77.138,31	0,00	9.154,60	86.292,91	
8888030021000 02 FALTAS	0,00	2.901,66	0,00	0,00	2.901,66	
8888030022000 02 INSS	69.451,43	924.033,34	0,00	164.100,75	1.088.134,09	
8888030023000 02 SALARIO FAMILIA	0,00	25.777,54	0,00	8.018,43	33.795,97	
8888030024000 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	38.555,69	0,00	19.513,32	58.069,01	
8888030027000 02 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888040004042 04 ARAJARA PARK	0,00	1.404,00	0,00	257,20	1.661,20	
8888040004043 04 CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

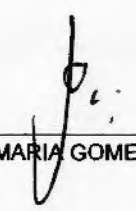
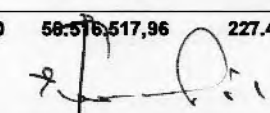
Balancete da Receita**PM-FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página

8

de: 8

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888040004044 04 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	8.033,39	0,00	115,92	8.149,31	
8888040004045 04 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888040018000 03 ISS - EXTRA	0,00	24.427,06	0,00	2.387,25	26.814,31	
8888040019000 03 IRRF - EXTRA	0,00	317.833,87	0,00	43.641,24	361.475,11	
8888040020000 03 INSS	16.582,24	486.446,30	0,00	83.502,64	569.948,94	
8888040021000 03 EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	0,00	377.604,81	0,00	34.448,07	412.052,88	
8888040022000 03 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	39.255,57	0,00	2.870,25	42.125,82	
8888040023000 03 FALTAS	1.612,30	23.540,45	0,00	2.590,40	26.130,85	
8888040024000 03 SALARIO FAMILIA	0,00	24.161,04	0,00	7.953,15	32.114,19	
8888040025000 03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.555,05	0,00	3.231,69	10.786,74	
8888040403000 03 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888040404000 03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005004 05 INSS - SERVIDORES	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050012000 04 INSS	5.892,99	72.039,31	0,00	14.409,70	86.449,01	
8888050013000 04 ISS	0,00	10.913,41	0,00	918,36	11.831,77	
8888050014000 04 IRRF	0,00	11.906,97	0,00	1.835,16	13.742,13	
8888050015000 04 EMPRESTIMO CONSIGANO BB	0,00	27.598,63	0,00	3.852,14	31.450,77	
8888050016000 04 EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	0,00	14.429,35	0,00	1.385,07	15.814,42	
8888050017000 04 FALTAS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050018000 04 SALARIO FAMILIA	0,00	2.391,54	0,00	1.902,60	4.294,14	
8888050019000 04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.360,00	0,00	13.386,50	25.746,50	
TOTAL	3.516.507,06	3.959.838,65	4.630,87	2.525.609,51	6.480.817,29	
TOTAL	3.516.507,06	3.959.838,65	4.630,87	2.525.609,51	6.480.817,29	
TOTAL GERAL	53.465.408,30	58.516.517,96	227.467,74	8.475.845,31	56.213.112,63	


Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO