

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

IN 02/2013, Art. 5º XVIII

CONTAS DE GOVERNO

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	18.454,52	18.454,52	0,00	41.545,48
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	20.000,00	18.454,52	18.454,52	0,00	76.545,48
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	1.168.331,40	1.168.331,40	0,00	31.668,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	249.979,75	249.979,75	0,00	10.020,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	35.150,00	35.150,00	0,00	4.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	15.730,57	15.730,57	0,00	44.269,43
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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00	0,00	29.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	34.000,00	0,00	283.447,03	283.447,03	0,00	552,97
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	74.000,00	0,00	83.953,13	83.953,13	0,00	46,87
Total da Dotacao ->	1.990.000,00	108.000,00	88.000,00	1.857.183,88	1.857.183,88	0,00	152.816,12
Total da Unidade ->	2.105.000,00	108.000,00	108.000,00	1.875.638,40	1.875.638,40	0,00	229.361,60
Total do Orgao ->	2.105.000,00	108.000,00	108.000,00	1.875.638,40	1.875.638,40	0,00	229.361,60
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	130.500,00	0,00	500,00	593.300,00	29,52	29,52
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	2.200,00	0,00	1.200,00	42.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.195,00	6.877,77	11.682,77
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	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.000,00	45.500,00	0,00	0,00	74.950,00	21.365,29	26.915,29
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	590.680,00	178.200,00	10.400,00	1.700,00	735.645,00	28.272,58	51.107,58
Total da Unidade ->	590.680,00	178.200,00	10.400,00	1.700,00	735.645,00	28.272,58	51.107,58
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	22.300,00	0,00	624.000,00	22.327,09	27,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.400,00	0,00	282.200,00	0,00	582.400,00	282.238,30	38,30
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	20.000,00	24.600,00	0,00	1.158,67	44.564,04	0,00	35,96
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	4.320,00	0,00	6.080,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.520,00	48.500,00	15.100,00	18.725,26	113.950,69	15.078,40	47,71
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.080,00	2.000,00	0,00	4.006,98	4.006,98	115,78	188,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	2.359,30	2.359,30	0,00	2.840,70
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	46.530,00	0,00	50,00	150.526,66	42,79	46,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.600,00	5.000,00	0,00	1.256,00	73.565,92	3.314,00	2.348,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	759.200,00	0,00	141.100,00	7.664,91	693.798,81	75.769,90	71,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	270.400,00	0,00	16.700,00	0,00	270.400,00	16.714,86	14,86
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	10.200,00	14,40	654,40	500,00	45,60
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	150.000,00	58.300,00	0,00	15.502,82	208.206,97	0,00	93,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62.400,00	0,00	40.100,00	5.907,49	22.287,68	0,00	12,32
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	500.000,00	0,00	14.700,00	0,00	500.000,00	14.795,70	95,70
Total da Dotacao ->	3.251.280,00	184.930,00	544.400,00	56.945,83	3.300.041,45	430.896,82	22.665,37
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	638.360,00	0,00	638.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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 ->	638.360,00	0,00	638.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.010.080,00	184.930,00	1.303.200,00	56.945,83	3.300.041,45	430.896,82	22.665,37
0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN							
0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.480,00	0,00	17.187,40	2.671,32	3,92
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	20.800,00	0,00	10.300,00	0,00	13.000,00	2.515,54	15,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	81.000,00	0,00	55.980,00	0,00	30.187,40	5.186,86	19,46
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	4.000,00	0,00	1.200,00	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	50.800,00	0,00	1.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	8.300,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da Dotacao ->	35.360,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	20.900,00	0,00	20.900,00	353.700,00	63,69	63,69

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	1.000,00	0,00	2.060,00	0,00	60,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.300,00	12.700,00	1.000,00	63.310,95	12.784,38	73,43
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	205,27	11.435,63	0,00	9.364,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	1.000,00	38.606,05	7.015,22	20.409,17
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	496.600,00	34.200,00	29.300,00	23.105,27	469.112,63	19.863,29	52.250,66
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	79.500,00	0,00	45.288,00	0,00	12,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	79.500,00	0,00	45.288,00	0,00	12,00
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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 ->	945.760,00	34.200,00	406.880,00	23.105,27	545.788,03	25.050,15	52.342,12
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	113.020,00	0,00	99.502,13	0,00	1,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	732.524,00	0,00	633.020,00	0,00	99.502,13	0,00	1,87
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	1.100,00	0,00	1.100,00	729.100,00	12,05	12,05
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	1.600,00	900,00	3.570,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	90.500,00	41.500,00	51.069,03	981.966,99	33.056,57	89,58
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.080,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124.800,00	0,00	72.900,00	3.290,00	51.882,85	0,00	17,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.372.800,00	0,00	393.630,00	3.485,96	1.068.986,72	89.874,22	57,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	37.700,00	0,00	14.261,47	0,00	38,53
Total da Dotacao ->	3.196.320,00	91.600,00	560.730,00	59.844,99	2.849.768,03	122.942,84	364,81
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	107.200,00	0,00	107.200,00	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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq							
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	105.100,00	49.660,00	0,00	315.392,23	0,00	47,77
Total da Dotacao ->	320.320,00	105.100,00	109.980,00	0,00	315.392,23	0,00	47,77
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	128.000,00	169.050,00	0,00	357.146,44	178.573,22	10.476,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	639.560,00	0,00	560.436,42	0,00	3,58
Total da Dotacao ->	1.430.100,00	128.000,00	808.610,00	0,00	917.582,86	178.573,22	10.480,36
0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	478.400,00	0,00	48.300,00	0,00	470.000,00	39.944,65	44,65
Total da Dotacao ->	478.400,00	0,00	48.300,00	0,00	470.000,00	39.944,65	44,65
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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.700.000,00	0,00	245.140,00	0,00	1.454.851,40	0,00	8,60
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 ->	1.729.120,00	0,00	271.140,00	0,00	1.454.851,40	0,00	3.128,60
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	42.500,00	0,00	19.853,34	0,00	46,66
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	239.200,00	0,00	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	301.600,00	0,00	281.700,00	0,00	19.853,34	0,00	46,66
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
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	3.000,00	0,00	0,00	15.241,32	0,00	238,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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 ->	254.080,00	3.000,00	241.600,00	0,00	15.241,32	0,00	238,68
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	9.656.864,00	327.700,00	4.169.480,00	59.844,99	6.142.191,31	341.460,71	14.353,40
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	1.070,00	0,00	1.010,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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 ->	72.800,00	17.000,00	0,00	0,00	59.670,00	785,62	30.915,62
Total da Unidade ->	72.800,00	17.000,00	0,00	0,00	59.670,00	785,62	30.915,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	2.434,94	26.974,94	3.626,78	2.651,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	15.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	200,00	71.340,00	0,00	12.029,29	1.672,17	1.702,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da Dotacao ->	153.920,00	200,00	79.640,00	2.434,94	39.134,23	5.298,95	40.644,72
0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	509.600,00	125.000,00	4.000,00	0,00	634.600,00	4.064,81	64,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	1.100,00	100,00	900,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	2.600,00	0,00	14.785,23	1.796,61	11,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	5.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	500,00	55.274,83	7.305,45	2.030,62
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 ->	603.280,00	125.000,00	23.100,00	600,00	716.150,06	13.166,87	2.196,81
Total da Unidade ->	757.200,00	125.200,00	102.740,00	3.034,94	755.284,29	18.465,82	42.841,53
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	7.400,00	0,00	7.400,00	319.400,00	27,97	27,97

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	62.400,00	42.850,00	0,00	18.000,00	105.195,00	240,00	295,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	2.400,00	0,00	450,00	5.500,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	1.500,00	0,00	1.590,00	20.231,25	213,15	201,90
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.320,00	1.500,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	20,00
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	18.300,00	0,00	1.555,00	44.250,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	16.400,00	0,00	33.548,75	0,00	51,25
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	0,00	9.000,00	0,00	1.350,00	0,00	50,00
Total da Dotacao ->	509.680,00	73.950,00	41.000,00	28.995,00	539.275,00	481,12	3.836,12
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00	146,00
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
Total da Dotacao ->	22.880,00	1.000,00	17.600,00	0,00	6.054,00	0,00	226,00
0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	5.000,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	70,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	7.400,00	0,00	6.800,00	8.400,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124.800,00	0,00	47.700,00	17.000,00	77.020,00	0,00	80,00
Total da Dotacao ->	148.960,00	32.400,00	47.700,00	31.850,00	133.470,00	0,00	190,00
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	162,85	6.162,85
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD							
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas							
Total da Dotacao ->	30.160,00	0,00	10.400,00	1.200,00	3.520,00	162,85	16.402,85
0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00	100,00	46,18	46,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	471.840,00	1.800,00	0,00	0,00	473.580,91	0,00	59,09
Total da Dotacao ->	521.840,00	1.900,00	50.000,00	0,00	473.680,91	46,18	105,27
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00	5.407,00	8.283,00
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 ->	35.400,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00	5.407,00	18.683,00
Total da Unidade ->	1.547.880,00	109.250,00	420.700,00	62.045,00	1.178.123,91	6.097,15	64.403,24
Total do Orgao ->	17.581.264,00	976.480,00	6.413.400,00	206.676,03	12.716.743,99	851.028,85	278.628,86
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	650.000,00	51.200,00	0,00	51.200,00	701.200,00	69,00	69,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	65.000,00	46.300,00	0,00	127.400,00	46.303,44	3,44
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	26.800,00	0,00	0,00	33.226,10	0,00	3.973,90
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	400,00	4.560,00	0,00	5.840,00
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	450.000,00	63.700,00	0,00	55.757,66	513.866,84	118.133,81	117.966,97
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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	123.900,00	0,00	35.391,89	3.325,00	33,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	832.000,00	0,00	472.600,00	6.600,00	416.834,24	57.525,28	91,04
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.000,00	0,00	48.100,00	0,00	52.000,00	48.148,22	48,22
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	3.000,00	0,00	7.696,26	8.196,26	0,00	3,74
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	34.700,00	0,00	0,00	86.667,18	41.676,54	41.709,36
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	126.000,00	0,00	0,00	156.195,43	0,00	1.004,57
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	279.200,00	0,00	0,00	300.000,00	22.365,51	22.365,51
Total da Dotacao ->	2.516.840,00	649.600,00	742.900,00	121.653,92	2.505.137,94	337.546,80	255.948,86
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	449.800,00	0,00	93.300,00	0,00	362.221,41	5.755,54	34,13
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	93.300,00	0,00	362.221,41	5.755,54	6.274,13
0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00	6.000,00	0,00	0,00	74.712,79	3.283,62	7.370,83
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	6.000,00	0,00	0,00	74.712,79	3.283,62	11.530,83
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	9.851,58	195,34	11.143,76

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA							
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	9.851,58	195,34	11.143,76
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.704.000,00	250.400,00	0,00	250.400,00	2.954.400,00	81,58	81,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.720,00	360.000,00	196.200,00	0,00	666.720,00	117.190,83	100.990,83
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	100,00	0,00	150,00	15.650,00	0,00	50,00
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	900.000,00	73.800,00	0,00	64.472,80	974.350,36	40.643,58	40.093,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.120,00	31.800,00	0,00	0,00	33.995,77	0,00	924,23
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
3.3.90.33.00 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	50.000,00	0,00	0,00	1.551,53	32.729,53	0,00	17.270,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	488.700,00	0,00	12.846,65	992.349,39	83.854,94	80.205,55
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	184.000,00	0,00	0,00	495.812,33	0,00	187,67
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 ->	5.030.720,00	1.388.800,00	196.200,00	329.420,98	6.166.007,38	241.770,93	299.083,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
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 ->	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.080,00	0,00	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	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
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	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	160.000,00	53.980,00	34.700,00	1.324,40	175.391,73	0,00	3.888,27

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	612.000,00	53.980,00	486.700,00	1.324,40	175.391,73	0,00	3.888,27
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	1.693.600,00	0,00	93.600,00	7.138.000,00	21,35	21,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.000,00	588.000,00	0,00	198.000,00	1.998.000,00	3,75	3,75
Total da Dotacao ->	6.854.400,00	2.281.600,00	0,00	291.600,00	9.136.000,00	25,10	25,10
0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	135.100,00	0,00	0,00	285.048,94	0,00	51,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	672.500,00	0,00	495.318,99	0,00	32.181,01
Total da Dotacao ->	1.350.000,00	135.100,00	672.500,00	0,00	780.367,93	0,00	32.232,07
0202-123630056.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
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	14.800,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	14.800,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil							
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	6.720,00	0,00	3.680,00
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	1.000,00	104.000,00	0,00	6.720,00	0,00	52.520,00
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	121.200,00	0,00	121.200,00	1.577.200,00	59,99	59,99
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	121.200,00	62.400,00	121.200,00	1.577.200,00	59,99	59,99
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	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.366.400,00	0,00	1.366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.000,00	0,00	0,00	119.400,00	2.918,01	2.918,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Dotacao ->	321.720,00	57.000,00	225.000,00	0,00	119.400,00	2.918,01	37.238,01
0202-123670056.2.036 - Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	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	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	0,00	0,00	5.200,00
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
Total da Dotacao ->	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade ->	20.475.800,00	4.694.280,00	3.964.200,00	865.199,30	21.023.010,76	591.555,33	774.424,57
Total do Orgao ->	20.475.800,00	4.694.280,00	3.964.200,00	865.199,30	21.023.010,76	591.555,33	774.424,57

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-101220030.2.037 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000.000,00	956.000,00	0,00	0,00	2.956.000,00	26.422,19	26.422,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.400,00	19.100,00	0,00	0,00	393.500,00	142.699,26	142.699,26
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	15.500,00	0,00	1.950,00	25.880,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	202.940,00	0,00	10.240,00	307.887,80	18.054,41	17.106,61
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	62.400,00	28.150,00	0,00	0,00	90.506,00	1.677,05	1.721,05
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	62.951,79	937,00	41.985,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.730.000,00	0,00	500.000,00	8.550,20	1.197.891,65	81.330,89	113.439,24
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	52.000,00	113.000,00	0,00	0,00	165.000,00	1.037,31	1.037,31
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.254,07	0,00	2.945,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.200,00	0,00	0,00	0,00	73.078,90	0,00	10.121,10
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 ->	4.731.000,00	1.334.690,00	500.000,00	20.740,20	5.383.350,21	272.158,11	454.497,90
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	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	0,00	0,00	5.200,00
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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Dotacao ->	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
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	0,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177.500,00	0,00	0,00	250.005,61	0,00	294,39

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	561.600,00	0,00	51.420,00	0,00	510.171,34	0,00	8,66
Total da Dotacao ->	634.400,00	177.500,00	51.420,00	0,00	760.176,95	0,00	303,05
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.700.000,00	829.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00	21.071,60	21.071,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	143.218,09	143.218,09
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	1.360,00	47.540,17	31.848,90	88.308,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	176.800,00	0,00	0,00	0,00	164.838,66	0,00	11.961,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.200,00	94.000,00	0,00	3.700,00	182.110,00	26.773,98	21.863,98
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 ->	2.412.400,00	923.000,00	0,00	5.060,00	3.235.488,83	222.912,57	322.823,74
0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	1.485.400,00	0,00	384.752,99	1.589.759,42	15.035,53	14.676,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	4.000,00	0,00	5.155,00	13.455,46	0,00	944,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	13.350,00	0,00	2.419,00	23.656,50	3.163,53	3.257,03
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 ->	145.600,00	1.502.750,00	0,00	392.326,99	1.626.871,38	18.199,06	39.677,68
0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	267.000,00	58.000,00	0,00	0,00	325.000,00	3.609,09	3.609,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	15.000,00	0,00	0,00	46.200,00	4.979,43	4.979,43
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	291.200,00	0,00	0,00	51.250,00	257.050,00	350,00	34.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Dotacao ->	635.160,00	73.000,00	0,00	51.250,00	628.250,00	8.938,52	88.848,52
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	311.480,00	21.000,00	0,00	10.000,00	332.480,00	680,52	680,52

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

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							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	34.761,25	34.761,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
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
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 ->	392.600,00	21.000,00	0,00	10.000,00	394.880,00	35.441,77	54.161,77
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	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	8.940,45	8.940,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	8.171,82	8.171,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	258.460,00	0,00	173.254,56	279.168,29	2.034,13	2.125,84
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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Dotacao ->	207.080,00	258.460,00	0,00	173.254,56	424.768,29	19.146,40	59.918,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.200,00	169.000,00	0,00	0,00	510.855,07	0,00	1.344,93
Total da Dotacao ->	416.000,00	169.000,00	0,00	0,00	510.855,07	0,00	74.144,93
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	235.000,00	0,00	0,00	1.589.000,00	34.202,12	34.282,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	81.625,49	81.625,49
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	0,00	33.622,71	103.040,98	0,00	32.159,02
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade							
Total da Dotacao ->	1.770.080,00	235.000,00	0,00	33.622,71	1.900.040,98	115.827,61	220.866,63
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	0,00	0,00	0,00	83.200,00	16.234,78	16.234,78
Total da Dotacao ->	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	16.234,78	16.234,78
0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	1.080.100,00	0,00	303.841,90	1.495.908,70	57.561,02	57.752,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	0,00	0,00	1.700,00	14.025,42	0,00	11.974,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	280.800,00	182.900,00	0,00	13.653,00	465.749,74	34.489,10	32.439,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	155.600,00	0,00	0,00	255.459,00	0,00	141,00
Total da Dotacao ->	822.800,00	1.418.600,00	0,00	319.194,90	2.231.142,86	92.050,12	102.307,26
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	17.700,00	0,00	17.700,00	329.700,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	26.872,76	26.872,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	58.980,00	0,00	8.352,95	74.049,99	21.518,13	27.248,14
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	5.164,75	3.609,54	10.924,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.750,00
Total da Dotacao ->	433.680,00	76.680,00	0,00	27.502,95	485.964,74	52.000,43	76.395,69
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	124.800,00	0,00	24.800,00	306.800,00	68,13	68,13
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	13.600,00	0,00	0,00	33.977,00	2.013,36	2.436,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	24.689,57	0,00	27.310,43

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							
0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	100,00	13.847,87	2.085,10	9.037,23
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	138.400,00	0,00	24.900,00	379.314,44	4.166,59	43.012,15
Total da Unidade ->	13.858.640,00	6.328.080,00	1.423.420,00	1.057.852,31	18.044.303,75	857.075,96	1.576.072,21
Total do Orgao ->	13.858.640,00	6.328.080,00	1.423.420,00	1.057.852,31	18.044.303,75	857.075,96	1.576.072,21

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	850.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	895.500,00	4.976,96	4.976,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	45.056,83	45.056,83
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	17.800,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12.000,00	1.500,00	0,00	450,00	13.420,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	8.000,52	99.898,09	32.320,40	77.422,31
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, BEM OU SERVICO P/DIS	85.000,00	60.000,00	0,00	410,00	144.460,95	1.244,28	1.783,33
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	30.100,00	0,00	9.010,00	80.029,20	5.072,00	5.142,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	332.800,00	0,00	0,00	1.126,89	259.708,58	112.541,80	185.633,22
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	2.663,82	0,00	28.536,18
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 ->	1.803.080,00	154.900,00	0,00	64.497,41	1.699.080,64	202.212,27	461.111,63

0401-081220040.2.050 - Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

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	0,00	0,00	10.400,00
----------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	9.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	37.445,00
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	9.795,00	0,00	68.205,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.320,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.020,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	15.460,00
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 ->	41.600,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	37.160,00
0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA 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	11.000,00	0,00	6.408,00	25.580,33	7,15	426,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	105.673,93	291,67	4.617,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	117.700,00	77.600,00	0,00	6.408,00	142.854,26	298,82	52.744,56
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440044.2.054 - 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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	0,00	0,00	1.450,86	2.858,21	0,00	11.741,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.453,40	0,00	3.546,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	8.790,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.000,00	0,00	0,00	506,87	8.540,63	0,00	9.459,37
Total da Dotacao ->	89.600,00	0,00	0,00	1.957,73	21.062,24	0,00	68.537,76
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	46.791,42	13.000,10	21.208,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Dotacao ->	144.000,00	0,00	0,00	0,00	46.791,42	13.000,10	110.208,68
0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	17.200,00	0,00	49.456,02	157.125,08	190,50	265,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.000,00	0,00	0,00	950,00	4.998,30	0,00	60.001,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	47.000,00
Total da Dotacao ->	292.000,00	17.200,00	0,00	50.406,02	167.123,38	190,50	142.267,12
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
0401-082440044.2.059 - Projeto Estação Família							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Total da Dotacao ->	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
0401-082440044.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00	20.000,59	20.000,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	2.450,65	4.506,97	0,00	16.293,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	3.199,00	81.785,30	4.990,00	13.204,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	5.013,08	12.188,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.386,78	0,00	10.113,22
Total da Dotacao ->	303.100,00	50.000,00	0,00	5.649,65	311.304,05	30.003,67	71.799,62
0401-082440044.2.061 - Manutenção e Coordenação do CSU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	5.202,94	89.152,73	17.096,07	17.943,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	72.980,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	51.100,00	0,00	0,00	92.645,00	87.431,46	87.486,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350,64	0,00	42.649,36
Total da Dotacao ->	266.800,00	51.100,00	0,00	5.202,94	201.368,37	104.527,53	221.059,16
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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 023

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 ->	3.858.600,00	350.800,00	662.320,00	134.121,75	2.603.819,36	350.232,89	1.293.493,53
Total do Orgao ->	3.858.600,00	350.800,00	662.320,00	134.121,75	2.603.819,36	350.232,89	1.293.493,53
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
0501-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	5.920,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.160,00	30.200,00	0,00	0,00	28.371,00	11.617,27	17.606,27
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	30.200,00	0,00	0,00	37.331,00	11.617,27	31.526,27
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	83.500,00	0,00	0,00	50.795,18	24.210,64	62.115,46
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	1.300,00	407,03	9.507,03
Total da Dotacao ->	33.280,00	83.500,00	0,00	0,00	52.095,18	24.617,67	89.302,49
Total da Unidade ->	60.320,00	113.700,00	0,00	0,00	89.426,18	36.234,94	120.828,76
Total do Orgao ->	60.320,00	113.700,00	0,00	0,00	89.426,18	36.234,94	120.828,76
Total Geral ->	57.939.624,00	12.571.340,00	12.571.340,00	4.139.487,79	56.352.942,44	2.686.127,97	4.272.809,53

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.812.631,40	26.569.511,40	4.113.439,32	26.373.505,06	0,00	150.432,33	24.419.135,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.979,75	4.875.399,75	707.220,17	4.042.278,50	0,00	933.121,25	5.549.280,58
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	70.408,67	508.323,14	112.837,67	511.133,14	0,00	1.590,00	467.484,14
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	0,00	83.200,00	6.130,62	66.965,22	0,00	16.234,78	93.304,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	41.050,00	154.280,00	41.980,00	153.710,00	0,00	0,00	153.350,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.174.801,65	7.529.945,38	696.866,16	6.243.093,79	0,00	479.007,21	8.486.888,08
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	4.006,98	87.802,75	5.800,00	83.795,77	0,00	115,78	86.125,51
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	410,00	234.966,95	57.762,81	259.469,43	0,00	2.921,33	180.535,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.359,30	2.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	311.326,66	22.750,00	314.131,34	0,00	42,79	288.669,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	56.588,20	1.116.559,90	129.631,21	1.063.448,04	0,00	23.336,67	1.066.853,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	395.716,35	9.108.889,04	1.345.718,26	8.231.014,48	0,00	934.087,69	9.092.974,82
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.000,00	13.091,30	163.962,69	0,00	1.037,31	152.946,01
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	374.400,00	43.601,25	306.628,83	0,00	64.863,08	395.661,83
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.710,66	8.850,66	7.710,66	8.836,26	0,00	500,00	9.350,66
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 RESTITUIÇÔ	99.455,95	381.081,35	99.455,95	338.404,81	0,00	41.676,54	422.757,89
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.865.754,96	479.900,32	4.167.480,12	0,00	0,00	2.385.854,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26.318,88	1.060.291,20	80.743,14	934.364,99	0,00	0,00	1.005.866,94
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	800.000,00	18.414,59	762.838,79	0,00	37.161,21	818.746,62

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

1

de: 9

Classificação-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						
11130311000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre	443.248,00	536.482,31	0,00	199.325,46	735.807,77	292.559,77
11180111000 01 Imposto sobre a Propriedade Predial e	26.000,00	30.659,32	0,00	25.786,97	56.446,29	30.446,29
11180112000 01 Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre	124.904,00	55.590,57	0,00	155,20	55.745,77	-69.158,23
11180141000 01 Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens	104.520,00	26.062,80	0,00	800,00	26.862,80	-77.657,20
11180231000 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	667.680,00	837.238,71	0,00	101.210,29	938.449,00	270.769,00
11210111000 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.600,00	40.460,35	0,00	5.120,00	45.580,35	29.980,35
11210111010 01 TAXA DE FISCALIZAEÇO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	5.200,00	8.318,87	0,00	44,07	8.362,94	3.162,94
11210111020 01 TAXA DE LICENCA PARA	54.600,00	27.416,71	0,00	76,70	27.493,41	-27.106,59
11210111030 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.400,00	236,20	0,00	0,00	236,20	-10.163,80
11210111040 01 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE	5.200,00	270,00	0,00	0,00	270,00	-4.930,00
11210111050 01 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	31.200,00	39.681,96	0,00	0,00	39.681,96	8.481,96
11210111060 01 Taxas pela Prestacao de Servicos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
TOTAL	1.498.952,00	1.602.417,80	0,00	332.518,69	1.934.936,49	
12 Contribuições						
12400011000 01 CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	478.400,00	625.960,40	0,00	79.084,65	705.045,05	226.645,05
TOTAL	478.400,00	625.960,40	0,00	79.084,65	705.045,05	
13 Receita Patrimonial						
13100111000 01 Aluguéis	39.520,00	88.376,44	0,00	2.722,38	91.098,82	51.578,82
13109911000 01 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
13210011100 03 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	85.280,00	36.164,57	0,00	2.872,20	39.036,77	-46.243,23
13210011100 04 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	20.800,00	1.405,87	6,32	140,53	1.540,08	-19.259,92
13210011100 05 Receita de Remuneracao de Outros Depositos	520,00	5,25	0,00	0,45	5,70	-514,30
13210011100 01 Receita de Remuneracao de Outros Depositos	5.200,00	20.959,38	0,00	1.500,87	22.460,25	17.260,25
13210011100 01 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.520,00
13210011100 04 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.320,00
13210011100 02 REC. REM. DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.FUNDEB	125.840,00	30.957,07	0,00	227,61	31.184,68	-94.655,32
13210011100 02 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.240,00

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 9

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
13210011100	03 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.240,00
13210011101	02 Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios	109.200,00	151.661,08	500,00	14.786,65	165.947,73	56.747,73
13210011101	05 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00
13210011101	03 RECEI.DE REMUN.DEP.BANC.DE RECUR.VINCUL-ACOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
13900011000	01 Outras Receitas Patrimoniais	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.240,00
TOTAL		544.960,00	329.529,66	506,32	22.250,69	351.274,03	
16 Receita de Serviços							
16909911000	01 Servicos de Abate de Animais	62.400,00	25.233,00	0,00	0,00	25.233,00	-37.167,00
16909911010	01 Outros Servicos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
16909911020	01 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
TOTAL		68.640,00	25.233,00	0,00	0,00	25.233,00	
17 Transferências Correntes							
17180121000	01 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	17.368.119,60	16.306.070,1	0,00	1.881.587,2	18.187.657,47	819.537,87
17180131000	01 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 - 1º DEZEMBRO	639.600,00	0,00	0,00	802.654,96	802.654,96	163.054,96
17180141000	01 COTA-PARTE FPM - 1º JULHO	468.000,00	773.000,61	0,00	0,00	773.000,61	305.000,61
17180151000	01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	3.120,00	3.059,25	0,00	506,60	3.565,85	445,85
17180231000	01 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira	20.800,00	13.782,44	0,00	310,05	14.092,49	-6.707,51
17180261000	01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	198.276,00	256.513,43	0,00	23.743,33	280.256,76	81.980,76
17180311000	03 Transferencias de Convenios da Uniao para o	156.000,00	154,57	0,00	0,00	154,57	-155.845,43
17180311010	03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	668.200,00	501.723,63	0,00	44.004,33	545.727,96	-122.472,04
17180311020	03 SAUDE DA FAMILIA	699.312,64	627.800,00	0,00	62.780,00	690.580,00	-8.732,64
17180311030	03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	649.885,60	582.434,51	0,00	114.182,01	696.616,52	46.730,92
17180311040	03 SAUDE BUCAL	382.720,00	449.550,00	0,00	44.955,00	494.505,00	111.785,00
17180311050	03 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
17180311060	03 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	282.360,00	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-62.360,00
17180311070	03 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	781.976,00	1.062.689,28	0,00	96.836,57	1.159.525,85	377.549,85
17180311080	03 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	114.400,00	60.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	-48.400,00
17180311090	03 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -REFORMA	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.800,00
17180311100	03 OUTROS PROG. FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A	62.400,00	2.852.000,00	0,00	105.849,93	2.957.849,93	2.895.449,93

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

3

de: 9

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17180311110	03TETO FINANCEIRO	1.058.720,00	610.098,93	0,00	55.484,79	665.583,72	-393.136,28
17180311120	03SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311130	03CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	186.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.284,80
17180311140	03TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
17180311150	03TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
17180311160	03TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	428.064,00	313.373,39	0,00	28.488,49	341.861,88	-86.202,12
17180311170	03OUTROS PROG. FINANC. POR TRANS FUNDO A FUNDO	52.000,00	583.282,24	0,00	47.000,00	630.282,24	578.282,24
17180311180	03VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	136.448,00	100.182,68	0,00	41.337,06	141.519,74	5.071,74
17180311190	03VIGILANCIA SANITARIA	10.400,00	50.706,86	0,00	0,00	50.706,86	40.306,86
17180311200	03PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VC	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311210	03PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
17180311220	03OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	124.800,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-106.800,00
17180311230	03QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
17180311240	03IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICO DE SAUDE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311250	03DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	520.000,00	1.241.200,00	0,00	0,00	1.241.200,00	721.200,00
17180411000	04Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
17180411010	04TRANSF. DE RECURSOS CRAS	188.344,00	138.000,00	0,00	24.000,00	162.000,00	-26.344,00
17180411020	04TRANSF. DE RECURSOS DO IGD	208.000,00	114.998,57	0,00	10.011,30	125.009,87	-82.990,13
17180411030	04TRANSF. RECURSOS DO CREAS	109.356,00	47.800,00	0,00	54.400,00	102.200,00	-7.156,00
17180411040	04TRANSF. DE RECURSOS DO IGD - SUAS	83.200,00	13.187,80	0,00	5.493,90	18.681,70	-64.518,30
17180411050	04PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00
17180411060	04PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
17180411070	04SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO	197.600,00	159.100,00	0,00	32.000,00	191.100,00	-6.500,00
17180411080	04OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	312.000,00	93.832,00	0,00	0,00	93.832,00	-218.168,00
17180511000	02Transferencias do Salario-Educacao	598.832,00	509.789,38	0,00	39.116,97	548.906,35	-49.925,65
17180521000	02Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
17180531000	02Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO	553.800,00	403.978,00	0,00	0,00	403.978,00	-149.822,00
17180541000	02Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio	313.258,40	277.553,97	0,00	30.839,31	308.393,28	-4.865,12
17180541000	02Convênio Para o Transporte Escolar	83.200,00	217.525,00	0,00	59.175,18	276.700,18	193.500,18
17180541000	01OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADOS/ASSISTENCIA	312.000,00	127.500,00	0,00	315.087,68	442.587,68	130.587,68

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

4

de: 9

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17180591000	02 Transferencias de Convenios da Uniao	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.200,00
17180591900	02 Outras Transferencias do Fundo Nacional do	1.749.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749.800,00
17180611000	01 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
17189911000	01 DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	936.000,00	0,00	0,00	7.007.485,7	7.007.485,70	6.071.485,70
17189911000	01 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	520.000,00	1.444.021,07	0,00	0,00	1.444.021,07	924.021,07
17189911010	03 Transferências Advindas de Emendas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
17189911020	01 COTA-PARTE SIMPLES NACIONAL	67.600,00	101.155,72	0,00	15.987,94	117.143,66	49.543,66
17280111000	01 Cota-Parte do ICMS	5.930.620,80	4.821.427,20	0,00	489.007,16	5.310.434,36	-620.186,44
17280121000	01 Cota-Parte do IPVA	437.008,00	432.853,27	0,00	12.045,26	444.898,53	7.890,53
17280131000	01 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	22.880,00	24.371,84	0,00	2.881,62	27.253,46	4.373,46
17280141000	01 CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio	42.900,00	22.889,41	0,00	0,00	22.889,41	-20.010,59
17280191000	01 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	364.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	36.000,00
17280191000	02 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	156.000,00	220.066,90	0,00	0,00	220.066,90	64.066,90
17280191000	04 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	83.200,00	13.500,00	0,00	4.500,00	18.000,00	-65.200,00
17280191000	03 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	156.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-86.000,00
17280191010	04 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA	0,00	29.790,00	0,00	14.910,00	44.700,00	44.700,00
17280711000	04 TRANSF. CONVENIO ESTADO - PROG. ASSISTENCIA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
17281011000	03 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
17481011000	01 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17580111000	02 Tranferencia de Recursos FUNDEB	10.089.227,20	9.411.007,98	0,00	948.539,57	10.359.547,55	270.320,35
17580121000	02 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	3.734.640,00	3.150.711,11	0,00	261.248,90	3.411.960,01	-322.679,99
17580121010	02 AJUSTE DO FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
17589911000	02 PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	6.056.477,59	6.056.477,	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53.409.753,04	54.707.158,8	6.056.477,	12.902.450,	61.553.132,12	
19	Outras Receitas Correntes						
19100711000	01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
19100711010	01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
19219911000	01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00
19219911010	01 Restituicoes	52.000,00	143.687,40	0,00	266.619,00	410.306,40	358.306,40
19219911020	01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	52.000,00	135.693,30	0,00	7.486,52	143.179,82	91.179,82

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

5

de: 9

Classificação-Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
19219911030 01 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
19219911040 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
19219911050 01 RECEITAS FINANCEIRA	57.200,00	8.521,74	0,00	4.260,87	12.782,61	-44.417,39
19909921000 01 Receita da Divida Ativa - IPTU	31.200,00	10.016,27	0,00	1.182,70	11.198,97	-20.001,03
19909921010 01 RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.S.S.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
19909921020 01 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	10.400,00	4.850,12	0,00	428,24	5.278,36	-5.121,64
TOTAL	238.080,00	302.768,83	0,00	279.977,33	582.746,16	
TOTAL	56.238.785,04	57.593.068,	6.056.983,	13.616.282,	65.152.366,85	

2

22 Alienação de Bens

22130011000 01 Alienacao de Outros Bens Moveis	52.000,00	8.138,60	0,00	0,00	8.138,60	-43.861,40
TOTAL	52.000,00	8.138,60	0,00	0,00	8.138,60	

24 Transferências de Capital

24180311000 03 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O	707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.200,00
24180311000 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.800,00
24180511000 02 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas	754.000,00	40.505,91	0,00	0,00	40.505,91	-713.494,09
24181021000 02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTIN.	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
24189911000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716.000,00
24189911000 02 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS	1.307.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307.748,64
24189911000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	271.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.840,00
24189911000 03 Transferências Advindas de Emendas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24289911000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.000,00
24289911000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.800,00
TOTAL	6.406.388,64	40.505,91	0,00	0,00	40.505,91	
TOTAL	6.458.388,64	48.644,51	0,00	0,00	48.644,51	

9

95 Deduções do Fundeb

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

6

de: 9

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
95171801210	01Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	-3.473.623,92	3.261.213,76	0,00	376.317,44	3.637.531,20	-163.907,28
95171801510	01Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	-624,00	611,82	0,00	101,31	713,13	-89,13
95171806110	01Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
95172801110	01Ded,de Rec, pFormacao do FUNDEB-ICMS	-1.186.124,16	964.285,50	0,00	97.801,44	1.062.086,94	124.037,22
95172801210	01Ded,de Rec,PFormacao do FUNDEB - IPVA	-87.401,60	86.570,83	0,00	2.409,07	88.979,90	-1.578,30
95172801310	01Ded,de Rec,PFormacao do FUNDEB - IPI-	-4.576,00	4.873,58	0,00	576,33	5.449,91	-873,91
TOTAL		4.757.549,68	4.317.555,49	0,00	477.205,59	4.794.761,08	
TOTAL		4.757.549,68	4.317.555,49	0,00	477.205,59	4.794.761,08	
TOTAL GERAL		57.939.624,00	61.959.268,	6.056.983,	13.139.076,	60.406.250,28	

8

88

88880000000	00 OUTRAS RESTITUICOES	-	3.300,98	0,00	0,00	1.928,71	1.928,71
88880000000	00 PENSÃO ALIMENTICIA		1.825,23	0,00	0,00	20.730,69	20.730,69
88880000000	00 RESTITUICOES		9.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00
88880000000	00 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	664,42	664,42
88880000000	00 REPASSE DUODECIMO		0,00	0,00	0,00	1.875.638,4	1.875.638,40
88880100011	01 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO		0,00	1.463,70	0,00	183,20	1.646,90
88880100011	01 ARAJARA PARK		0,00	3.874,40	0,00	350,70	4.225,10
88880100011	01 CONSULTMED		0,00	401,50	0,00	36,50	438,00
88880100011	01 INSS OBRAS E SERVIÇOS		2.781,42	49.700,09	0,00	3.257,47	52.957,56
88880100011	01 CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO		-3.690.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
88880100011	01 EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	46,60	0,00	345,60	392,20
88880100020	00 INSS - EXTRA		10.690,19	0,00	0,00	102.841,83	102.841,83
88880100030	00 ISS - EXTRA		7.601,24	0,00	0,00	1.026,35	1.026,35
88880100040	00 IRRF - EXTRA		21.441,11	0,00	0,00	116.043,00	116.043,00
88880100050	00 EMPRESTIMO BB		-66.900,33	0,00	0,00	37.220,38	37.220,38
88880100060	00 EMPRESTIMO CEF		67.614,09	0,00	0,00	38.037,36	38.037,36
88880200020	02 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	14.492,39	0,00	2.448,26	16.940,65
88880200020	02 SINDICATO SINPRO.		0,00	15.435,36	0,00	3.589,08	19.024,44

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

7

de: 9

Classificação-Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
88880200020 02 ARAJARA PARK	0,00	12.942,50	0,00	1.269,20	14.211,70	
88880200020 02 CONSULTMED	0,00	1.388,75	0,00	109,50	1.498,25	
88880200020 02 INSS OBRAS E SERVIÇOS	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880200020 02 PENHORA JUDICIAL	0,00	2.905,12	0,00	393,90	3.299,02	
88880200020 02 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.764,08	0,00	1.177,84	4.941,92	
88880200830 01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	53.925,29	0,00	6.246,82	60.172,11	
88880201060 01 INSS	17.550,99	228.668,67	0,00	42.398,57	271.067,24	
88880201070 01 IRRF	0,00	7.445,53	0,00	0,00	7.445,53	
88880201100 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	229.891,19	0,00	21.702,38	251.593,57	
88880201110 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	24.384,15	0,00	2.014,14	26.398,29	
88880201120 01 FALTAS	0,00	10.944,76	0,00	998,00	11.942,76	
88880201130 01 SALARIO FAMILIA	0,00	16.004,44	0,00	3.315,08	19.319,52	
88880201140 01 SALARIO MATERNIDADE	4,75	6.064,68	0,00	505,40	6.570,08	
88880201170 01 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880300030 03 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	20.803,74	0,00	2.867,88	23.671,62	
88880300030 03 ARAJARA PARK	0,00	7.053,10	0,00	617,90	7.671,00	
88880300030 03 BV FINANCEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880300030 03 SINDSAUDE	1,74	1.379,10	0,00	275,82	1.654,92	
88880300030 03 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	7.363,30	0,00	1.472,66	8.835,96	
88880300030 03 RESSARCIMENTO AO ERRARIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880300030 03 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	290,40	0,00	96,80	387,20	
88880300160 02 ISS - EXTRA	0,00	11.344,49	0,00	1.110,49	12.454,98	
88880300170 02 IRRF - EXTRA	0,00	106.155,88	0,00	15.986,77	122.142,65	
88880300190 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	600.135,95	0,00	54.947,15	655.083,10	
88880300200 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	65.649,14	0,00	5.323,87	70.973,01	
88880300210 02 FALTAS	0,00	3.027,46	0,00	611,50	3.638,96	
88880300220 02 INSS	69.451,43	967.477,96	0,00	172.333,08	1.139.811,04	
88880300230 02 SALARIO FAMILIA	0,00	30.585,10	0,00	3.175,36	33.760,46	
88880300240 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	60.759,15	0,00	6.593,59	67.352,74	
88880300270 02 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

8

de: 9

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
88880400040	04 ARAJARA PARK	0,00	1.569,80	0,00	116,90	1.686,70	
88880400040	04 CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880400040	04 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	1.428,67	0,00	291,37	1.720,04	
88880400040	04 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880400040	04 PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	418,60	0,00	418,60	837,20	
88880400180	03 ISS - EXTRA	0,00	22.300,23	0,00	3.146,78	25.447,01	
88880400190	03 IRRF - EXTRA	0,00	354.758,74	0,00	48.019,27	402.778,01	
88880400200	03 INSS	16.582,24	529.172,24	0,00	91.847,51	621.019,75	
88880400210	03 EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	0,00	365.917,59	0,00	30.532,66	396.450,25	
88880400220	03 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	37.178,52	0,00	5.485,03	42.663,55	
88880400230	03 FALTAS	1.612,30	36.817,39	0,00	3.212,82	40.030,21	
88880400240	03 SALARIO FAMILIA	0,00	40.635,99	0,00	8.979,04	49.615,03	
88880400250	03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.603,45	0,00	6.017,84	40.621,29	
88880404030	03 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880404040	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880500050	05 ISSQN	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	
88880500050	05 INSS - SERVIDORES	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880500050	05 IRRF	0,00	1.220,64	0,00	0,00	1.220,64	
88880500120	04 INSS	5.892,99	93.543,14	0,00	16.124,20	109.667,34	
88880500130	04 ISS	0,00	11.907,19	0,00	1.309,08	13.216,27	
88880500140	04 IRRF	0,00	11.947,28	0,00	2.195,55	14.142,83	
88880500150	04 EMPRESTIMO CONSIGNANO BB	0,00	38.736,24	0,00	3.539,15	42.275,39	
88880500160	04 EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	0,00	16.688,26	0,00	1.847,70	18.535,96	
88880500170	04 FALTAS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880500180	04 SALARIO FAMILIA	0,00	3.542,40	0,00	2.234,38	5.776,78	
88880500190	04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.798,00	0,00	1.566,41	20.364,41	
TOTAL		3.516.507,06	4.187.332,34	0,00	2.776.769,94	6.964.102,28	
TOTAL		3.516.507,06	4.187.332,34	0,00	2.776.769,9	6.964.102,28	

Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

9

de: 9

Classificação-Descrição			Arrecado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	até o Mês	no Mês	até o Mês	
	TOTAL GERAL	54.423.116,94	66.146.600,	6.056.983,	15.915.846,	67.370.352,56	

Gestor JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

1

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTARIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.934.936,49
12	CONTRIBUIÇÕES	705.045,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	351.274,03
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.233,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.758.371,04
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.746,16
22	ALIENAÇÃO DE BENS	8.138,60
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.505,91
Sub-Total		60.406.250,28

ORÇAMENTARIA		
01	LEGISLATIVA	1.875.638,40
04	ADMINISTRACAO	7.000.522,63
06	SEGURANCA PUBLICA	33.835,28
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.306.777,71
10	SAUDE	17.187.227,79
12	EDUCACAO	20.431.455,43
13	CULTURA	142.881,15
15	URBANISMO	1.509.457,76
18	GESTCO AMBIENTAL	1.475.904,74
20	AGRICULTURA	494.537,34
26	TRANSPORTE	718.224,51
27	DESPORTO E LAZER	490.351,73
Sub-Total		53.666.814,47

SALDO DA EMPENHADA		
EMPENHADO A PAGAR		3.423.284,93
Sub-Total		3.423.284,93

RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		646.881,95
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.670.039,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		209.162,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		128.585,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		987.740,51
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		155.023,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		98.606,32
RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS		27.177,96
Sub-Total		3.923.217,06

EXTRA - ORÇAMENTARIAS		
INSS - EXTRA		102.841,83
ISS - EXTRA		1.026,35
IRRF - EXTRA		116.043,00
EMPRESTIMO BB		37.220,38
EMPRESTIMO CEF		38.037,36
OUTRAS RESTITUICOES		1.928,71
PENSAO ALIMENTICIA		20.730,69
SALARIO FAMILIA		664,42
FALTAS		11.942,76
SALARIO FAMILIA		19.319,52
SALARIO MATERNIDADE		6.570,08
PENSAO ALIMENTICIA		60.172,11
INSS		271.067,24
IRRF		7.445,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		26.398,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		251.593,57

EXTRA - ORÇAMENTARIAS		
INSS - EXTRA		102.841,83
ISS - EXTRA		1.026,35
IRRF - EXTRA		116.043,00
EMPRESTIMO BB		37.220,38
EMPRESTIMO CEF		38.037,36
OUTRAS RESTITUICOES		1.928,33
PENSAO ALIMENTICIA		20.730,69
SALARIO FAMILIA		664,42
FALTAS		11.942,76
SALARIO FAMILIA		19.319,52
SALARIO MATERNIDADE		6.570,08
PENSAO ALIMENTICIA		60.172,11
INSS		271.067,24
IRRF		7.445,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		26.398,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		251.593,57

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.646,90
ARAJARA PARK	4.225,10
CONSULTMED	438,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS	52.957,56
EMPRESTIMO BRADESCO	392,20
ISS - EXTRA	12.454,98
IRRF - EXTRA	122.142,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	655.083,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	70.973,01
FALTAS	3.638,96
INSS	1.139.811,04
SALARIO FAMILIA	33.760,46
SALARIO MATERNIDADE	67.352,74
PENSÃO ALIMENTICIA	16.940,65
SINDICATO SINPRO.	19.024,44
ARAJARA PARK	14.211,70
CONSULTMED	1.498,25
PENHOA JUDICIAL	3.299,02
EMPRESTIMO BRADESCO	4.941,92
ISS - EXTRA	25.447,01
IRRF - EXTRA	402.778,01
INSS	621.019,75
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	396.450,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.663,55
FALTAS	40.030,21
SALARIO FAMILIA	49.615,03
SALARIO MATERNIDADE	40.621,29
PENSÃO ALIMENTICIA	23.671,62
ARAJARA PARK	7.671,00
SINDSAUDE	1.654,92
INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.835,96
EMPRESTIMO BRADESCO	387,20
IRRF	14.142,83
EMPRESTIMO CONSIGNANO BB	42.275,39
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	18.535,96
SALARIO FAMILIA	5.776,78
SALARIO MATERNIDADE	20.364,41
ISS	13.216,27
INSS	109.667,34
ARAJARA PARK	1.686,70
INSS OBRAS E SERVIÇOS	1.720,04
PENSÃO ALIMENTICIA.	837,20
ISSQN	380,00
IRRF	1.220,64

SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.646,90
ARAJARA PARK	4.225,10
CONSULTMED	438,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS	52.957,56
EMPRESTIMO BRADESCO	392,20
ISS - EXTRA	12.454,98
IRRF - EXTRA	122.142,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	655.083,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	70.973,01
FALTAS	3.638,96
INSS	1.139.811,04
SALARIO FAMILIA	33.760,46
SALARIO MATERNIDADE	67.352,74
PENSÃO ALIMENTICIA	16.940,65
SINDICATO SINPRO.	19.024,44
ARAJARA PARK	14.211,70
CONSULTMED	1.498,25
PENHOA JUDICIAL	3.299,02
EMPRESTIMO BRADESCO	4.941,92
ISS - EXTRA	25.447,01
IRRF - EXTRA	402.778,01
INSS	621.019,75
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	396.450,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.663,55
FALTAS	40.030,21
SALARIO FAMILIA	49.615,03
SALARIO MATERNIDADE	40.621,29
PENSÃO ALIMENTICIA	23.671,62
ARAJARA PARK	7.671,00
SINDSAUDE	1.654,92
INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.835,96
EMPRESTIMO BRADESCO	387,20
IRRF	14.142,83
EMPRESTIMO CONSIGNANO BB	42.275,39
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	18.535,96
SALARIO FAMILIA	5.776,78
SALARIO MATERNIDADE	20.364,41
ISS	13.216,27
INSS	109.667,34
ARAJARA PARK	1.686,70
INSS OBRAS E SERVIÇOS	1.720,04
PENSÃO ALIMENTICIA.	837,20
ISSQN	380,00
IRRF	1.220,64

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

3

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Sub-Total	5.088.463,88	Sub-Total	5.088.463,50
TRANSF. ENTRE UNIDADES		TRANSF. ENTRE UNIDADES	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	45.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	45.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	15.581,46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	15.581,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	58.300,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	58.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5,25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	5,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	19.736,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	19.736,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	19.736,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	19.736,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	350.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	350.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.313.510,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.313.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	17.490,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	17.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.660,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.660,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.190,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	247.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	247.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	9.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	9.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.394,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.394,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	10.323,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	10.323,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	229.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	229.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	522.468,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	522.468,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.944.148,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.944.148,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	671.934,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	671.934,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	6.318.548,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.318.548,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	17.280,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	17.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	3.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	9.780,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	9.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.530,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	10.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	207.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	207.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	30.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	30.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	7.268,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	7.268,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.945,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.945,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	28.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	28.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	534,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	534,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	859,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	859,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	132.902,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	132.902,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	23.608,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	23.608,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.578,22	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.578,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	302,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	302,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.195,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.195,00

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

4

de: 6

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	15.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.319.920,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.319.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.690,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.690,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.920,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.890,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	8.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	109.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	109.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.040,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	930,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	930,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	800,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	114.601,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	114.601,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	101,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	101,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	35.255,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	35.255,40
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	4.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.900,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	2.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	1.145,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.145,99
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	7.264,53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.264,53
REPASSE DUODECIMO	1.875.638,40	REPASSE DUODECIMO	1.875.638,40
Sub-Total	15.835.337,95	Sub-Total	15.835.337,95

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
5.948-X CAMARA MUNICIPAL	188,91	5.948-X CAMARA MUNICIPAL	189,29
102.955-FPM	59.523,14	102.955-FPM	3.815,96
6.779-2 SIMPLES NACIONAL	478,76	6.779-2 SIMPLES NACIONAL	1.008,34
5.944-7 ROYALITES DE PETROLEO	2.357,37	5.944-7 ROYALITES DE PETROLEO	312,63
6.078-X ILUMINACAO PUBLICA	3,06	6.078-X ILUMINACAO PUBLICA	93.825,12
6.158-1 TRIBUTOS ESTADO	8,51	6.158-1 TRIBUTOS ESTADO	2,83
6.214-6 TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.014,20	6.214-6 TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.697,61
8.176-0 DEMUTRAN REPASSE	4,14	8.176-0 DEMUTRAN REPASSE	2,46
8.177-9 DEMUTRAN ARRECADACAO	26,29	8.177-9 DEMUTRAN ARRECADACAO	31,85
9.248-7 RECUPERACAO ESTRADAS	1.448,80	9.248-7 RECUPERACAO ESTRADAS	1.478,51
11.071- DEPARTAMENTO MINERAL	1,95	11.071-X DEPARTAMENTO MINERAL	1,99
12.747- IPI	355,75	12.747-7 IPI	877,67
		17.766-0 CIDE	4,22
		101.201- FUNDO ESPECIAL	941.498,03
104.480- ITR	28,02	104.480- ITR	32,87
283.142- ICMS DESONERACAO	938,10	283.142- ICMS DESONERACAO	8,50
167-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS	720,67	167-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.270,80
240-1 AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60	240-1 AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60
776-4 PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,22	776-4 PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,25
796-9 PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,25	796-9 PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,26
798-5 2ª ETAPA RODOVIARIA	972,10	798-5 2ª ETAPA RODOVIARIA	70.831,31
12.044- CAIXA ECONOMICA	17.612,58	12.044-0 CAIXA ECONOMICA	18.698,90

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

5

de: 6

R E C E I T A S

51-4	ICMS/IPVA	9,81
12.021-	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	21.161,97
7.869-7	LEILÕES	8,96
647.192-	RODOVIARIA FEDERAL	100.385,05
71.037-	PAVIMENTACAO MAP 3841	238.156,04
71.081-	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2	256.405,38
647.205-	PAVIMENTACAO SEDE	97.520,89
647.199-	PAVIMENTACAO ASFALTICA	393.714,80
4.000-2	ISS CORREIOS	13.201,64
12.759-	PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA	157.739,05
8-6	FUNDEB 40%	40,42
5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	411,48
6.183-2	PDDE	200,45
6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	14.313,95
10.611-	MOBILIARIO ESCOLAR	31.020,67
16.778-	QUOTA SALARIO EDUCACAO	148.551,22
17.373-	PNATE	10.146,24
32.898-	MERENDA ESCOLAR	153.325,43
700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.728,08
12.843-	FUNDEB 100%	196.493,00
5.673-1	UNIDADE MISTA	59,60
9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.582,88
9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.276,71
9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,10
10.474-	POSTO LAMAJU	739,31
10.475-	POSTO LAMBEDOURO	497,03
10.476-	POSTO UMARI	1.518,58
10.477-	SAO VICENTE	745,96
10.502-	POSTO BARAUNAS	35,25
10.503-	POSTO MONTE PIO	35,25
10.504-	POSTO CARAS	35,25
11.060-	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	9.787,62
11.523-	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	66.433,01
12.959-	FUS	17.154,58

D E S P E S A S

51-4	ICMS/IPVA	1.723,41
12.021-9	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	0,00
7.869-7	LEILÕES	0,00
647.192-	RODOVIARIA FEDERAL	1.039,96
71.037-6	PAVIMENTACAO MAP 3841	358.109,30
71.081-3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2	261.017,00
647.205-	PAVIMENTACAO SEDE	0,00
647.199-	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00
4.000-2	ISS CORREIOS	12.977,93
12.759-0	PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA	295.850,23
71.163-1	PAVIMENTACAO CARIUTABA E VILA UMARI	105.447,85
647.217-	QUADRA LAMAJU	83.175,71
13.187-3	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	755,04
71.204-2	CONSTRUCAO DE PRACAS	17.480,46
71.155-0	PRECATORIO FUNDEB	4.112.329,34
8-6	FUNDEB 40%	53,90
5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	361,55
6.183-2	PDDE	204,56
6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	14.607,45
9.262-2	CRED 19	0,00
10.611-9	MOBILIARIO ESCOLAR	0,00
16.778-9	QUOTA SALARIO EDUCACAO	39.137,62
17.373-8	PNATE	0,00
32.898-7	MERENDA ESCOLAR	125.167,90
700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	77.361,46
CAIXA	CAIXA	0,00
12.843-0	FUNDEB 100%	261.715,08
102.955-	FPM	0,00
12.656-X	PAR MATERIAL DIDATICO	0,00
71.155-0	PRECATORIO FUNDEF	0,00
5.673-1	UNIDADE MISTA	60,36
9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.902,40
9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.425,72
9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,81
10.474-4	POSTO LAMAJU	754,47
10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	507,22
10.476-0	POSTO UMARI	1.549,72
10.477-9	SAO VICENTE	761,26
10.502-3	POSTO BARAUNAS	35,97
10.503-1	POSTO MONTE PIO	35,97
10.504-X	POSTO CARAS	35,97
11.060-4	ESTRATEGIA ATENCAO BASICA	0,00
11.523-1	ESTRATEGICA ATENCAO BASICA	0,00
12.959-3	FUS	18.153,93

Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

6

de: 6

RECEITAS

DESPESAS

26.302- VIG-MS	7.200,75	26.302-8 VIG-MS	7.348,40
32.072- FNS - BLGES	4.302,24	32.072-2 FNS - BLGES	4.390,45
12.085- CONVENIO 834910-2016	270.823,59	12.085-5 CONVENIO 834910-2016	204.444,55
9.764-0 FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	8.251,36	9.764-0 FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	4.753,23
12.671- CUSTEIO SUS	185.928,72	12.671-3 CUSTEIO SUS	1.103.338,22
71.052- AMBULANCIA E CARRO DE APOIO MAP 356	74.693,49	71.052-0 AMBULANCIA E CARRO DE APOIO MAP 356	0,00
12.684- BLOBO INVESTIMENTO FNS	46.382,37	12.684-5 BLOBO INVESTIMENTO FNS	258.207,63
12.941- FUNDO M S - INCENTIVO	50.001,82	12.941-0 FUNDO M S - INCENTIVO	0,00
		71.092-9 AMBULANCIA	0,00
		9.916-3 FARMACIA	5.002,69
		647.208- AMPLIACAO HOSPITAL	253.429,71
1.850-3 PCD	1,20	1.850-3 PCD	1,23
9.354-8 CRAS ESTADO	4.158,72	9.354-8 CRAS ESTADO	9.478,19
10.311- BENEFICIO EVENTUAL	3.208,18	10.311-X BENEFICIO EVENTUAL	417,92
10.909- SCFV ESTADO	1,56	10.909-6 SCFV ESTADO	1,59
11.619- CRAS/C.P. - FEDERAL	40,00	11.619-X CRAS/C.P. - FEDERAL	40,44
11.621- CRAS/C.P. - ESTADO	1,31	11.621-1 CRAS/C.P. - ESTADO	1,34
11.622- BENEFICIO EVENTUAL	0,12	11.622-X BENEFICIO EVENTUAL	0,12
11.623- SCFV/C.P. - ESTADO	113,93	11.623-8 SCFV/C.P. - ESTADO	116,27
12.016- BPC	10,87	12.016-2 BPC	11,09
12.017- BL GBF FNAS	15.496,93	12.017-0 BL GBF FNAS	6.705,22
12.018- BL GSUAS FNAS	6.892,16	12.018-9 BL GSUAS FNAS	6.182,88
12.020- BL PSB FNAS	17.232,11	12.020-0 BL PSB FNAS	48.748,86
5.340-6 FAS	160,79	5.340-6 FAS	4.331,46
12.388- CRIANCA FELIZ	31.477,14	12.388-9 CRIANCA FELIZ	37.723,81
		102.955- FPM	0,00
12.746- BLOCO MAC FNAS	11.181,17	12.746-9 BLOCO MAC FNAS	52.178,82
		6.295-2 FMDCA	0,00
Sub-Total	2.783.739,61	Sub-Total	9.023.243,67

Total **87.537.076,65**

Total **87.537.076,65**

GESTOR:
JOSE MARIA GOMES PEREIRA

CONTADOR:
LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
0001-010310001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.454,52	18.454,52	18.454,52	18.454,52	18.454,52	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 ->	18.454,52	18.454,52	18.454,52	18.454,52	18.454,52	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	1.168.331,40	1.168.331,40	1.168.331,40	1.168.331,40	1.168.331,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.979,75	249.979,75	249.979,75	249.979,75	249.979,75	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.730,57	15.730,57	15.730,57	15.730,57	15.730,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.592,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	283.447,03	283.447,03	283.447,03	283.447,03	283.447,03	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	83.953,13	83.953,13	83.953,13	83.953,13	83.953,13	0,00
Total da Dotacao ->	1.857.183,88	1.857.183,88	1.857.183,88	1.857.183,88	1.857.183,88	0,00
Total da Unidade ->	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	0,00
Total do Orgao ->	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	1.875.638,40	0,00
0101 - GABINETE DO PREFEITO						
0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	500,00	593.270,48	69.181,96	593.270,48	593.270,48	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	42.200,00	1.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.317,23	1.935,69	16.936,93	16.936,93	1.380,30
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	53.584,71	8.189,10	50.526,85	50.526,85	3.057,86
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 ->	1.700,00	707.372,42	80.506,75	702.934,26	702.934,26	4.438,16
Total da Unidade ->	1.700,00	707.372,42	80.506,75	702.934,26	702.934,26	4.438,16
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 01/12/2019 e 31/12/2019

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	601.672,91	72.460,60	601.672,91	601.672,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.161,70	47.471,14	300.161,70	300.161,70	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	1.158,67	44.564,04	3.687,67	44.564,04	44.564,04	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	4.320,00	300,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.725,26	98.872,29	11.545,04	77.861,53	89.712,03	21.010,76
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	4.006,98	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	3.891,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.359,30	2.359,30	0,00	0,00	0,00	2.359,30
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	150.483,87	9.350,00	141.226,97	150.483,87	9.256,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.256,00	70.251,92	7.316,50	61.589,92	68.995,92	8.662,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.664,91	618.028,91	54.721,13	592.933,20	605.558,84	25.095,71
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	253.685,14	40.297,53	253.685,14	253.685,14	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14,40	154,40	14,40	140,00	154,40	14,40
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	15.502,82	208.206,97	15.502,82	207.206,97	208.206,97	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.907,49	22.287,68	6.737,73	14.319,61	21.148,36	7.968,07
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	485.204,30	0,00	485.204,30	485.204,30	0,00
Total da Dotacao ->	56.945,83	2.869.144,63	269.404,56	2.789.886,29	2.842.759,68	79.258,34
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 01/12/2019 e 31/12/2019

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 ->	56.945,83	2.869.144,63	269.404,56	2.789.886,29	2.842.759,68	79.258,34
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	14.516,08	0,00	14.516,08	14.516,08	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	10.484,46	0,00	10.484,46	10.484,46	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	25.000,54	0,00	25.000,54	25.000,54	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	20.900,00	353.636,31	43.367,78	353.636,31	353.636,31	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	50.526,57	3.593,38	46.056,70	47.840,88	4.469,87
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	205,27	11.435,63	1.621,06	11.230,36	11.230,36	205,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.000,00	31.590,83	2.722,12	28.052,28	28.052,28	3.538,55
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
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.105,27	449.249,34	51.304,34	441.035,65	442.819,83	8.213,69
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	45.288,00	0,00	45.288,00	45.288,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	45.288,00	0,00	45.288,00	45.288,00	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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 ->	23.105,27	520.737,88	51.304,34	511.324,19	514.308,37	9.413,69
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	99.502,13	0,00	71.919,98	99.502,13	27.582,15
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	99.502,13	0,00	71.919,98	99.502,13	27.582,15
0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.100,00	729.087,95	78.080,83	729.087,95	729.087,95	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	900,00	3.570,00	900,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.069,03	948.910,42	73.551,10	844.257,28	929.912,59	104.653,14
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	3.290,00	51.882,85	3.889,08	46.209,78	47.809,78	5.673,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.485,96	979.112,50	187.484,47	950.431,50	960.632,71	28.681,00
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	14.261,47	5.200,00	14.261,47	14.261,47	0,00
Total da Dotacao ->	59.844,99	2.726.825,19	349.105,48	2.587.817,98	2.685.274,50	139.007,21
0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq						
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	315.392,23	0,00	210.330,69	251.880,54	105.061,54
Total da Dotacao ->	0,00	315.392,23	0,00	210.330,69	251.880,54	105.061,54
0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	178.573,22	12.611,51	50.922,52	50.922,52	127.650,70
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	560.436,42	30.511,45	462.118,85	462.118,85	98.317,57
Total da Dotacao ->	0,00	739.009,64	43.122,96	513.041,37	513.041,37	225.968,27
0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	430.055,35	113.007,50	430.055,35	430.055,35	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	430.055,35	113.007,50	430.055,35	430.055,35	0,00
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
0104-175120094.1.034 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO 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
0104-175120094.1.035 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS						
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
0104-185420018.2.012 - 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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.454.851,40	122.170,02	1.391.211,50	1.454.851,40	63.639,90
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	1.454.851,40	122.170,02	1.391.211,50	1.454.851,40	63.639,90
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	19.853,34	0,00	19.853,34	19.853,34	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	19.853,34	0,00	19.853,34	19.853,34	0,00
0104-206070011.1.036 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO						
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
0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104-267820026.1.018 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.241,32	926,32	15.241,32	15.241,32	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	15.241,32	926,32	15.241,32	15.241,32	0,00
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	59.844,99	5.800.730,60	628.332,28	5.239.471,53	5.469.699,95	561.259,07
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	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	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	58.884,38	6.670,89	58.884,38	58.884,38	0,00
Total da Unidade ->	0,00	58.884,38	6.670,89	58.884,38	58.884,38	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	2.434,94	23.348,16	3.002,68	19.727,97	20.016,87	3.620,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	10.357,12	1.148,30	9.667,12	9.667,12	690,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.434,94	33.835,28	4.150,98	29.525,09	29.813,99	4.310,19
0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	630.535,19	75.473,00	630.535,19	630.535,19	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.988,62	1.065,07	12.192,99	12.192,99	795,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.590,00	850,00	9.740,00	10.590,00	850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	500,00	47.969,38	5.104,78	45.442,93	45.442,93	2.526,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	600,00	702.983,19	82.592,85	698.811,11	699.661,11	4.172,08
Total da Unidade ->	3.034,94	736.818,47	86.743,83	728.336,20	729.475,10	8.482,27
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	7.400,00	319.372,03	35.045,01	319.372,03	319.372,03	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD						
0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	104.955,00	21.600,00	101.355,00	104.955,00	3.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	5.500,00	450,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	20.018,10	580,00	18.428,10	18.428,10	1.590,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	9.800,00	5.800,00	9.800,00	9.800,00	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	1.555,00	44.250,00	4.453,00	42.850,00	44.250,00	1.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	33.548,75	0,00	28.448,75	33.548,75	5.100,00
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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.995,00	538.793,88	69.278,01	527.103,88	537.203,88	11.690,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.054,00	3.106,00	6.054,00	6.054,00	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	6.054,00	3.106,00	6.054,00	6.054,00	0,00
0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.800,00	8.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.000,00	77.020,00	42.420,00	51.920,00	77.020,00	25.100,00
Total da Dotacao ->	31.850,00	133.470,00	53.870,00	104.970,00	130.070,00	28.500,00
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.157,15	51,69	- 2.107,68	2.157,15	49,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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						
0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas						
Total da Dotacao ->	1.200,00	3.357,15	1.251,69	3.307,68	3.357,15	49,47
0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	53,82	27,32	27,32	53,82	26,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	473.580,91	0,00	264.995,78	264.995,78	208.585,13
Total da Dotacao ->	0,00	473.634,73	27,32	265.023,10	265.049,60	208.611,63
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
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	16.717,00	11.070,00	16.717,00	16.717,00	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	16.717,00	11.070,00	16.717,00	16.717,00	0,00
Total da Unidade ->	62.045,00	1.172.026,76	138.603,02	923.175,66	958.451,63	248.851,10
Total do Orgao ->	206.676,03	11.865.715,14	1.261.565,67	10.954.012,51	11.276.513,37	911.702,63
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	51.200,00	701.131,00	75.140,25	701.131,00	701.131,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.096,56	28.706,42	81.096,56	81.096,56	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	33.226,10	0,00	33.226,10	33.226,10	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	400,00	4.560,00	480,00	4.560,00	4.560,00	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	55.757,66	395.733,03	56.300,19	348.430,62	359.552,07	47.302,41
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 SERVIÇO	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	69.600,00	5.800,00	69.600,00	69.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	32.066,89	3.848,82	31.696,89	32.066,89	370,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.600,00	359.308,96	38.670,80	341.892,15	347.790,15	17.416,81
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	3.851,78	0,00	3.851,78	3.851,78	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.696,26	8.196,26	7.696,26	8.196,26	8.196,26	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	44.990,64	0,00	44.990,64	44.990,64	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	156.195,43	505,43	6.065,43	156.195,43	150.130,00
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	277.634,49	18.414,59	277.634,49	277.634,49	0,00
Total da Dotacao ->	121.653,92	2.167.591,14	235.562,76	1.952.371,92	2.119.891,37	215.219,22
0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.465,87	78.047,70	354.114,12	356.465,87	2.351,75
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	356.465,87	78.047,70	354.114,12	356.465,87	2.351,75
0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.429,17	12.280,06	69.978,97	71.429,17	1.450,20
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	71.429,17	12.280,06	69.978,97	71.429,17	1.450,20
0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.656,24	623,02	9.598,19	9.656,24	58,05

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
Total da Dotacao ->	0,00	9.656,24	623,02	9.598,19	9.656,24	58,05
0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	250.400,00	2.954.318,42	359.206,35	2.954.318,42	2.954.318,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	549.529,17	23.027,41	549.529,17	549.529,17	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	15.650,00	200,00	15.650,00	15.650,00	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	64.472,80	933.706,78	88.035,42	826.684,46	861.076,90	107.022,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	33.995,77	0,00	33.995,77	33.995,77	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	1.551,53	32.729,53	2.586,53	31.029,53	32.729,53	1.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.846,65	908.494,45	149.520,68	860.983,51	865.527,73	47.510,94
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	495.812,33	4.585,46	490.972,42	495.812,33	4.839,91
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 ->	329.420,98	5.924.236,45	627.161,85	5.763.163,28	5.808.639,85	161.073,17
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	1.324,40	175.391,73	16.274,19	159.117,54	159.117,54	16.274,19

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar						
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 ->	1.324,40	175.391,73	16.274,19	159.117,54	159.117,54	16.274,19
0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	93.600,00	7.137.978,65	866.002,15	7.137.978,65	7.137.978,65	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	1.997.996,25	324.077,99	1.997.996,25	1.997.996,25	0,00
Total da Dotacao ->	291.600,00	9.135.974,90	1.190.080,14	9.135.974,90	9.135.974,90	0,00
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	285.048,94	0,00	285.048,94	285.048,94	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	495.318,99	83.009,16	495.318,99	495.318,99	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	780.367,93	83.009,16	780.367,93	780.367,93	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
0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	110.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 014

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						
3.3.90.33.00 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	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	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	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
0202-123650065.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	121.200,00	1.577.140,01	193.780,57	1.575.647,86	1.577.140,01	1.492,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	121.200,00	1.577.140,01	193.780,57	1.575.647,86	1.577.140,01	1.492,15
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	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
0202-123660056.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	116.481,99	13.813,30	116.481,99	116.481,99	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	116.481,99	13.813,30	116.481,99	116.481,99	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 ->	865.199,30	20.431.455,43	2.450.632,75	20.033.536,70	20.251.884,87	397.918,73
Total do Orgao ->	865.199,30	20.431.455,43	2.450.632,75	20.033.536,70	20.251.884,87	397.918,73

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-101220030.2.037 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	2.929.577,81	325.216,20	2.916.889,36	2.929.577,81	12.688,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.800,74	4.818,17	250.800,74	250.800,74	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	1.950,00	25.880,00	2.750,00	25.130,00	25.880,00	750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.240,00	289.833,39	28.259,25	257.754,00	261.624,86	32.079,39
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	88.828,95	5.980,00	79.528,95	88.828,95	9.300,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.400,00	4.700,00	56.400,00	56.400,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	62.014,79	1.950,00	58.776,79	62.014,79	3.238,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.550,20	1.116.560,76	106.955,58	1.068.967,08	1.090.802,60	47.593,68
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.962,69	13.091,30	163.962,69	163.962,69	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	52.000,00	3.303,72	40.874,48	40.874,48	11.125,52
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	2.254,07	0,00	2.254,07	2.254,07	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	73.078,90	0,00	73.078,90	73.078,90	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 ->	20.740,20	5.111.192,10	497.024,22	4.994.417,06	5.046.099,89	116.775,04
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	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
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	250.005,61	64.090,39	190.800,16	190.800,16	59.205,45

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	510.171,34	100.071,93	452.497,21	452.497,21	57.674,13
Total da Dotacao ->	0,00	760.176,95	164.162,32	643.297,37	643.297,37	116.879,58
0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	2.507.928,40	267.866,50	2.305.452,94	2.507.928,40	202.475,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	168.781,91	0,00	168.781,91	168.781,91	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	1.360,00	15.691,27	1.178,96	12.830,06	14.190,06	2.861,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	164.838,66	13.228,80	151.609,86	151.609,86	13.228,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.700,00	155.336,02	45.473,92	150.935,56	155.336,02	4.400,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.060,00	3.012.576,26	327.748,18	2.789.610,33	2.997.846,25	222.965,93
0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	384.752,99	1.574.723,89	162.091,83	1.158.043,90	1.544.385,98	416.679,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.155,00	13.455,46	0,00	8.300,46	12.425,44	5.155,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.419,00	20.492,97	159,02	17.861,22	18.073,97	2.631,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	392.326,99	1.608.672,32	162.250,85	1.184.205,58	1.574.885,39	424.466,74
0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	321.390,91	46.054,02	321.390,91	321.390,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.220,57	4.991,68	41.220,57	41.220,57	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	51.250,00	256.700,00	85.550,00	256.700,00	256.700,00	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 ->	51.250,00	619.311,48	136.595,70	619.311,48	619.311,48	0,00
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.000,00	331.799,48	37.439,53	306.756,92	331.716,61	25.042,56

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.638,75	3.459,25	27.638,75	27.638,75	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 ->	10.000,00	359.438,23	40.898,78	334.395,67	359.355,36	25.042,56
0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	115.859,55	13.081,20	107.138,75	115.859,55	8.720,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.628,18	1.744,16	12.628,18	12.628,18	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	173.254,56	277.134,16	18.245,22	100.021,95	115.998,53	177.112,21
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 ->	173.254,56	405.621,89	33.070,58	219.788,88	244.486,26	185.833,01
0301-103020031.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	510.855,07	140.557,06	356.398,41	356.398,41	154.456,66
Total da Dotacao ->	0,00	510.855,07	140.557,06	356.398,41	356.398,41	154.456,66
0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.554.797,88	154.090,69	1.432.401,52	1.554.797,88	122.396,36
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.374,51	10.723,63	126.374,51	126.374,51	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	33.622,71	103.040,98	34.328,47	68.998,27	103.040,98	34.042,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
Total da Dotacao ->	33.622,71	1.784.213,37	199.142,79	1.627.774,30	1.784.213,37	156.439,07
0301-103020032.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	66.965,22	6.130,62	66.965,22	66.965,22	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	66.965,22	6.130,62	66.965,22	66.965,22	0,00
0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	303.841,90	1.438.347,68	86.549,75	1.084.565,34	1.207.117,71	353.782,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.700,00	14.025,42	4.365,16	14.025,42	14.025,42	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.653,00	431.260,64	55.894,94	410.202,80	419.236,80	21.057,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	255.459,00	42.730,00	74.762,00	157.459,00	180.697,00
Total da Dotacao ->	319.194,90	2.139.092,74	189.539,85	1.583.555,56	1.797.838,93	555.537,18
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	17.700,00	329.700,00	38.384,98	303.765,99	329.672,41	25.934,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.527,24	3.686,35	35.527,24	35.527,24	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.352,95	52.531,86	1.758,35	40.573,16	48.926,11	11.958,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00	13.200,00	1.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.555,21	1.004,48	1.555,21	1.555,21	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Total da Dotacao ->	27.502,95	433.964,31	45.934,16	393.521,60	428.880,97	40.442,71
0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.800,00	306.731,87	43.568,33	306.731,87	306.731,87	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	31.963,64	1.143,39	31.720,90	31.720,90	242,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	24.689,57	1.872,20	22.817,37	22.817,37	1.872,20

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	100,00	11.762,77	176,70	11.672,18	11.762,77	90,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.900,00	375.147,85	46.760,62	372.942,32	373.032,91	2.205,53
Total da Unidade ->	1.057.852,31	17.187.227,79	1.989.815,73	15.186.183,78	16.292.611,81	2.001.044,01
Total do Orgao ->	1.057.852,31	17.187.227,79	1.989.815,73	15.186.183,78	16.292.611,81	2.001.044,01
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	45.500,00	890.523,04	114.189,75	890.523,04	890.523,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.543,17	4.534,22	100.543,17	100.543,17	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	22.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	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	450,00	13.420,00	450,00	13.420,00	13.420,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,52	67.577,69	7.685,31	57.729,64	66.588,16	9.848,05
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	410,00	143.216,67	51.782,81	133.664,81	142.466,67	9.551,86
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	9.010,00	74.957,20	7.313,25	63.933,95	65.933,95	11.023,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.126,89	147.166,78	9.952,41	139.547,04	141.008,51	7.619,74
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	2.663,82	1.180,00	2.380,00	2.663,82	283,82
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 ->	64.497,41	1.496.868,37	201.987,75	1.458.541,65	1.479.947,32	38.326,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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						
0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.640,00	400,00	5.240,00	5.640,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	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	9.795,00	4.555,00	9.395,00	9.795,00	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
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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	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	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.408,00	25.573,18	7.887,00	25.573,18	25.573,18	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	105.382,26	10.000,00	105.382,26	105.382,26	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.408,00	142.555,44	17.887,00	142.555,44	142.555,44	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.450,86	2.858,21	0,00	1.407,35	2.858,21	1.450,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.453,40	0,00	7.453,40	7.453,40	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	506,87	8.540,63	0,00	8.033,76	8.540,63	506,87
Total da Dotacao ->	1.957,73	21.062,24	2.210,00	19.104,51	21.062,24	1.957,73
0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.791,32	2.066,46	32.335,52	32.335,52	1.455,80
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	33.791,32	2.066,46	32.335,52	32.335,52	1.455,80
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	49.456,02	156.934,58	11.653,48	99.050,07	118.661,63	57.884,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	950,00	4.998,30	2.278,30	4.048,30	4.998,30	950,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.406,02	166.932,88	13.931,78	108.098,37	128.659,93	58.834,51
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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						
0401-082440044.2.058 - 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	0,00	189.999,41	16.994,03	189.999,41	189.999,41	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.450,65	4.506,97	0,00	2.056,32	4.506,97	2.450,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.199,00	76.795,30	6.590,00	73.596,30	73.596,30	3.199,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.611,92	0,00	8.611,92	8.611,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.386,78	0,00	1.386,78	1.386,78	0,00
Total da Dotacao ->	5.649,65	281.300,38	23.584,03	275.650,73	278.101,38	5.649,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-082440044.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.202,94	72.056,66	9.131,32	67.586,38	68.980,08	4.470,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.220,00	600,00	9.620,00	10.220,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.213,54	0,00	5.213,54	5.213,54	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	9.350,64	0,00	9.350,64	9.350,64	0,00
Total da Dotacao ->	5.202,94	96.840,84	9.731,32	91.770,56	93.764,26	5.070,28
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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						
0401-083340095.2.065 - 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 ->	134.121,75	2.253.586,47	275.953,34	2.141.891,78	2.190.661,09	111.694,69
Total do Orgao ->	134.121,75	2.253.586,47	275.953,34	2.141.891,78	2.190.661,09	111.694,69
0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
0501-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.753,73	0,00	16.753,73	16.753,73	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	25.713,73	1.360,00	25.713,73	25.713,73	0,00
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	26.584,54	2.315,92	25.659,67	25.659,67	924,87
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	892,97	20,90	892,97	892,97	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	27.477,51	2.336,82	26.552,64	26.552,64	924,87
Total da Unidade ->	0,00	53.191,24	3.696,82	52.266,37	52.266,37	924,87
Total do Orgao ->	0,00	53.191,24	3.696,82	52.266,37	52.266,37	924,87
Total da Orcamentaria ->	4.139.487,79	53.666.814,47	7.857.302,71	50.243.529,54	51.939.575,91	3.423.284,93

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.812.631,40	26.419.079,07	4.113.439,32	26.020.329,28	26.418.968,61	398.749,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.979,75	3.942.278,50	707.220,17	3.942.278,50	3.942.278,50	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	70.408,67	506.733,14	112.837,67	503.133,14	506.733,14	3.600,00
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	0,00	66.965,22	6.130,62	66.965,22	66.965,22	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	41.050,00	154.280,00	41.980,00	153.530,00	154.280,00	750,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.174.801,65	7.050.938,17	696.866,16	5.682.031,95	6.403.204,86	1.368.906,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	4.006,98	87.686,97	5.800,00	83.795,77	87.686,97	3.891,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	410,00	232.045,62	57.762,81	213.193,76	231.295,62	18.851,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.359,30	2.359,30	0,00	0,00	0,00	2.359,30
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	311.283,87	22.750,00	302.026,97	311.283,87	9.256,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	56.588,20	1.093.223,23	129.631,21	1.012.722,45	1.039.661,43	80.500,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	395.716,35	8.174.801,35	1.345.718,26	7.620.493,09	7.846.337,68	554.308,26
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.962,69	13.091,30	163.962,69	163.962,69	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	309.536,92	43.601,25	298.411,40	298.411,40	11.125,52
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.710,66	8.350,66	7.710,66	8.336,26	8.350,66	14,40
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	99.455,95	339.404,81	99.455,95	338.404,81	339.404,81	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.865.754,96	354.149,60	2.241.659,93	2.283.209,78	624.095,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26.318,88	1.060.291,20	80.743,14	714.415,53	959.701,88	345.875,67
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	762.838,79	18.414,59	762.838,79	762.838,79	0,00
Total Geral	4.139.487,79	53.666.814,47	7.857.302,71	50.243.529,54	51.939.575,91	3.423.284,93
3.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	2.260.611,15	30.361.357,57	4.820.659,49	29.962.607,78	30.361.247,11	398.749,79
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.852.557,76	18.611.571,95	2.583.335,89	16.557.007,51	17.567.578,35	2.054.564,44
4.4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.318,88	3.931.046,16	434.892,74	2.961.075,46	3.247.911,66	969.970,70
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	762.838,79	18.414,59	762.838,79	762.838,79	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
888800000009-00-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.928,33	1.928,33
888800000010-00-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.730,69	20.730,69
888800000011-00-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
888800000012-00-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	664,42	664,42
888800000013-00-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001128-01-SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001129-01-SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.280,50	0,00	366,40	1.646,90
8888010001130-01-ARAJARA PARK	3.523,70	0,00	701,40	4.225,10
8888010001131-01-DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001132-01-CONSULTMED	328,50	0,00	109,50	438,00
8888010001133-01-EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001134-01-INSS OBRAS E SERVIÇOS	52.957,56	0,00	0,00	52.957,56
8888010001135-01-CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	0,00	0,00	- 0,00	0,00
8888010001136-01-EMPRESTIMO BRADESCO	46,60	0,00	345,60	392,20
8888010002000-00-INSS - EXTRA	0,00	0,00	102.841,83	102.841,83
8888010003000-00-ISS - EXTRA	0,00	0,00	1.026,35	1.026,35
8888010004000-00-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	116.043,00	116.043,00
8888010005000-00-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	37.220,38	37.220,38
8888010006000-00-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	38.037,36	38.037,36
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	1.544.288,28	0,00	125.750,72	1.670.039,00
8888020002035-02-PENSÃO ALIMENTICIA	15.663,14	0,00	1.277,51	16.940,65
8888020002036-02-SINDICATO SINPRO.	10.914,08	0,00	8.110,36	19.024,44
8888020002037-02-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002038-02-ARAJARA PARK	11.690,00	0,00	2.521,70	14.211,70
8888020002039-02-CONSULTMED	1.299,00	0,00	199,25	1.498,25
8888020002040-02-INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002041-02-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002045-02-PENHOJA JUDICIAL	0,00	0,00	3.299,02	3.299,02
8888020002046-02-EMPRESTIMO BRADESCO	3.764,08	0,00	1.177,84	4.941,92
8888020002000-01-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020003000-01-PENSÃO ALIMENTICIA	51.904,79	0,00	8.267,32	60.172,11
8888020106000-01-INSS	197.938,00	0,00	73.129,24	271.067,24
8888020107000-01-IRRF	0,00	0,00	7.445,53	7.445,53
8888020108000-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020109000-01-REPASSE DUODECIMO	1.719.335,20	0,00	156.303,20	1.875.638,40
8888020110000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	229.891,19	0,00	21.702,38	251.593,57
8888020111000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.265,65	0,00	1.132,64	26.398,29
8888020112000-01-FALTAS	0,00	0,00	11.942,76	11.942,76
8888020113000-01-SALARIO FAMILIA	17.380,31	0,00	1.939,21	19.319,52
8888020114000-01-SALARIO MATERNIDADE	6.064,68	0,00	505,40	6.570,08
8888020115000-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	646.881,95	0,00	- 0,00	646.881,95
8888020117000-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003080-03-PENSÃO ALIMENTICIA	20.803,74	0,00	2.867,88	23.671,62
8888030003081-03-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003082-03-ARAJARA PARK	6.463,50	0,00	1.207,50	7.671,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003083-03-BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003084-03-SINDSAUDE	827,46	0,00	827,46	1.654,92
8888030003085-03-INSS OBRAS E SERVIÇOS	5.154,31	0,00	3.681,65	8.835,96
8888030003088-03-DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003089-03-RESSARCIMENTO AO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003090-03-EMPRESTIMO BRADESCO	290,40	0,00	96,80	387,20
8888030016000-02-ISS - EXTRA	8.749,34	0,00	3.705,64	12.454,98
8888030017000-02-IRRF - EXTRA	58.634,43	0,00	63.508,22	122.142,65
8888030019000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	600.135,95	0,00	54.947,15	655.083,10
8888030020000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	65.735,78	0,00	5.237,23	70.973,01
8888030021000-02-FALTAS	0,00	0,00	3.638,96	3.638,96
8888030022000-02-INSS	1.080.020,33	0,00	59.790,71	1.139.811,04
8888030023000-02-SALARIO FAMILIA	30.781,90	0,00	2.978,56	33.760,46
8888030024000-02-SALARIO MATERNIDADE	57.385,90	0,00	9.966,84	67.352,74
8888030025000-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	209.162,50	0,00	0,00	209.162,50
8888030026000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	128.585,21	0,00	0,00	128.585,21
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-ARAJARA PARK	1.436,20	0,00	250,50	1.686,70
8888040004043-04-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004044-04-INSS OBRAS E SERVIÇOS	1.720,04	0,00	0,00	1.720,04
8888040004045-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004047-04-PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	0,00	837,20	837,20
8888040018000-03-ISS - EXTRA	9.993,95	0,00	15.453,06	25.447,01
8888040019000-03-IRRF - EXTRA	332.641,95	0,00	70.136,06	402.778,01
8888040020000-03-INSS	419.966,59	0,00	201.053,16	621.019,75
8888040021000-03-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	360.865,47	0,00	35.584,78	396.450,25
8888040022000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	38.227,95	0,00	4.435,60	42.663,55
8888040023000-03-FALTAS	0,00	0,00	40.030,21	40.030,21
8888040024000-03-SALARIO FAMILIA	46.217,61	0,00	3.397,42	49.615,03
8888040025000-03-SALARIO MATERNIDADE	35.601,45	0,00	5.019,84	40.621,29
8888040026000-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	987.740,51	0,00	0,00	987.740,51
8888040027000-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	155.023,61	0,00	0,00	155.023,61
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-INSSQN	380,00	0,00	0,00	380,00
8888050005004-05-INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005005-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005006-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005007-05-IRRF	1.220,64	0,00	0,00	1.220,64
8888050012000-04-INSS	66.917,97	0,00	42.749,37	109.667,34
8888050013000-04-ISS	7.991,90	0,00	5.224,37	13.216,27
8888050014000-04-IRRF	28,07	0,00	14.114,76	14.142,83
8888050015000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	39.229,54	0,00	3.045,85	42.275,39
8888050016000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	16.623,66	0,00	1.912,30	18.535,96

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888050017000-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050018000-04-SALARIO FAMILIA	5.032,14	0,00	744,64	5.776,78
8888050019000-04-SALARIO MATERNIDADE	18.798,00	0,00	1.566,41	20.364,41
8888050020000-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	98.606,32	0,00	0,00	98.606,32
8888050021000-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.177,96	0,00	0,00	27.177,96
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
Total da Extra-Orcamentaria ->	9.484.589,49	10.887.318,96	1.402.729,47	10.887.318,96

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO