

**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 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001-010310001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	53.400,00	3.888,00	3.888,00	0,00	2.712,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	115.000,00	0,00	93.400,00	3.888,00	3.888,00	0,00	17.712,00
<b>0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa</b>							
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	111.000,00	0,00	1.308.930,18	1.308.930,18	0,00	2.069,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	56.400,00	0,00	272.649,63	272.649,63	0,00	43.750,37
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	34.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	50.000,00	5.530,59	5.530,59	0,00	4.469,41
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	30.000,00	12.106,00	12.106,00	0,00	7.894,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	40.000,00	0,00	253.368,29	253.368,29	0,00	36.631,71
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	2.473,00	2.473,00	0,00	2.527,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	61.000,00	0,00	70.529,98	70.529,98	0,00	470,02
Total da Dotacao ->	1.990.000,00	268.400,00	175.000,00	1.930.837,67	1.930.837,67	0,00	152.562,33
Total da Unidade ->	2.105.000,00	268.400,00	268.400,00	1.934.725,67	1.934.725,67	0,00	170.274,33
Total do Orgao ->	2.105.000,00	268.400,00	268.400,00	1.934.725,67	1.934.725,67	0,00	170.274,33
<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	473.907,20	99.700,00	0,00	34.700,00	573.607,20	88,06	88,06
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.960,00	800,00	23.160,00	800,00	18.600,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.720,00	800,00	11.069,84	779,00	20.429,16	12,03	33,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	82.432,00	0,00	19.232,37	0,00	63.199,63	36.518,46	36.518,46
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	9.055,60	0,00	1.594,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	651.448,32	101.300,00	75.297,33	36.279,00	677.429,99	37.418,55	37.439,55
Total da Unidade ->	651.448,32	101.300,00	75.297,33	36.279,00	677.429,99	37.418,55	37.439,55
<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
<b>0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
<b>0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	476.894,94	235.000,00	0,00	0,00	711.894,94	6.492,26	6.492,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.484,94	48.500,00	239.345,35	48.479,07	484.964,01	239.345,35	20,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.064,96	0,00	1.064,93	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	44.646,40	13.500,00	0,00	2.149,00	58.146,40	1.574,56	1.574,56
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.649,60	0,00	8.399,60	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.338,88	22.300,00	0,00	4.592,65	95.245,66	29.340,63	29.733,85
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.129,92	3.500,00	0,00	5.353,94	5.353,94	0,00	275,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.142,72	5.200,00	13.442,72	5.100,00	145.800,00	13,54	113,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	69.222,40	0,00	0,00	640,00	72.224,12	12.412,56	9.410,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	508.158,94	176.500,00	0,00	6.239,99	684.624,82	60.720,28	60.754,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	262.669,44	5.900,00	0,00	5.900,00	268.569,44	11,46	11,46
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.649,60	18.200,00	0,00	699,66	28.788,51	0,00	61,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.324,80	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.354,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.952,25	115.000,00	0,00	36.846,42	273.883,29	0,00	68,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.897,60	0,00	5.000,00	0,00	46.557,54	28.015,00	40.355,06
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.324,80	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.824,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	403.128,25	0,00	379.751,82	0,00	403.128,25	379.751,82	0,00
Total da Dotacao ->	2.698.395,00	643.600,00	650.199,30	116.000,73	3.285.900,92	757.677,46	163.572,24
<b>0102-061810075.1.002 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	53.248,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	24,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.194,88	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	94,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.974,40	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	74,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	49,60
Total da Dotacao ->	93.511,68	0,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	311,68
<b>0102-061810075.2.004 - Manutenção do Sistema de Segurança do Município</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	24,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	24,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.519,68	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	19,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	49,60
Total da Dotacao ->	29.818,88	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	118,88
<b>0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.680,64	0,00	653.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Jee

L

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência</b>							
Total da Dotacao ->	653.680,64	0,00	653.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.475.406,20	643.600,00	1.426.779,94	116.000,73	3.285.900,92	757.677,46	164.002,80
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>							
<b>0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.960,00	0,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	82.944,00	0,00	82.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103-185410086.1.003 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	9.100,00	0,00	0,00	14.400,00	9.600,00	9.624,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	53.248,00	9.100,00	47.923,20	0,00	14.400,00	9.600,00	9.624,80
<b>0103-185410086.2.006 - Manutenção de Atividades de Preservação</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.208,64	0,00	36.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103-185440011.1.004 - Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.196,80	0,00	85.190,00	0,00	0,00	0,00	6,80
Total da Dotacao ->	85.196,80	0,00	85.190,00	0,00	0,00	0,00	6,80
<b>0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	340.787,20	22.100,00	0,00	22.100,00	362.887,20	82,16	82,16

*JL*

*A*

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>							
<b>0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.194,88	0,00	3.044,88	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.036,80	0,00	18.720,30	0,00	38.316,50	10.048,18	10.048,18
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.299,20	1.600,00	21.299,20	0,00	1.590,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.248,00	35.100,00	581,62	0,00	87.690,88	25.262,19	25.337,69
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	514.355,20	58.800,00	82.435,12	22.100,00	490.634,58	35.392,53	35.478,03
<b>0103-201220086.2.008 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.143,68	0,00	35.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103-206050011.1.005 - Seguro Safra</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	46.387,20	0,00	14.971,20	0,00	31.416,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	46.387,20	0,00	14.971,20	0,00	31.416,00	0,00	0,00
<b>0103-206050011.2.009 - Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
 Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>							
<b>0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar</b>							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.429,12	0,00	23.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	892.887,04	67.900,00	424.219,36	22.100,00	536.450,58	44.992,53	45.109,63
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0104-041220006.1.007 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	217.624,57	0,00	196.693,26	0,00	20.931,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	41.500,00	500.000,00	0,00	41.400,19	0,00	99,81
Total da Dotacao ->	717.624,57	41.500,00	696.693,26	0,00	62.331,50	0,00	99,81
<b>0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	569.342,95	136.000,00	0,00	50.800,00	705.342,95	79,19	79,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.324,80	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	5.164,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	745.470,95	635.900,00	0,00	16.614,30	1.380.286,51	54.004,90	55.089,34
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	127.795,20	900,00	80.649,49	3.376,15	47.963,86	0,00	81,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.072.603,48	388.400,00	64.100,00	22.334,30	1.396.805,90	190.609,63	190.707,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.064,96	41.700,00	0,00	0,00	42.749,18	12.199,17	12.214,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.248,00	0,00	12.000,00	2.700,00	9.050,00	0,00	32.198,00
Total da Dotacao ->	2.587.629,86	1.202.900,00	167.399,09	95.824,75	3.582.358,40	256.892,89	297.665,26
<b>0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.248,00	0,00	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	109.772,80	0,00	109.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.248,00	0,00	29.381,52	0,00	23.866,48	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.240,00	514.100,00	38,42	0,00	764.301,58	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	312.007,68	514.100,00	37.939,62	0,00	788.168,06	0,00	0,00
<b>0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	350.062,15	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	62,15
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	472.395,98	2.120.300,00	570.944,76	0,00	2.592.562,06	570.810,84	0,00
Total da Dotacao ->	822.458,13	2.120.300,00	920.944,76	0,00	2.592.562,06	570.810,84	62,15
<b>0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	489.881,60	210.200,00	114.020,96	0,00	700.000,00	113.939,36	0,00
Total da Dotacao ->	489.881,60	210.200,00	114.020,96	0,00	700.000,00	113.939,36	0,00
<b>0104-164820019.1.014 - Construção de Casas Populares</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	489.881,60	0,00	489.880,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Total da Dotacao ->	489.881,60	0,00	489.880,00	0,00	0,00	0,00	1,60
<b>0104-175120094.1.034 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.800,00	0,00	179.001,29	0,00	25.798,71	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	204.800,00	0,00	179.001,29	0,00	25.798,71	0,00	0,00
<b>0104-175120094.1.035 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.740.800,00	0,00	93.423,68	0,00	1.647.376,32	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.624,00	0,00	26.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.770.618,88	0,00	123.242,56	0,00	1.647.376,32	0,00	0,00
<b>0104-185440011.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.897,60	67.100,00	30.249,66	0,00	100.698,12	0,00	49,82
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.940,80	0,00	120.887,77	0,00	80.053,03	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	264.838,40	67.100,00	151.137,43	0,00	180.751,15	0,00	49,82
<b>0104-206070011.1.036 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.299,20	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	99,20
Total da Dotacao ->	21.299,20	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	99,20
<b>0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.992,00	584.300,00	200.990,00	106.700,00	584.297,55	0,00	4,45
Total da Dotacao ->	200.992,00	584.300,00	200.990,00	106.700,00	584.297,55	0,00	4,45
<b>0104-267820026.1.018 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.827,52	3.000,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	467,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.598,40	90.000,00	42.500,00	0,00	89.945,61	0,00	152,79
Total da Dotacao ->	262.225,92	93.000,00	247.300,00	0,00	107.305,61	0,00	620,31
<b>0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.200,00	40.900,00	0,00	0,00	91.944,81	0,00	155,19



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>							
Total da Dotacao ->	51.200,00	40.900,00	0,00	0,00	91.944,81	0,00	155,19
Total da Unidade ->	8.458.830,64	4.874.300,00	3.613.121,77	202.524,75	10.362.894,17	941.643,09	298.757,79
<b>0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
<b>0105-041220004.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	42.598,40	17.100,00	0,00	0,00	59.698,40	401,75	401,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,60
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,60
Total da Dotacao ->	74.547,20	17.100,00	0,00	0,00	59.698,40	401,75	32.350,55
Total da Unidade ->	74.547,20	17.100,00	0,00	0,00	59.698,40	401,75	32.350,55
<b>0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>							
<b>0106-061810075.2.014 - Manutenção e Coordenação do Demutran</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.624,00	0,00	2.335,00	0,00	24.289,00	4.852,55	4.852,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.974,40	0,00	15.644,40	0,00	330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.196,80	100,00	62.392,08	0,00	22.816,97	1.665,95	1.753,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	157.614,08	100,00	110.190,36	0,00	47.435,97	6.518,50	6.606,25
<b>0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	521.830,40	255.000,00	0,00	0,00	776.830,40	11.391,76	11.391,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.129,92	0,00	329,92	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.974,40	41.500,00	34,40	600,00	57.440,00	1.385,98	1.385,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.974,40	0,00	2.977,44	0,00	12.996,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.200,00	20.000,00	2.773,98	759,05	68.426,02	20.638,87	20.638,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	617.758,72	316.500,00	16.765,34	1.359,05	917.493,38	33.416,61	33.416,61
Total da Unidade ->	775.372,80	316.600,00	126.955,70	1.359,05	964.929,35	39.935,11	40.022,86
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>							
<b>0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	319.488,00	0,00	0,00	0,00	319.488,00	22.548,30	22.548,30

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>							
<b>0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	86.118,40	200,00	36.563,40	200,00	49.755,00	80,00	80,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.526,08	0,00	3.926,08	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.169,28	0,00	10.830,23	0,00	8.339,05	144,50	144,50
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.188,80	0,00	7.554,16	0,00	34.634,64	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.200,00	0,00	47.652,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	561.029,12	200,00	144.864,43	200,00	416.364,69	23.772,80	23.772,80
<b>0107-133920088.1.033 - CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0107-133920088.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejada</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,40
Total da Dotacao ->	23.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.429,12
<b>0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	40.960,00	0,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	127.795,20	0,00	127.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	173.015,04	0,00	173.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.389,76	0,00	6.389,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.519,68	0,00	8.169,68	0,00	350,00	92,88	92,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>							
<b>0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>							
Total da Dotacao ->	30.883,84	0,00	30.533,84	0,00	350,00	92,88	92,88
<b>0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	460.098,93	92.000,00	0,00	0,00	551.391,80	0,00	707,13
Total da Dotacao ->	511.298,93	92.000,00	51.200,00	0,00	551.391,80	0,00	707,13
<b>0107-278120087.1.021 - Construção de Academias Populares</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.496,00	0,00	106.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	106.496,00	0,00	106.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	2.000,00	4.881,02	0,00	2.440,78	700,67	703,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.129,92	1.000,00	3.129,92	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.559,04	3.000,00	26.115,26	0,00	4.725,78	2.985,67	703,67
<b>0107-278120087.2.021 - Manutenção do Programa de Desporto Amador</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.249,60	0,00	36.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.621.560,69	95.200,00	722.074,17	200,00	972.832,27	26.851,35	48.705,60
<b>0108 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0108-185410086.2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0108 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0108-185410086.2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
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	5.170,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	35.170,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	40.000,00	0,00	35.170,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	15.990.052,89	6.116.000,00	6.423.618,27	378.463,53	16.864.965,68	1.848.919,84	666.388,78
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	610.600,00	162.900,00	0,00	25.900,00	773.500,00	87,50	87,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.507,60	90.000,00	43.926,13	0,00	153.507,60	43.926,13	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.649,60	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	8.219,60
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	420.800,00	0,00	216.009,36	1.356,00	242.867,77	38.077,13	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	30.720,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	17.720,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.500,00	2.000,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.744,00	0,00	90.000,00	0,00	38.184,00	14.610,00	37.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	825.113,60	0,00	328.800,00	8.770,42	486.319,22	58.522,71	68.517,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	53.248,00	0,00	0,00	0,00	53.248,00	53.248,00	53.248,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.780,80	0,00	73.100,00	0,00	2.417,64	0,00	13.263,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.948,80	0,00	31.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,60	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	649,60
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	300.200,00	0,00	130.000,00	0,00	300.200,00	130.736,35	736,35
Total da Dotacao ->	2.767.992,56	294.900,00	985.288,29	36.026,42	2.191.774,23	339.207,82	225.037,86
<b>0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	460.595,20	28.000,00	200.000,00	0,00	288.478,29	0,00	116,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,88
Total da Dotacao ->	466.984,96	28.000,00	200.000,00	0,00	288.478,29	0,00	6.506,67

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
 Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.547,20	100.000,00	43.374,76	0,00	131.172,44	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.807,04	100.000,00	47.634,60	0,00	131.172,44	0,00	0,00
<b>0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.299,20	0,00	17.327,84	0,00	3.971,36	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.299,20	0,00	17.327,84	0,00	3.971,36	0,00	0,00
<b>0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.768.896,00	111.400,00	0,00	111.400,00	2.880.296,00	7,20	7,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	498.401,28	0,00	10.860,31	0,00	498.401,28	10.860,31	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.974,40	0,00	13.174,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANT	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	921.600,00	0,00	743.995,39	9.361,60	547.466,72	369.862,11	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	35.758,08	36.300,00	23.630,28	43.345,80	48.427,80	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.200,00	0,00	24.741,70	910,00	26.458,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	945.152,00	32.500,00	419.590,01	32.500,00	790.652,06	348.302,01	115.711,94
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	499.507,20	0,00	408.888,73	0,00	90.618,47	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.797.191,68	180.200,00	1.705.583,54	197.517,40	4.885.120,63	729.031,63	115.719,14
<b>0202-123610056.2.027 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.454,72	0,00	7.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.779,52	0,00	12.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	128.307,20	40.000,00	122.326,83	0,00	150.999,97	105.019,60	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.248,00	161.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	248,00
Total da Dotacao ->	591.155,20	201.000,00	531.926,83	0,00	364.999,97	105.019,60	248,00
<b>0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.575.065,60	2.237.600,00	0,00	442.600,00	7.812.665,60	114,03	114,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.443.840,00	305.400,00	19.564,31	305.355,39	1.749.195,39	19.564,31	44,61
Total da Dotacao ->	7.018.905,60	2.543.000,00	19.564,31	747.955,39	9.561.860,99	19.678,34	158,64
<b>0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	291.942,40	0,00	79.941,50	0,00	212.000,90	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	440.160,00	157.400,00	61,05	0,00	597.413,76	0,00	85,19
Total da Dotacao ->	732.102,40	157.400,00	80.002,55	0,00	809.414,66	0,00	85,19
<b>0202-123630056.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário</b>							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	127.795,20	2.210,00	104.005,20	0,00	130.000,00	104.000,00	0,00

*Jie*

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário</b>							
Total da Dotacao ->	127.795,20	2.210,00	104.005,20	0,00	130.000,00	104.000,00	0,00
<b>0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.064,96	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.496,00	0,00	106.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	166.133,76	0,00	166.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202-123650065.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.490.944,00	509.500,00	0,00	79.500,00	2.000.444,00	57,92	57,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.897,60	0,00	63.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.554.841,60	509.500,00	63.897,60	79.500,00	2.000.444,00	57,92	57,92
<b>0202-123650069.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	161.642,73	0,00	135.600,00	0,00	25.948,71	0,00	94,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.092,76	0,00	825.000,00	0,00	175.058,81	0,00	33,95
Total da Dotacao ->	1.161.735,49	0,00	960.600,00	0,00	201.007,52	0,00	127,97
<b>0202-123660056.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	122.265,60	0,00	11.911,83	0,00	122.265,60	11.911,83	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	387.809,28	0,00	277.455,51	0,00	122.265,60	11.911,83	0,00
<b>0202-123670056.2.036 - Manutenção da Educação Especial</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0202-123670056.2.036 - Manutenção da Educação Especial</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.624,00	0,00	26.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	20.938.781,49	4.016.210,00	5.225.447,55	1.060.999,21	20.690.509,69	1.308.907,14	347.941,39
Total do Orgao ->	20.938.781,49	4.016.210,00	5.225.447,55	1.060.999,21	20.690.509,69	1.308.907,14	347.941,39

**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	1.950.000,00	1.175.000,00	17.377,08	0,00	3.125.000,00	17.377,08	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.385,60	41.800,00	134.225,03	41.773,66	425.159,26	134.225,03	26,34
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	532,48	0,00	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.889,60	4.500,00	0,00	1.350,00	24.700,00	0,00	689,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.148,80	141.100,00	0,00	2.846,62	415.580,50	56.323,88	56.992,18
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	91.443,20	0,00	45.103,45	11.322,00	46.402,25	62,50	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.496,00	0,00	43.596,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.496,00	0,00	36.931,65	0,00	69.564,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.650.520,00	0,00	697.080,95	15.593,80	1.037.727,16	84.288,14	0,03
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.960,00	63.000,00	41.533,17	0,00	213.960,00	41.533,17	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	53.248,00	0,00	20.559,07	0,00	53.248,00	20.559,07	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.324,80	143.000,00	0,00	148.214,42	148.214,42	0,00	110,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.196,80	0,00	55.607,82	0,00	33.580,48	3.991,50	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.929.694,40	1.568.400,00	1.142.599,82	221.100,50	5.656.036,42	358.360,37	57.818,53

**0301-101220030.2.038 - Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.429,12	0,00	23.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**0301-103010024.1.026 - Construção e Manutenção de Sistemas de a baspecimento D'Água**

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	-----------	------	------	------	------

*JCC*

*4*



**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>							
<b>0301-103010024.1.026 - Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	205.900,80	283.000,00	170.204,24	0,00	488.770,46	170.074,90	1,00
Total da Dotacao ->	227.200,00	283.000,00	191.503,44	0,00	488.770,46	170.074,90	1,00
<b>0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	74.547,20	0,00	74.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	575.078,40	0,00	460.800,00	0,00	114.273,72	0,00	4,68
Total da Dotacao ->	649.625,60	0,00	535.347,20	0,00	114.273,72	0,00	4,68
<b>0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.052.096,00	708.200,00	0,00	253.200,00	2.760.296,00	147,91	147,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.488,00	26.500,00	121.785,39	26.415,51	345.903,51	121.785,39	84,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.496,00	0,00	80.577,52	0,00	27.000,00	1.081,52	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	181.043,20	20.000,00	15.314,87	13.821,44	179.549,77	5.868,21	12.046,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	109.158,40	68.900,00	0,00	5.000,00	177.580,00	9.852,58	10.330,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.948,80	0,00	26.348,80	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.805.555,20	823.600,00	249.351,38	298.436,95	3.495.929,28	138.735,61	22.610,15
<b>0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	949.452,80	41.500,00	360.910,00	4.842,00	629.844,60	13.130,25	13.328,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.649,60	0,00	2.529,80	1.151,69	8.119,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.100,80	68.700,00	2.033,15	0,00	85.509,92	1.742,27	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.299,20	39.500,00	15.372,36	0,00	45.426,84	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	998.502,40	149.700,00	380.845,31	5.993,69	768.901,16	14.872,52	13.328,45
<b>0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	273.408,00	139.300,00	0,00	300,00	412.708,00	44,90	44,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.948,80	30.000,00	10.857,17	0,00	61.948,80	10.857,17	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	298.188,80	0,00	194.588,80	0,00	205.800,00	102.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.974,40	0,00	5.883,71	0,00	0,00	0,00	10.090,69
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80

*J*

*[Handwritten mark]*

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>							
<b>0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,40
Total da Dotacao ->	650.403,84	169.300,00	211.329,68	300,00	680.456,80	113.102,07	41.019,43
<b>0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	318.955,52	28.300,00	0,00	23.300,00	347.255,52	54,30	54,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.897,60	0,00	32.982,57	0,00	63.897,60	32.982,57	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.129,92	33.000,00	0,00	0,00	34.745,46	0,00	384,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
Total da Dotacao ->	402.022,40	61.300,00	32.982,57	23.300,00	445.898,58	33.036,87	17.478,12
<b>0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	351.436,80	0,00	351.430,00	0,00	0,00	0,00	6,80
Total da Dotacao ->	372.736,00	0,00	372.729,20	0,00	0,00	0,00	6,80
<b>0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.795,20	0,00	0,00	0,00	127.795,20	6.770,59	6.770,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.299,20	0,00	5.545,43	0,00	21.299,20	5.545,43	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.387,84	0,00	0,00	0,00	46.324,61	11.264,20	49.327,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.227,20	0,00	0,00	0,00	7.090,00	1.800,00	12.937,20
Total da Dotacao ->	275.138,56	0,00	5.545,43	0,00	202.509,01	25.380,22	92.164,34
<b>0301-103015018.2.068 - ACOES SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	598.000,00	0,00	0,00	578.155,51	41.957,00	61.801,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>							
<b>0301-103015018.2.068 - ACOES SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05 CONSERVACAO DE REFORMA DE PRED	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.643,00	0,00	2.357,00
Total da Dotacao ->	0,00	784.260,00	25.000,00	0,00	628.378,51	41.957,00	172.838,49
<b>0301-103020031.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	74.547,20	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	47,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	400.436,80	12.300,00	380.600,00	0,00	32.051,78	0,00	85,02
Total da Dotacao ->	474.984,00	12.300,00	455.100,00	0,00	32.051,78	0,00	132,22
<b>0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.386.577,92	374.100,00	0,00	179.100,00	1.760.677,92	88,18	88,18
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	212.992,00	0,00	0,00	0,00	212.992,00	65.824,43	65.824,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.948,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.649,60	0,00	0,00	0,00	6.729,65	0,00	3.919,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	138.444,80	396.100,00	0,00	36.825,81	507.598,18	1.000,00	27.946,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.948,80
Total da Dotacao ->	1.812.561,92	770.200,00	0,00	215.925,81	2.487.997,75	66.912,61	161.676,78
<b>0301-103020032.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d</b>							
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	85.196,80	0,00	0,00	0,00	85.196,80	9.023,86	9.023,86
Total da Dotacao ->	85.196,80	0,00	0,00	0,00	85.196,80	9.023,86	9.023,86
<b>0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	931.532,80	830.300,00	0,00	59.564,80	1.761.691,42	23.439,87	23.581,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.624,00	0,00	0,00	0,00	11.556,01	0,00	15.067,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	344.268,80	267.400,00	0,00	23.329,00	593.959,40	10.893,09	28.602,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	133.222,40	80.100,00	121.300,00	0,00	91.988,45	4.305,20	4.339,15
Total da Dotacao ->	1.435.648,00	1.177.800,00	121.300,00	82.893,80	2.459.195,28	38.638,16	71.590,88

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>							
<b>0301-103030032.1.030 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.992,00	0,00	200.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.992,00	0,00	200.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301-103030032.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	319.488,00	32.900,00	0,00	32.900,00	352.388,00	37,02	37,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.897,60	0,00	0,00	0,00	63.897,60	21.201,22	21.201,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.648,32	0,00	0,00	3.562,39	53.014,98	11.022,31	20.655,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.299,20	0,00	0,00	0,00	13.791,36	0,00	7.507,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	0,00	0,00	3.525,41	0,00	1.799,39
Total da Dotacao ->	485.437,44	32.900,00	0,00	36.462,39	486.617,35	32.260,55	63.980,64
<b>0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	186.368,00	235.000,00	0,00	0,00	421.368,00	16.059,38	16.059,38
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,92
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.225,60	16.300,00	0,00	0,00	37.702,50	9.532,05	23.355,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.248,00	0,00	0,00	0,00	15.648,56	0,00	37.599,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	0,00	0,00	16.140,70	13.198,26	18.356,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.129,92	15.600,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	729,92
Total da Dotacao ->	300.400,64	266.900,00	0,00	0,00	507.859,76	38.789,69	98.230,57
Total da Unidade ->	16.129.528,32	6.099.660,00	3.948.055,15	884.413,14	18.540.072,66	1.081.144,43	822.204,94
Total do Orgao ->	16.129.528,32	6.099.660,00	3.948.055,15	884.413,14	18.540.072,66	1.081.144,43	822.204,94
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	870.400,00	302.500,00	0,00	2.500,00	1.172.900,00	10.524,52	10.524,52
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.094,40	0,00	0,00	3.976,37	153.070,77	72.340,14	68.363,77
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	23.552,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	17.552,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.288,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	4.488,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.480,00	0,00	0,00	180,00	97.985,46	25.421,94	75.916,48
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	103.424,00	172.000,00	0,00	800,00	265.634,25	3.042,80	12.832,55
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.840,00	3.000,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	140,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso</b>							
Total da Dotacao ->	79.872,00	0,00	61.667,36	0,00	7.555,04	0,00	10.649,60
<b>0401-082420044.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.519,68	0,00	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.598,40	0,00	42.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.884,80	0,00	7.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.360,00	10.800,00	0,00	0,00	26.081,82	0,00	78,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	112.640,00	9.400,00	78,18	0,00	121.910,00	0,00	51,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	181.964,80	20.200,00	54.042,98	0,00	147.991,82	0,00	130,00
<b>0401-082440044.1.031 - Construção do CREAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.281,28	0,00	300.280,00	0,00	0,00	0,00	1,28
Total da Dotacao ->	300.281,28	0,00	300.280,00	0,00	0,00	0,00	1,28
<b>0401-082440044.1.032 - Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	119.000,00	0,00	0,00	129.270,10	0,00	379,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.095,20	0,00	100.090,00	0,00	0,00	0,00	5,20
Total da Dotacao ->	110.744,80	119.000,00	100.090,00	0,00	129.270,10	0,00	384,70
<b>0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.948,80	0,00	31.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Jci

4

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**PM-FARIAS BRITÓ**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.974,40	0,00	15.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>116.080,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116.080,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	32.768,00	0,00	32.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.950,40	0,00	13.950,40	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.264,00	0,00	10.564,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.432,00	0,00	15.635,20	0,00	2.796,80	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>91.750,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.320,00	0,00	0,00	800,00	28.683,16	48,65	27.685,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.768,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	24.336,22	24.604,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.840,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	34.941,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>147.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>62.082,16</b>	<b>24.384,87</b>	<b>109.758,71</b>
<b>0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	143.360,00	0,00	142.672,20	0,00	687,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.560,00	0,00	61.050,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.248,00	0,00	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>299.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.299,20	0,00	21.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>21.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*JL*

*f*

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0401-082440044.2.059 - Projeto Estação Família</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.625,60	0,00	9.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.812,80	0,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.812,80	0,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.251,20	0,00	19.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-082440044.2.060 - Manutenção e Coordenação do CRAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	163.840,00	0,00	0,00	0,00	163.840,00	26.597,42	26.597,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.299,20	74.900,00	0,00	2.046,00	96.176,14	0,00	23,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	92.160,00	0,00	0,00	680,00	9.328,00	0,00	82.832,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.299,20	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	9.429,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.776,00	0,00	0,00	0,00	8.741,42	0,00	3.034,58
Total da Dotacao ->	310.374,40	74.900,00	0,00	2.726,00	289.955,56	26.597,42	121.916,26
<b>0401-082440044.2.061 - Manutenção e Coordenação do CSU</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.324,80	0,00	3.180,80	0,00	2.144,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	3.922,90	0,00	1.401,90	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	27.688,96	0,00	24.143,06	0,00	3.545,90	0,00	0,00
<b>0401-082440044.2.062 - Manutenção e Coordenação do IGD</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.160,00	0,00	41.199,14	0,00	50.960,86	11.127,83	11.127,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	85.196,80	0,00	77.674,24	0,00	7.522,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	86.630,40	0,00	56.300,10	0,00	30.330,00	22.799,24	22.799,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.248,00	0,00	35.508,99	0,00	17.739,01	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	317.235,20	0,00	210.682,47	0,00	106.552,43	33.927,07	33.927,37
<b>0401-082440044.2.066 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0401-082440044.2.066 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR</b>							
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.088.589,60	1.186.200,00	1.788.898,31	11.314,36	2.982.385,61	264.595,69	768.101,37
Total do Orgao ->	4.088.589,60	1.186.200,00	1.788.898,31	11.314,36	2.982.385,61	264.595,69	768.101,37
<b>0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>0501-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.259,84	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.020,35	1.280,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.844,48	0,00	0,00	0,00	7.522,56	0,00	6.321,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.259,84	32.000,00	0,00	1.999,16	35.999,16	21.442,29	21.702,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
Total da Dotacao ->	27.688,96	42.000,00	0,00	1.999,16	57.521,72	22.462,64	34.629,88
<b>0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a</b>							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.796,80	0,00	46.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.649,60	0,00	9.149,60	0,00	1.500,00	353,70	353,70
Total da Dotacao ->	75.550,72	0,00	74.050,72	0,00	1.500,00	353,70	353,70
Total da Unidade ->	103.239,68	42.000,00	74.050,72	1.999,16	59.021,72	22.816,34	34.983,58
Total do Orgao ->	103.239,68	42.000,00	74.050,72	1.999,16	59.021,72	22.816,34	34.983,58
Total Geral ->	59.355.191,98	17.728.470,00	17.728.470,00	4.271.915,07	61.071.681,03	4.526.383,44	2.809.894,39

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	42.969,92	45.000,00	82.969,92	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.354.757,25	6.892.600,00	222.449,23	2.567.230,18	29.052.079,11	130.963,26	103.792,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.048.568,54	598.600,00	719.403,21	698.649,63	4.506.886,65	778.457,48	199.336,16
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	2.129,92	0,00	1.064,96	0,00	0,00	0,00	1.064,96
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	2.662,40	0,00	1.597,41	0,00	0,00	0,00	1.064,99
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	540.631,04	13.700,00	285.731,72	2.349,00	365.117,40	117.854,56	21.336,48
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.429,12	0,00	7.454,72	0,00	0,00	0,00	15.974,40
3.3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.649,60	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	85.196,80	0,00	0,00	0,00	85.196,80	9.023,86	9.023,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	179.243,52	5.300,00	62.561,60	7.400,00	66.540,00	800,00	56.241,92
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	134.184,96	2.210,00	107.200,08	0,00	130.000,00	104.000,00	3.194,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.367.205,35	2.593.900,00	2.388.777,03	112.675,95	6.748.491,19	714.548,53	538.385,66
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	132.464,64	39.800,00	85.889,48	48.699,74	66.781,74	0,00	19.593,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	230.010,88	222.000,00	121.727,45	12.122,00	312.036,50	3.105,30	21.352,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	50.793,28	10.000,00	34.818,88	0,00	0,00	0,00	25.974,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	470.978,72	15.200,00	152.038,72	5.100,00	323.500,00	13,54	10.653,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.801.346,56	183.100,00	861.687,80	32.685,28	960.200,23	150.176,21	312.734,74
3.3.90.36.06 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.852.425,95	2.053.580,00	4.463.338,28	407.051,81	9.581.269,68	1.100.404,22	961.802,21
3.3.90.39.05 CONSERVACAO DE REFORMA DE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	150.960,00	68.000,00	46.533,17	0,00	213.960,00	41.533,17	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	379.815,04	5.900,00	31.208,67	5.900,00	375.065,44	73.818,53	53.259,46
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.104,32	18.200,00	0,00	699,66	28.788,51	0,00	12.515,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	30.559,04	41.700,00	8.519,68	2.473,00	48.192,18	12.199,17	27.746,35
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	268.382,65	319.000,00	73.100,00	255.590,82	495.045,33	0,00	19.237,32
4.4.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.145.637,75	4.045.800,00	5.533.368,33	106.700,00	6.352.692,70	740.885,74	46.262,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.553.255,04	306.200,00	1.049.050,00	6.588,00	605.009,32	38.111,70	243.507,42
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.872,00	40.000,00	42.598,40	0,00	51.500,00	0,00	30.773,60
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	735.277,05	0,00	531.051,02	0,00	703.328,25	510.488,17	11.385,95
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.680,64	0,00	653.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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	336,21	336,21
888800000010-00-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.030,98	24.030,98
888800000011-00-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
888800000012-00-FALTAS	0,00	0,00	8.814,42	8.814,42
888800000013-00-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.069,64	1.069,64
888800000014-00-DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001128-01-SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	58,19	58,19
8888010001129-01-SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	2.025,81	0,00	167,51	2.193,32
8888010001130-01-ARAJARA PARK	3.769,60	0,00	304,30	4.073,90
8888010001131-01-DEVOLUÇÃO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001132-01-CONSULTMED	401,50	0,00	36,50	438,00
8888010001133-01-EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001134-01-INSS OBRAS E SERVIÇOS	81.830,71	0,00	4.844,07	86.674,78
8888010001135-01-CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	0,00	0,00	2.848.756,29	2.848.756,29
8888010001136-01-EMPRESTIMO BRADESCO	8.983,51	0,00	0,00	8.983,51
8888010002000-00-INSS - EXTRA	0,00	0,00	123.549,86	123.549,86
8888010003000-00-ISS - EXTRA	0,00	0,00	605,30	605,30
8888010004000-00-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	122.390,85	122.390,85
8888010005000-00-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	45.453,12	45.453,12
8888010006000-00-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	31.775,51	31.775,51
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	913.777,53	0,00	0,00	913.777,53
8888020002035-02-PENSAO ALIMENTICIA	17.411,91	0,00	1.100,37	18.512,28
8888020002036-02-SINDICATO SINPRO.	42.601,70	0,00	4.651,71	47.253,41
8888020002037-02-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	341,50	341,50
8888020002038-02-ARAJARA PARK	14.183,10	0,00	1.236,10	15.419,20
8888020002039-02-CONSULTMED	1.204,50	0,00	109,50	1.314,00
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-PENHORA JUDICIAL	5.145,68	0,00	0,00	5.145,68
8888020002046-02-EMPRESTIMO BRADESCO	17.531,17	0,00	2.312,90	19.844,07
8888020082000-01-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020083000-01-PENSAO ALIMENTICIA	57.136,81	0,00	5.633,36	62.770,17
8888020106000-01-INSS	255.884,62	0,00	18.494,80	274.379,42
8888020107000-01-IRRF	0,00	0,00	60.922,41	60.922,41
8888020108000-01-ISS	26,50	0,00	273,41	299,91
8888020109000-01-REPASSE DUODECIMO	1.773.604,36	0,00	161.236,76	1.934.841,12
8888020110000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	259.462,37	0,00	18.135,91	277.598,28
8888020111000-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.828,40	0,00	6.652,78	18.481,18
8888020112000-01-FALTAS	0,00	0,00	12.621,74	12.621,74
8888020113000-01-SALARIO FAMILIA	19.812,12	0,00	1.555,84	21.367,96
8888020114000-01-SALARIO MATERNIDADE	36.305,95	0,00	244,06	36.550,01
8888020115000-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	493.558,27	0,00	0,00	493.558,27
8888020117000-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003080-03-PENSAO ALIMENTICIA	20.789,37	0,00	2.458,25	23.247,62
8888030003081-03-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	62,71	62,71

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

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003082-03-ARAJARA PARK	6.829,20	0,00	590,70	7.419,90
8888030003083-03-BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003084-03-SINDSAUDE	2.440,19	0,00	198,27	2.638,46
8888030003085-03-INSS OBRAS E SERVIÇOS	736,33	0,00	0,00	736,33
8888030003088-03-DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003089-03-RESSARCIMENTO AO ERRARIO	0,00	0,00	9.207,40	9.207,40
8888030003090-03-EMPRESTIMO BRADESCO	3.516,15	0,00	690,82	4.206,97
8888030016000-02-ISS - EXTRA	2.871,00	0,00	2.484,72	5.355,72
8888030017000-02-IRRF - EXTRA	15.266,66	0,00	189.928,25	205.194,91
8888030019000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	639.993,62	0,00	56.444,99	696.438,61
8888030020000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	52.895,75	0,00	4.393,22	57.288,97
8888030021000-02-FALTAS	0,00	0,00	1.233,67	1.233,67
8888030022000-02-INSS	1.205.525,09	0,00	0,00	1.205.525,09
8888030023000-02-SALARIO FAMILIA	44.547,30	0,00	5.639,92	50.187,22
8888030024000-02-SALARIO MATERNIDADE	27.908,25	0,00	4.108,08	32.016,33
8888030025000-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.081,39	0,00	0,00	218.081,39
8888030026000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	178.770,21	0,00	0,00	178.770,21
8888030027000-02-CONTRIBUCAO 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	1.566,80	0,00	169,50	1.736,30
8888040004043-04-CONSULTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004044-04-INSS OBRAS E SERVIÇOS	981,27	0,00	0,00	981,27
8888040004045-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004047-04-PENSAO ALIMENTICIA	4.381,19	0,00	398,29	4.779,48
8888040018000-03-ISS - EXTRA	5.124,49	0,00	13.267,00	18.391,49
8888040019000-03-IRRF - EXTRA	418.256,41	0,00	87.113,11	505.369,52
8888040020000-03-INSS	528.689,88	0,00	87.522,82	616.212,70
8888040021000-03-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	336.963,67	0,00	25.658,18	362.621,85
8888040022000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	50.378,66	0,00	4.753,78	55.132,44
8888040023000-03-FALTAS	0,00	0,00	36.622,49	36.622,49
8888040024000-03-SALARIO FAMILIA	36.522,43	0,00	3.212,16	39.734,59
8888040025000-03-SALARIO MATERNIDADE	71.732,52	0,00	7.979,88	79.712,40
8888040026000-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.103.420,96	0,00	0,00	1.103.420,96
8888040027000-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	783.885,77	0,00	0,00	783.885,77
8888040403000-03-CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040404000-03-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005003-05-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005004-05-INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005005-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005006-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	924,87	0,00	0,00	924,87
8888050005007-05-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050012000-04-INSS	102.722,57	0,00	8.043,06	110.765,63
8888050013000-04-ISS	6.664,85	0,00	4.122,58	10.787,43
8888050014000-04-IRRF	941,03	0,00	15.834,58	16.775,61
8888050015000-04-EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	38.283,59	0,00	2.189,73	40.473,32

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

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888050016000-04-EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	16.224,95	0,00	1.437,73	17.662,68
8888050017000-04-FALTAS	0,00	0,00	278,95	278,95
8888050018000-04-SALARIO FAMILIA	8.685,40	0,00	826,54	9.511,94
8888050019000-04-SALARIO MATERNIDADE	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00
8888050020000-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.769,31	0,00	0,00	48.769,31
8888050021000-04-RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.851,25	0,00	0,00	43.851,25
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-Orçamentaria ->	10.049.812,50	14.134.399,78	4.084.587,28	14.134.399,78

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0001-010310001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo</b>						
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	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>3.888,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0001-010310001.2.001 - Manutenção da Casa Legislativa</b>						
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	1.308.930,18	1.308.930,18	1.308.930,18	1.308.930,18	1.308.930,18	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.649,63	272.649,63	272.649,63	272.649,63	272.649,63	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.530,59	5.530,59	5.530,59	5.530,59	5.530,59	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	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	253.368,29	253.368,29	253.368,29	253.368,29	253.368,29	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	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	70.529,98	70.529,98	70.529,98	70.529,98	70.529,98	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>1.930.837,67</b>	<b>1.930.837,67</b>	<b>1.930.837,67</b>	<b>1.930.837,67</b>	<b>1.930.837,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>1.934.725,67</b>	<b>0,00</b>

<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>0101-041220003.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	34.700,00	573.519,14	38.218,25	573.519,14	573.519,14	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	17.800,00	800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	779,00	20.417,13	3.371,23	20.417,13	20.417,13	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	26.681,17	0,00	26.681,17	26.681,17	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	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>36.279,00</b>	<b>640.011,44</b>	<b>42.389,48</b>	<b>640.011,44</b>	<b>640.011,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>36.279,00</b>	<b>640.011,44</b>	<b>42.389,48</b>	<b>640.011,44</b>	<b>640.011,44</b>	<b>0,00</b>

<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*JK*

*A*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>0102-041220004.2.003 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Fi</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	705.402,68	50.797,40	705.402,68	705.402,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.479,07	245.618,66	0,00	197.139,59	245.618,66	48.479,07
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.149,00	56.571,84	3.287,07	56.571,84	56.571,84	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	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.592,65	65.905,03	10.617,69	65.905,03	65.905,03	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	5.353,94	5.353,94	5.353,94	5.353,94	5.353,94	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	5.100,00	145.786,46	27.382,67	145.786,46	145.786,46	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	640,00	59.811,56	12.319,76	59.811,56	59.811,56	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.239,99	623.904,54	64.734,64	623.904,54	623.904,54	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.900,00	268.557,98	34.328,06	268.557,98	268.557,98	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	699,66	28.788,51	699,66	28.788,51	28.788,51	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	36.846,42	273.883,29	36.846,42	273.883,29	273.883,29	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	18.542,54	1.122,54	18.542,54	18.542,54	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	23.376,43	0,00	23.376,43	23.376,43	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>116.000,73</b>	<b>2.528.223,46</b>	<b>247.489,85</b>	<b>2.479.744,39</b>	<b>2.528.223,46</b>	<b>48.479,07</b>

**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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0102 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>0102-999990009.9.001 - Reserva de Contingência</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	116.000,73	2.528.223,46	247.489,85	2.479.744,39	2.528.223,46	48.479,07
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>						
<b>0103-154520076.2.005 - Manutenção do Matadouro Público</b>						
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
<b>0103-185410086.1.003 - Programa de Preservação e Conservação Ambiental</b>						
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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>0103-185410086.2.006 - Manutenção de Atividades de Preservação</b>						
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
<b>0103-185440011.1.004 - Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes</b>						
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
<b>0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.100,00	362.805,04	23.974,55	362.805,04	362.805,04	0,00

*Jc*

*↓*



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>						
<b>0103-201220011.2.007 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>						
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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.268,32	2.610,77	28.268,32	28.268,32	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	62.428,69	5.017,10	62.428,69	62.428,69	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	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>22.100,00</b>	<b>455.242,05</b>	<b>33.192,42</b>	<b>455.242,05</b>	<b>455.242,05</b>	<b>0,00</b>
<b>0103-201220086.2.008 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103-206050011.1.005 - Seguro Safra</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.416,00	0,00	31.416,00	31.416,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103-206050011.2.009 - Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar</b>						
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

*J*

*+*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0103 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICUL. E MEIO AMBIEN</b>						
<b>0103-206070011.1.006 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar</b>						
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 ->	22.100,00	491.458,05	33.192,42	491.458,05	491.458,05	0,00
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>0104-041220006.1.007 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	20.931,31	0,00	20.931,31	20.931,31	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.400,19	0,00	41.400,19	41.400,19	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	62.331,50	0,00	62.331,50	62.331,50	0,00
<b>0104-041220015.2.010 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.800,00	705.263,76	54.311,80	705.263,76	705.263,76	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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.614,30	1.326.281,61	141.639,34	1.326.281,61	1.326.281,61	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	3.376,15	47.963,86	4.194,30	47.963,86	47.963,86	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.334,30	1.206.196,27	106.275,25	1.206.196,27	1.206.196,27	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	30.550,01	30.550,01	30.550,01	30.550,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.700,00	9.050,00	2.700,00	9.050,00	9.050,00	0,00
Total da Dotacao ->	95.824,75	3.325.465,51	339.670,70	3.325.465,51	3.325.465,51	0,00
<b>0104-154510016.1.009 - Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público</b>						
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
<b>0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq</b>						
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 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>0104-154510020.1.011 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parq</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.866,48	0,00	23.866,48	23.866,48	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	764.301,58	110.092,53	764.301,58	764.301,58	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	788.168,06	110.092,53	788.168,06	788.168,06	0,00
<b>0104-154510021.1.012 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e</b>						
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	2.021.751,22	0,00	2.021.751,22	2.021.751,22	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.021.751,22	0,00	2.021.751,22	2.021.751,22	0,00
<b>0104-154520025.2.011 - Manutenção da Iluminação Pública</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	586.060,64	42.956,43	586.060,64	586.060,64	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	586.060,64	42.956,43	586.060,64	586.060,64	0,00
<b>0104-164820019.1.014 - Construção de Casas Populares</b>						
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
<b>0104-175120094.1.034 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.798,71	0,00	25.798,71	25.798,71	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	25.798,71	0,00	25.798,71	25.798,71	0,00
<b>0104-175120094.1.035 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS</b>						
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
<b>0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>						
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 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>0104-185420018.2.012 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.647.376,32	137.281,36	1.647.376,32	1.647.376,32	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	1.647.376,32	137.281,36	1.647.376,32	1.647.376,32	0,00
<b>0104-185440011.1.015 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	100.698,12	67.050,18	100.698,12	100.698,12	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.053,03	0,00	80.053,03	80.053,03	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	180.751,15	67.050,18	180.751,15	180.751,15	0,00
<b>0104-206070011.1.036 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO</b>						
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
<b>0104-257520025.1.016 - Construção de Redes de Energia Elétrica</b>						
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
<b>0104-267820026.1.017 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.700,00	584.297,55	344.579,57	584.297,55	584.297,55	0,00
Total da Dotacao ->	106.700,00	584.297,55	344.579,57	584.297,55	584.297,55	0,00
<b>0104-267820026.1.018 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	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	89.945,61	0,00	89.945,61	89.945,61	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	107.305,61	0,00	107.305,61	107.305,61	0,00
<b>0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	91.944,81	0,00	91.944,81	91.944,81	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0104 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>0104-267820026.1.037 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	91.944,81	0,00	91.944,81	91.944,81	0,00
Total da Unidade ->	202.524,75	9.421.251,08	1.041.630,77	9.421.251,08	9.421.251,08	0,00
<b>0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>0105-041220004.2.013 - Manutenção e Coordenação da Procuradoria</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	59.296,65	4.447,26	59.296,65	59.296,65	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
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	59.296,65	4.447,26	59.296,65	59.296,65	0,00
Total da Unidade ->	0,00	59.296,65	4.447,26	59.296,65	59.296,65	0,00
<b>0106 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>						
<b>0106-061810075.2.014 - Manutenção e Coordenação do Demutran</b>						
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	19.436,45	1.653,29	19.436,45	19.436,45	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	21.151,02	1.330,00	21.151,02	21.151,02	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	40.917,47	2.983,29	40.917,47	40.917,47	0,00
<b>0106-261220029.2.015 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	765.438,64	54.758,27	765.438,64	765.438,64	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	56.054,02	7.941,54	56.054,02	56.054,02	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	12.996,96	2.664,24	12.996,96	12.996,96	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	759,05	47.787,15	3.897,05	47.787,15	47.787,15	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 ->	1.359,05	884.076,77	69.261,10	884.076,77	884.076,77	0,00
Total da Unidade ->	1.359,05	924.994,24	72.244,39	924.994,24	924.994,24	0,00
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>						
<b>0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	296.939,70	14.374,85	296.939,70	296.939,70	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>						
<b>0107-041220088.2.016 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	200,00	49.675,00	7.200,00	49.675,00	49.675,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.194,55	0,00	8.194,55	8.194,55	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	33.634,64	4.471,71	33.634,64	33.634,64	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>200,00</b>	<b>392.591,89</b>	<b>26.046,56</b>	<b>392.591,89</b>	<b>392.591,89</b>	<b>0,00</b>
<b>0107-133920088.1.033 - CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0107-133920088.2.017 - Manutenção do Parque de Vaquejada</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0107-133920088.2.018 - Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>						
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	257,12	26,03	257,12	257,12	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*J*

*L*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0107 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD</b>						
<b>0107-133920088.2.019 - Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	257,12	26,03	257,12	257,12	0,00
<b>0107-278120087.1.020 - Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliespo</b>						
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	551.391,80	0,00	551.391,80	551.391,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	551.391,80	0,00	551.391,80	551.391,80	0,00
<b>0107-278120087.1.021 - Construção de Academias Populares</b>						
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
<b>0107-278120087.2.020 - Manutenção de Programas Esportivos</b>						
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	1.740,11	688,43	1.740,11	1.740,11	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	1.740,11	688,43	1.740,11	1.740,11	0,00
<b>0107-278120087.2.021 - Manutenção do Programa de Desporto Amador</b>						
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
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	200,00	945.980,92	26.761,02	945.980,92	945.980,92	0,00
<b>0108 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>0108-185410086.2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ji*

*A*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0108 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>0108-185410086.2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
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	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	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	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total do Orgao ->	378.463,53	15.016.045,84	1.468.155,19	14.967.566,77	15.016.045,84	48.479,07

**0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**0202-121220049.2.022 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.900,00	773.412,50	26.402,39	773.412,50	773.412,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	109.581,47	0,00	109.581,47	109.581,47	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.356,00	204.790,64	8.760,50	204.790,64	204.790,64	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAOES CULT.ART.CIENT	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	76.100,00	7.425,00	76.100,00	76.100,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	23.574,00	1.800,00	23.574,00	23.574,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.770,42	427.796,51	42.487,67	427.796,51	427.796,51	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICAO	0,00	2.417,64	0,00	2.417,64	2.417,64	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	169.463,65	18.895,99	169.463,65	169.463,65	0,00
Total da Dotacao ->	36.026,42	1.852.566,41	105.771,55	1.852.566,41	1.852.566,41	0,00

**0202-123060062.2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.478,29	300,00	288.478,29	288.478,29	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	288.478,29	300,00	288.478,29	288.478,29	0,00



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

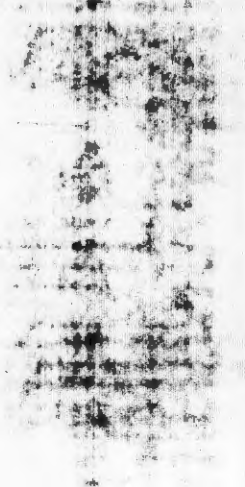
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
<b>0202-123060062.2.024 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.172,44	0,00	131.172,44	131.172,44	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	131.172,44	0,00	131.172,44	131.172,44	0,00
<b>0202-123060062.2.025 - Manutenção da Merenda Escolar - EJA</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	3.971,36	0,00
<b>0202-123610056.2.026 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	111.400,00	2.880.288,80	225.918,26	2.880.288,80	2.880.288,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	487.540,97	0,00	487.540,97	487.540,97	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	9.361,60	177.604,61	14.151,20	177.604,61	177.604,61	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	43.345,80	48.427,80	43.345,80	48.427,80	48.427,80	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	910,00	26.458,30	3.217,80	26.458,30	26.458,30	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.500,00	442.350,05	46.670,59	442.350,05	442.350,05	0,00
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	90.618,47	0,00	90.618,47	90.618,47	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 ->	197.517,40	4.156.089,00	333.303,65	4.156.089,00	4.156.089,00	0,00
<b>0202-123610056.2.027 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>						
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
<b>0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
<b>0202-123610056.2.030 - Programa de Combate ao Analfabetismo</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202-123610061.2.028 - Manutenção do Transporte Escolar</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	45.980,37	0,00	45.980,37	45.980,37	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	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>259.980,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.980,37</b>	<b>259.980,37</b>	<b>214.000,00</b>
<b>0202-123610065.2.029 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fu</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	442.600,00	7.812.551,57	496.891,68	7.812.551,57	7.812.551,57	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.355,39	1.729.631,08	0,00	1.424.275,69	1.729.631,08	305.355,39
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>747.955,39</b>	<b>9.542.182,65</b>	<b>496.891,68</b>	<b>9.236.827,26</b>	<b>9.542.182,65</b>	<b>305.355,39</b>
<b>0202-123610069.1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	212.000,90	0,00	212.000,90	212.000,90	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	597.413,76	0,00	597.413,76	597.413,76	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>809.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>809.414,66</b>	<b>809.414,66</b>	<b>0,00</b>
<b>0202-123630056.2.031 - Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário</b>						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0202 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
<b>0202-123640056.2.032 - Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>0202-123650056.2.033 - Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil</b>						
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 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	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
<b>0202-123650065.2.034 - Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino In</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	79.500,00	2.000.386,08	90.596,96	2.000.386,08	2.000.386,08	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.500,00	2.000.386,08	90.596,96	2.000.386,08	2.000.386,08	0,00
<b>0202-123650069.1.025 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	25.948,71	0,00	25.948,71	25.948,71	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	175.058,81	0,00	175.058,81	175.058,81	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	201.007,52	0,00	201.007,52	201.007,52	0,00
<b>0202-123660056.2.035 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	110.353,77	6.334,34	110.353,77	110.353,77	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	110.353,77	6.334,34	110.353,77	110.353,77	0,00
<b>0202-123670056.2.036 - Manutenção da Educação Especial</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*J.*

*f*



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

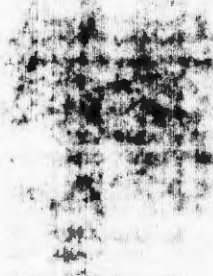
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>						
<b>0301-103010024.1.026 - Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	318.695,56	0,00	318.310,50	318.695,56	385,06
Total da Dotacao ->	0,00	318.695,56	0,00	318.310,50	318.695,56	385,06
<b>0301-103010031.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde</b>						
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	114.273,72	0,00	114.273,72	114.273,72	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	114.273,72	0,00	114.273,72	114.273,72	0,00
<b>0301-103010032.2.039 - Manutenção e Coordenação do PSF</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	253.200,00	2.760.148,09	289.600,76	2.499.850,37	2.760.148,09	260.297,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.415,51	224.118,12	0,00	197.702,61	224.118,12	26.415,51
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	25.918,48	4.352,48	25.918,48	25.918,48	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.821,44	173.681,56	29.598,95	173.681,56	173.681,56	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.000,00	167.727,42	15.870,63	167.727,42	167.727,42	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	298.436,95	3.357.193,67	339.422,82	3.070.480,44	3.357.193,67	286.713,23
<b>0301-103010032.2.040 - Manutenção e Coordenação da Atenção Básica</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.842,00	616.714,35	39.540,73	616.714,35	616.714,35	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.151,69	8.119,80	1.151,69	8.119,80	8.119,80	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	83.767,65	263,41	83.767,65	83.767,65	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	45.426,84	0,00	45.426,84	45.426,84	0,00
Total da Dotacao ->	5.993,69	754.028,64	40.955,83	754.028,64	754.028,64	0,00
<b>0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	300,00	412.663,10	35.583,91	412.663,10	412.663,10	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.091,63	0,00	51.091,63	51.091,63	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	103.600,00	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

*J*

*L*



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>						
<b>0301-103010032.2.041 - Manutenção e Coordenação do Programa de Acs</b>						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>300,00</b>	<b>567.354,73</b>	<b>35.583,91</b>	<b>567.354,73</b>	<b>567.354,73</b>	<b>0,00</b>
<b>0301-103010032.2.043 - Manutenção e Coordenação do Nasf</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.300,00	347.201,22	39.060,09	321.160,94	347.201,22	26.040,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.915,03	0,00	30.915,03	30.915,03	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	34.745,46	0,00	34.745,46	34.745,46	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>23.300,00</b>	<b>412.861,71</b>	<b>39.060,09</b>	<b>386.821,43</b>	<b>412.861,71</b>	<b>26.040,28</b>
<b>0301-103010037.1.028 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301-103010037.2.042 - Manutenção e Coordenação do Ceo</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	121.024,61	13.647,81	111.926,07	121.024,61	9.098,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.753,77	0,00	15.753,77	15.753,77	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.060,41	237,70	35.060,41	35.060,41	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	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>177.128,79</b>	<b>13.885,51</b>	<b>168.030,25</b>	<b>177.128,79</b>	<b>9.098,54</b>
<b>0301-103015018.2.068 - ACOES SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	536.198,51	34.570,00	536.198,51	536.198,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*J*

*f*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>						
<b>0301-103015018.2.068 - ACOES SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00	47.580,00	0,00
3.3.90.39.05 CONSERVACAO DE REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	586.421,51	34.570,00	586.421,51	586.421,51	0,00
<b>0301-103020031.1.029 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	32.051,78	0,00	32.051,78	32.051,78	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	32.051,78	0,00	32.051,78	32.051,78	0,00
<b>0301-103020032.2.044 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	179.100,00	1.760.589,74	323.665,73	1.721.747,73	1.760.589,74	38.842,01
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	147.167,57	0,00	147.167,57	147.167,57	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	6.729,65	140,00	6.729,65	6.729,65	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36.825,81	506.598,18	84.149,38	506.598,18	506.598,18	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 ->	215.925,81	2.421.085,14	407.955,11	2.382.243,13	2.421.085,14	38.842,01
<b>0301-103020032.2.045 - Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião d</b>						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	76.172,94	6.391,17	76.172,94	76.172,94	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	76.172,94	6.391,17	76.172,94	76.172,94	0,00
<b>0301-103020032.2.046 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.564,80	1.738.251,55	229.774,20	1.738.251,55	1.738.251,55	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	11.556,01	0,00	11.556,01	11.556,01	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.329,00	583.066,31	64.005,96	583.066,31	583.066,31	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	87.683,25	68.900,00	87.683,25	87.683,25	0,00
Total da Dotacao ->	82.893,80	2.420.557,12	362.680,16	2.420.557,12	2.420.557,12	0,00

*J. J.*

*L*

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>						
<b>0301-103030032.1.030 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>						
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
<b>0301-103030032.2.047 - Manutenção e Coordenação do CAPS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	32.900,00	352.350,98	40.051,36	312.818,65	352.350,98	39.532,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.696,38	0,00	42.696,38	42.696,38	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.562,39	41.992,67	9.104,08	41.992,67	41.992,67	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.791,36	2.298,56	13.791,36	13.791,36	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	3.525,41	0,00	3.525,41	3.525,41	0,00
Total da Dotacao ->	36.462,39	454.356,80	51.454,00	414.824,47	454.356,80	39.532,33
<b>0301-103050032.2.048 - Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	405.308,62	29.206,22	405.308,62	405.308,62	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	28.170,45	0,00	28.170,45	28.170,45	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.648,56	1.956,07	15.648,56	15.648,56	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.942,44	88,35	2.942,44	2.942,44	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	469.070,07	31.250,64	469.070,07	469.070,07	0,00
Total da Unidade ->	884.413,14	17.458.928,23	2.017.454,16	17.016.543,12	17.458.928,23	442.385,11
Total do Orgao ->	884.413,14	17.458.928,23	2.017.454,16	17.016.543,12	17.458.928,23	442.385,11
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.500,00	1.162.375,48	80.295,02	1.162.375,48	1.162.375,48	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.976,37	80.730,63	0,00	76.754,26	80.730,63	3.976,37
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	72.563,52	2.951,28	72.563,52	72.563,52	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	800,00	262.591,45	98.352,85	262.591,45	262.591,45	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	38.700,00	3.875,00	38.700,00	38.700,00	0,00



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>0401-081220040.2.049 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	67.518,88	8.806,48	67.518,88	67.518,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	331,99	170.115,88	13.407,76	170.115,88	170.115,88	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	123.428,83	0,00	123.428,83	123.428,83	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>7.788,36</b>	<b>1.992.693,67</b>	<b>207.688,39</b>	<b>1.988.717,30</b>	<b>1.992.693,67</b>	<b>3.976,37</b>
<b>0401-081220040.2.050 - Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-081225018.2.069 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.038,00	0,00	34.038,00	34.038,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,00</b>	<b>52.358,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.015,04	835,84	5.015,04	5.015,04	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

*[Handwritten signatures and marks]*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>0401-082410044.2.051 - Manutenção e Coordenação da Casa de Acolhimento ao Idoso</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	7.555,04	835,84	7.555,04	7.555,04	0,00
<b>0401-082420044.2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiên</b>						
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
<b>0401-082430049.2.064 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ</b>						
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	0,00	26.081,82	2.352,00	26.081,82	26.081,82	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	121.910,00	10.000,00	121.910,00	121.910,00	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	147.991,82	12.352,00	147.991,82	147.991,82	0,00
<b>0401-082440044.1.031 - Construção do CREAS</b>						
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
<b>0401-082440044.1.032 - Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	129.270,10	0,00	129.270,10	129.270,10	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	129.270,10	0,00	129.270,10	129.270,10	0,00
<b>0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*J. L.*

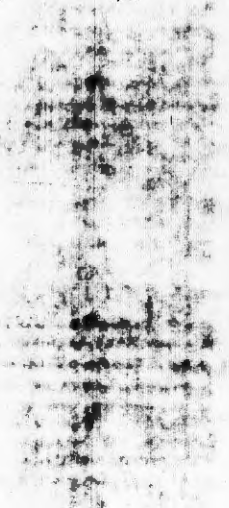
**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>0401-082440044.2.054 - Manutenção e Coordenação de Programas Sociais</b>						
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.055 - Manutenção do IGD - SUAS</b>						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.796,80	1.988,00	2.796,80	2.796,80	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,80</b>	<b>1.988,00</b>	<b>4.496,80</b>	<b>4.496,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.056 - Manutenção e Coordenação do CREAS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	28.634,51	4.552,80	28.634,51	28.634,51	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	8.163,78	0,00	8.163,78	8.163,78	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>800,00</b>	<b>37.697,29</b>	<b>4.552,80</b>	<b>37.697,29</b>	<b>37.697,29</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.057 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V</b>						
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	687,80	0,00	687,80	687,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,80</b>	<b>6.197,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0401-082440044.2.058 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>0401-082440044.2.066 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-083340095.2.065 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA</b>						
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
Total da Unidade ->	11.314,36	2.717.789,92	272.460,02	2.713.813,55	2.717.789,92	3.976,37
Total do Orgao ->	11.314,36	2.717.789,92	272.460,02	2.713.813,55	2.717.789,92	3.976,37
<b>0501 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>0501-082430043.2.053 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.979,65	2.268,95	12.979,65	12.979,65	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.522,56	0,00	7.522,56	7.522,56	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.999,16	14.556,87	4.805,76	14.556,87	14.556,87	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 ->	1.999,16	35.059,08	7.074,71	35.059,08	35.059,08	0,00
<b>0501-082430048.2.063 - Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e a</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.146,30	41,80	1.146,30	1.146,30	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.146,30	41,80	1.146,30	1.146,30	0,00
Total da Unidade ->	1.999,16	36.205,38	7.116,51	36.205,38	36.205,38	0,00
Total do Orgao ->	1.999,16	36.205,38	7.116,51	36.205,38	36.205,38	0,00
Total da Orcamentaria ->	4.271.915,07	56.545.297,59	6.733.109,73	55.531.101,65	56.545.297,59	1.014.195,94

*J.*

*F*



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-FARIAS BRITO**

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
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	2.567.230,18	28.921.115,85	3.493.874,68	28.547.304,97	28.921.115,85	373.810,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.649,63	3.728.429,17	272.649,63	3.302.429,17	3.728.429,17	426.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.349,00	247.262,84	10.487,07	247.262,84	247.262,84	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
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	76.172,94	6.391,17	76.172,94	76.172,94	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00	65.740,00	8.300,00	65.740,00	65.740,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.675,95	6.033.942,66	593.952,81	6.033.942,66	6.033.942,66	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	48.699,74	66.781,74	48.699,74	66.781,74	66.781,74	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	12.122,00	308.931,20	109.674,85	308.931,20	308.931,20	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	5.100,00	323.486,46	45.007,67	323.486,46	323.486,46	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	32.685,28	810.024,02	103.739,88	810.024,02	810.024,02	0,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	407.051,81	8.480.865,46	1.139.212,79	8.480.865,46	8.480.865,46	0,00
3.3.90.39.05 CONSERVACAO DE REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.426,83	14.800,26	172.426,83	172.426,83	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.900,00	301.246,91	34.328,06	301.246,91	301.246,91	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	699,66	28.788,51	699,66	28.788,51	28.788,51	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.473,00	35.993,01	33.023,01	35.993,01	35.993,01	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	255.590,82	495.045,33	255.590,82	495.045,33	495.045,33	0,00
4.4.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.700,00	5.611.806,96	454.672,10	5.611.421,90	5.611.806,96	385,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.588,00	566.897,62	89.109,54	352.897,62	566.897,62	214.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	192.840,08	18.895,99	192.840,08	192.840,08	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.271.915,07</b>	<b>56.545.297,59</b>	<b>6.733.109,73</b>	<b>55.531.101,65</b>	<b>56.545.297,59</b>	<b>1.014.195,94</b>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.265.879,81	32.649.545,02	3.766.524,31	31.849.734,14	32.649.545,02	799.810,88
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.747,26	17.472.707,91	2.403.907,79	17.472.707,91	17.472.707,91	0,00
4.4 INVESTIMENTOS	113.288,00	6.230.204,58	543.781,64	6.015.819,52	6.230.204,58	214.385,06
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.840,08	18.895,99	192.840,08	192.840,08	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

1

de: 6

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.234.122,04	01	LEGISLATIVA	1.934.725,67
12	CONTRIBUIÇÕES	880.896,23	04	ADMINISTRACAO	7.007.920,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	278.476,62	06	SEGURANCA PUBLICA	40.917,47
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.083.715,99	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.753.995,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.362.955,90	10	SAUDE	17.458.928,23
			12	EDUCACAO	19.381.602,55
			13	CULTURA	257,12
			15	URBANISMO	3.395.979,92
			17	SANEAMENTO	25.798,71
			18	GESTCO AMBIENTAL	1.837.757,47
			20	AGRICULTURA	486.658,05
			26	TRANSPORTE	1.667.624,74
			27	DESPORTO E LAZER	553.131,91
<b>Sub-Total</b>		<b>58.840.166,78</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>56.545.297,59</b>

SAÍDO DA DESPESA		RESTOS A PAGAR			
	EMPENHADO A PAGAR	1.014.195,94			
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	493.558,27	
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	913.777,53	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.081,39	
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	178.770,21	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.103.420,96	
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	783.885,77	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.769,31	
			RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.851,25	
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	924,87	
<b>Sub-Total</b>		<b>1.014.195,94</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>3.785.039,56</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			
	INSS - EXTRA	123.549,86		INSS - EXTRA	123.549,86
	ISS - EXTRA	605,30		ISS - EXTRA	605,30
	IRRF - EXTRA	122.355,05		IRRF - EXTRA	122.390,85
	EMPRESTIMO BB	45.453,12		EMPRESTIMO BB	45.453,12
	EMPRESTIMO CEF	31.775,51		EMPRESTIMO CEF	31.775,51
	OUTRAS RESTITUICOES	336,41		OUTRAS RESTITUICOES	336,21
	PENSAO ALIMENTICIA	23.935,74		PENSAO ALIMENTICIA	24.030,98
	FALTAS	8.814,42		FALTAS	8.814,42
	SALARIO FAMILIA	1.070,12		SALARIO FAMILIA	1.069,64
	DUODECIMO	1.934.856,03		FALTAS	12.621,74
	FALTAS	12.621,74		SALARIO FAMILIA	21.367,96
	SALARIO FAMILIA	21.367,96		SALARIO MATERNIDADE	36.550,01
	SALARIO MATERNIDADE	36.550,01		PENSAO ALIMENTICIA	62.770,17
	PENSAO ALIMENTICIA	62.770,17		INSS	274.379,42

# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

2

de: 6

## RECEITAS

## DESPESAS

INSS	274.379,42	IRRF	60.922,41
IRRF	60.922,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.481,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.481,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	277.598,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	277.598,28	ISS	299,91
ISS	299,91	SINDICATO SERVIDORES	58,19
SINDICATO SERVIDORES	58,19	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	2.193,32
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	2.193,32	ARAJARA PARK	4.073,90
ARAJARA PARK	4.073,90	CONSULTMED	438,00
CONSULTMED	438,00	INSS OBRAS E SERVIÇOS	86.674,78
INSS OBRAS E SERVIÇOS	86.674,78	CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	2.848.756,29
EMPRESTIMO BRADESCO	8.983,51	EMPRESTIMO BRADESCO	8.983,51
ISS - EXTRA	5.355,72	ISS - EXTRA	5.355,72
IRRF - EXTRA	205.194,91	IRRF - EXTRA	205.194,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	696.438,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	696.438,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	57.288,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	57.288,97
FALTAS	1.233,67	FALTAS	1.233,67
INSS	1.205.525,09	INSS	1.205.525,09
SALARIO FAMILIA	50.187,22	SALARIO FAMILIA	50.187,22
SALARIO MATERNIDADE	32.016,33	SALARIO MATERNIDADE	32.016,33
PENSÃO ALIMENTICIA	18.093,88	PENSÃO ALIMENTICIA	18.093,88
SINDICATO SINPRO.	47.253,41	SINDICATO SINPRO.	47.253,41
SINDICATO DOS SERVIDORES	341,50	SINDICATO DOS SERVIDORES	341,50
ARAJARA PARK	15.419,20	ARAJARA PARK	15.419,20
CONSULTMED	1.314,00	CONSULTMED	1.314,00
PENHORA JUDICIAL	5.145,68	PENHORA JUDICIAL	5.145,68
EMPRESTIMO BRADESCO	19.844,07	EMPRESTIMO BRADESCO	19.844,07
ISS - EXTRA	18.391,49	ISS - EXTRA	18.391,49
IRRF - EXTRA	505.369,52	IRRF - EXTRA	505.369,52
INSS	688.551,32	INSS	616.212,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	362.621,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	362.621,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	55.132,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	55.132,44
FALTAS	36.622,49	FALTAS	36.622,49
SALARIO FAMILIA	39.734,59	SALARIO FAMILIA	39.734,59
SALARIO MATERNIDADE	79.712,40	SALARIO MATERNIDADE	79.712,40
PENSÃO ALIMENTICIA	23.247,62	PENSÃO ALIMENTICIA	23.247,62
SINDICATO DOS SERVIDORES	62,71	SINDICATO DOS SERVIDORES	62,71
ARAJARA PARK	7.419,90	ARAJARA PARK	7.419,90
SINDSAUDE	2.638,46	SINDSAUDE	2.638,46
INSS OBRAS E SERVIÇOS	736,33	INSS OBRAS E SERVIÇOS	736,33
RESSARCIMENTO AO ERRARIO	9.207,40	RESSARCIMENTO AO ERRARIO	9.207,40
EMPRESTIMO BRADESCO	4.206,97	EMPRESTIMO BRADESCO	4.206,97
IRRF	16.775,61	IRRF	16.775,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	40.473,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	40.473,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.662,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.662,68



# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

3

de: 6

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

FALTAS	278,95	FALTAS	278,95
SALARIO FAMILIA	9.511,94	SALARIO FAMILIA	9.511,94
SALARIO MATERNIDADE	4.184,00	SALARIO MATERNIDADE	4.184,00
ISS	10.787,43	ISS	10.787,43
INSS	110.765,63	INSS	110.765,63
ARAJARA PARK	1.736,30	ARAJARA PARK	1.736,30
INSS OBRAS E SERVIÇOS	981,27	INSS OBRAS E SERVIÇOS	981,27
PENSÃO ALIMENTICIA	4.779,48	PENSÃO ALIMENTICIA	4.779,48
<b>Sub-Total</b>	<b>7.572.408,70</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>8.414.100,70</b>

### TRANSF. ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	115.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.892,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.775.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.430.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.339.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.704.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	61.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	96.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	105.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	860,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	135.212,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	469.423,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	158.194,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	6.332.689,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	23.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	21.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	261.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.793,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	476,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	131.589,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	96.504,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	994,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.848.620,00

### TRANSF. ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.892,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.775.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.430.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.339.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.704.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	61.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	96.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	135.212,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	469.423,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	158.194,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.332.689,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	23.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	21.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	261.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	5.793,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	476,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	131.589,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	96.504,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	994,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	1.848.620,00

# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

4

de: 6

## RECEITAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	40.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	590,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	75.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	117.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	22.591,27
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	30.334,01
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	4.668,52
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	2.127,54

Sub-Total

17.561.173,05

## DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	40.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	75.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	117.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	22.591,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	30.334,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIT	4.668,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.127,54
REPASSE DUODECIMO	1.934.841,12

Sub-Total

19.496.014,17

## SALDO DAS CONTAS

5.948-X CAMARA MUNICIPAL	189,29
102.955-FPM	3.815,96
6.779-2 SIMPLES NACIONAL	1.008,34
5.944-7 ROYALITES DE PETROLEO	312,63
6.078-X ILUMINACAO PUBLICA	93.825,12
6.158-1 TRIBUTOS ESTADO	2,83
6.214-6 TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.697,61
8.176-0 DEMUTRAN REPASSE	2,46
8.177-9 DEMUTRAN ARRECADACAO	31,85
9.248-7 RECUPERACAO ESTRADAS	1.478,51
11.071- DEPARTAMENTO MINERAL	1,99
12.747- IPI	877,67
17.766- CIDE	4,22
101.201-FUNDO ESPECIAL	941.498,03
104.480-ITR	32,87
283.142-ICMS DESONERACAO	8,50
167-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.270,80
240-1 AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60
776-4 PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,25
796-9 PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,26
798-5 2ª ETAPA RODOVIARIA	70.831,31
12.044- CAIXA ECONOMICA	18.698,90
51-4 ICMS/IPVA	1.723,41
647.192-RODOVIARIA FEDERAL	1.039,96
71.037- PAVIMENTACAO MAP 3841	358.109,30
71.081- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2	261.017,00
4.000-2 ISS CORREIOS	12.977,93
12.759- PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA	295.850,23
71.163- PAVIMENTACAO CARIUTABA E VILA UMARI	105.447,85

## SALDO ATUALIZADO

5.948-X CAMARA MUNICIPAL	189,29
102.955-FPM	294.541,54
6.779-2 SIMPLES NACIONAL	0,00
5.944-7 ROYALITES DE PETROLEO	0,00
6.078-X ILUMINACAO PUBLICA	78.857,59
6.158-1 TRIBUTOS ESTADO	0,00
6.214-6 TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.389,27
8.176-0 DEMUTRAN REPASSE	0,00
8.177-9 DEMUTRAN ARRECADACAO	0,00
9.248-7 RECUPERACAO ESTRADAS	1.485,80
11.071-X DEPARTAMENTO MINERAL	0,00
12.747-7 IPI	0,00
17.766-0 CIDE	0,00
101.201- FUNDO ESPECIAL	0,00
104.480- ITR	0,00
283.142- ICMS DESONERACAO	0,00
167-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,01
240-1 AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60
776-4 PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,26
796-9 PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,27
798-5 2ª ETAPA RODOVIARIA	0,00
12.044-0 CAIXA ECONOMICA	19.852,21
51-4 ICMS/IPVA	7,96
647.192-RODOVIARIA FEDERAL	0,00
71.037-6 PAVIMENTACAO MAP 3841	136.028,72
71.081-3 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2	0,00
4.000-2 ISS CORREIOS	0,00
12.759-0 PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA	0,00
71.163-1 PAVIMENTACAO CARIUTABA E VILA UMARI	0,00

# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

5

de: 6

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

647.217-QUADRA LAMAJU	83.175,71	647.217-QUADRA LAMAJU	0,00
13.187- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	755,04	13.187-3 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	758,77
71.204- CONSTRUCAO DE PRACAS 059/CIDADES/20	17.480,46	71.204-2 CONSTRUCAO DE PRACAS 059/CIDADES/20	9.200,28
71.155- PRECATORIO FUNDEB	4.112.329,34	71.155-0 PRECATORIO FUNDEB	3.632.710,31
		647.247- PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM ESTR	98,22
8-6 FUNDEB 40%	53,90	8-6 FUNDEB 40%	95,32
5.342-2 MANUTENÇÃO 25%	361,55	5.342-2 MANUTENÇÃO 25%	41,39
6.183-2 PDDE	204,56	6.183-2 PDDE	205,57
6.987-6 BRASIL ALFABETIZADO	14.607,45	6.987-6 BRASIL ALFABETIZADO	14.679,52
16.778- QUOTA SALARIO EDUCACAO	39.137,62	16.778-9 QUOTA SALARIO EDUCACAO	59.604,90
		17.373-8 PNATE	195.563,13
32.898- MERENDA ESCOLAR	125.167,90	32.898-7 MERENDA ESCOLAR	161.444,97
700-4 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	77.361,46	700-4 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	31.691,02
12.843- FUNDEB 100%	261.715,08	12.843-0 FUNDEB 100%	132.415,36
5.673-1 UNIDADE MISTA	60,36	5.673-1 UNIDADE MISTA	60,65
9.006-9 POSTO BARREIRO DO JORGE	15.902,40	9.006-9 POSTO BARREIRO DO JORGE	15.980,86
9.619-9 ACADEMIA PARQUE	7.425,72	9.619-9 ACADEMIA PARQUE	7.462,36
9.997-X EQUIPAMENTOS	56,81	9.997-X EQUIPAMENTOS	57,09
10.474- POSTO LAMAJU	754,47	10.474-4 POSTO LAMAJU	755,30
10.475- POSTO LAMBEDOURO	507,22	10.475-2 POSTO LAMBEDOURO	509,72
10.476- POSTO UMARI	1.549,72	10.476-0 POSTO UMARI	1.557,37
10.477- SAO VICENTE	761,26	10.477-9 SAO VICENTE	765,01
10.502- POSTO BARAUNAS	35,97	10.502-3 POSTO BARAUNAS	36,15
10.503- POSTO MONTE PICO	35,97	10.503-1 POSTO MONTE PICO	36,15
10.504- POSTO CARAS	35,97	10.504-X POSTO CARAS	36,15
12.959- FUS	18.153,93	12.959-3 FUS	251,14
26.302- VIG-MS	7.348,40	26.302-8 VIG-MS	0,00
32.072- FNS - BLGES	4.390,45	32.072-2 FNS - BLGES	0,00
		CAIXA CAIXA	0,00
12.085- CONVENIO 834910-2016	204.444,55	12.085-5 CONVENIO 834910-2016	0,00
9.764-0 FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	4.753,23	9.764-0 FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	4.776,68
12.671- CUSTEIO SUS	1.103.338,22	12.671-3 CUSTEIO SUS	546.424,04
12.684- BLOBO INVESTIMENTO FNS	258.207,63	12.684-5 BLOBO INVESTIMENTO FNS	55.158,78
9.916-3 FARMACIA	5.002,69	9.916-3 FARMACIA	5.027,37
647.208-AMPLIACAO HOSPITAL	253.429,71	647.208-AMPLIACAO HOSPITAL	0,00
		12.682-9 ABASTECIMENTO CACHOEIRA E CARNAUBA	391,61
1.850-3 PCD	1,23	1.850-3 PCD	1,23
9.354-8 CRAS ESTADO	9.478,19	9.354-8 CRAS ESTADO	9.426,39
10.311- BENEFICIO EVENTUAL	417,92	10.311-X BENEFICIO EVENTUAL	7.165,37
10.909- SCFV ESTADO	1,59	10.909-6 SCFV ESTADO	1,60
11.619- CRAS/C.P. - FEDERAL	40,44	11.619-X CRAS/C.P. - FEDERAL	40,64
11.621- CRAS/C.P. - ESTADO	1,34	11.621-1 CRAS/C.P. - ESTADO	1,35
11.622- BENEFICIO EVENTUAL	0,12	11.622-X BENEFICIO EVENTUAL	0,12
11.623- SCFV/C.P. - ESTADO	116,27	11.623-8 SCFV/C.P. - ESTADO	116,84

# Balancete Financeiro

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

6

de: 6

## RECEITAS

## DESPESAS

12.016- BPC	11,09	12.016-2 BPC	0,00
12.017- BL GBF FNAS	6.705,22	12.017-0 BL GBF FNAS	21.591,67
12.018- BL GSUAS FNAS	6.182,88	12.018-9 BL GSUAS FNAS	233,75
12.020- BL PSB FNAS	48.748,86	12.020-0 BL PSB FNAS	157.674,77
5.340-6 FAS	4.331,46	5.340-6 FAS	2,25
		CAIXA CAIXA	0,00
12.388- CRIANCA FELIZ	37.723,81	12.388-9 CRIANCA FELIZ	42.778,11
12.746- BLOCO MAC FNAS	52.178,82	12.746-9 BLOCO MAC FNAS	100.128,23
		13.512-7 ACOES DO COVID NO SUAS - PARA EPI -	4.016,92
		13.511-9 ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	2.403,17
<b>Sub-Total</b>	<b>9.023.243,67</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>5.770.736,12</b>

**Total** 94.011.188,14

**Total** 94.011.188,14

GESTOR:  
JOSE MARIA GOMES PEREIRA

CONTADOR:  
LEONARDO JOSE MACEDO

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

1

de: 9

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
<b>11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>						
111303110000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre	453.885,95	559.714,54	0,00	141.803,07	701.517,61	247.631,66
111801110000 01 Imposto sobre a Propriedade Predial e	26.624,00	22.192,67	0,00	23.025,34	45.218,01	18.594,01
111801120000 01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre	127.901,69	14.975,97	0,00	599,63	15.575,60	-112.326,09
111801410000 01 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	107.028,48	28.216,86	0,00	2.200,00	30.416,86	-76.611,62
111802310000 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	683.704,32	1.095.006,73	0,00	196.259,71	1.291.266,44	607.562,12
112101110000 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.974,40	80.732,90	0,00	14.585,47	95.318,37	79.343,97
112101110100 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.324,80	5.902,70	0,00	2.204,56	8.107,26	2.782,46
112101110200 01 TAXA DE LICENCA PARA	55.910,40	26.242,72	0,00	0,00	26.242,72	-29.667,68
112101110300 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
112101110400 01 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,80
112101110500 01 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	31.948,80	19.135,71	0,00	1.323,46	20.459,17	-11.489,63
112101110600 01 Taxas pela Prestacao de Servicos	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.534.926,84</b>	<b>1.852.120,80</b>	<b>0,00</b>	<b>382.001,24</b>	<b>2.234.122,04</b>	
<b>12 Contribuições</b>						
124000110000 01 CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	489.881,60	805.777,66	0,00	75.118,57	880.896,23	391.014,63
<b>TOTAL</b>	<b>489.881,60</b>	<b>805.777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75.118,57</b>	<b>880.896,23</b>	
<b>13 Receita Patrimonial</b>						
131001110000 01 Aluguéis	40.468,48	74.632,16	0,00	5.456,48	80.088,64	39.620,16
131099110000 01 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.129,92
132100111000 03 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	87.326,72	87.087,43	0,00	116,13	87.203,56	-123,16
132100111000 04 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	21.299,20	794,34	0,00	37,03	831,37	-20.467,83
132100111000 05 Receita de Remuneracao de Outros Depositos	532,48	0,18	0,00	0,00	0,18	-532,30
132100111000 01 Receita de Remuneracao de Outros Depositos	5.324,80	142.329,53	46.870,28	10.634,03	106.093,28	100.768,48
132100111000 01 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	67.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.092,48
132100111000 04 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	8.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.519,68
132100111000 02 REC. REM. DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. FUNDEB	128.860,16	1.738,00	0,00	1,19	1.739,19	-127.120,97
132100111000 02 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	33.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.013,76

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

2

de: 9

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		Mês Anterior					
132100111000 03 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	33.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.013,76
132100111010 02 Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios	111.820,80	2.458,77	0,00	0,00	61,63	2.520,40	-109.300,40
132100111010 05 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	1.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.597,44
132100111010 03 RECEI.DE REMUN.DEP.BANC.DE RECUR.VINCUL-ACOES	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
139000110000 01 Outras Receitas Patrimoniais	6.389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.389,76
<b>TOTAL</b>	<b>558.039,04</b>	<b>309.040,41</b>	<b>46.870,28</b>		<b>16.306,49</b>	<b>278.476,62</b>	
<b>16 Receita de Serviços</b>							
169099110000 01 Servicos de Abate de Animais	63.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.897,60
169099110100 01 Outros Servicos	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,80
169099110200 01 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,96
<b>TOTAL</b>	<b>70.287,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 Transferências Correntes</b>							
171801210000 01 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	17.784.954,47	15.481.499,8	0,00	0,00	1.844.658,83	17.326.158,69	-458.795,78
171801310000 01 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 - 1º DEZEMBRO	654.950,40	0,00	0,00	0,00	779.656,53	779.656,53	124.706,13
171801410000 01 COTA-PARTE FPM - 1º JULHO	479.232,00	781.318,78	0,00	0,00	0,00	781.318,78	302.086,78
171801510000 01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	3.194,88	2.577,60	0,00	0,00	0,00	2.577,60	-617,28
171802310000 01 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira	21.299,20	1.736,80	0,00	0,00	170,03	1.906,83	-19.392,37
171802610000 01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	203.034,62	254.242,14	0,00	0,00	24.507,08	278.749,22	75.714,60
171803110000 03 Transferencias de Convenios da Uniao para o	159.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.744,00
171803110100 03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	684.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.236,80
171803110200 03 SAUDE DA FAMILIA	716.096,14	62.780,00	0,00	0,00	0,00	62.780,00	-653.316,14
171803110300 03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	665.482,85	642.532,01	0,00	0,00	112.000,00	754.532,01	89.049,16
171803110400 03 SAUDE BUCAL	391.905,28	44.955,00	0,00	0,00	0,00	44.955,00	-346.950,28
171803110500 03 CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.248,00
171803110600 03 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	289.136,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-269.136,64
171803110700 03 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	800.743,42	96.836,57	0,00	0,00	0,00	96.836,57	-703.906,85
171803110800 03 INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	117.145,60	54.000,00	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	-57.145,60
171803110900 03 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -REFORMA	127.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.795,20
171803111000 03 OUTROS PROG. FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A	63.897,60	6.300.226,37	0,00	0,00	373.373,79	6.673.600,16	6.609.702,56

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

3

de: 9

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
171803111100 03 TETO FINANCEIRO	1.084.129,28	610.112,69	0,00	83.953,28	694.065,97	-390.063,31
171803111200 03 SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
171803111300 03 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	190.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.755,63
171803111400 03 TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.248,00
171803111500 03 TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	31.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.948,80
171803111600 03 TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	438.337,53	313.373,39	0,00	0,00	313.373,39	-124.964,14
171803111700 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANS FUNDO A FUNDO	53.248,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	796.752,00
171803111800 03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	139.722,75	149.141,56	0,00	1.420,00	150.561,56	10.838,81
171803111900 03 VIGILANCIA SANITARIA	10.649,60	39.549,40	0,00	0,00	39.549,40	28.899,80
171803112000 03 PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VC	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
171803112100 03 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	53.248,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-52.828,00
171803112200 03 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	127.795,20	197.529,00	0,00	0,00	197.529,00	69.733,80
171803112300 03 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	15.974,40	0,00	0,00	138.453,21	138.453,21	122.478,81
171803112400 03 IMPLANTACAO DE ACOES E SERVIÇO DE SAUDE	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
171803112500 03 DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	532.480,00	367.948,89	0,00	70.800,96	438.749,85	-93.730,15
171804110000 04 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a	85.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.196,80
171804110100 04 TRANSF. DE RECURSOS CRAS	192.864,25	31.685,89	0,00	18.284,10	49.969,99	-142.894,26
171804110200 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD	212.992,00	97.223,80	0,00	22.328,56	119.552,36	-93.439,64
171804110300 04 TRANSF. RECURSOS DO CREAS	111.980,54	75.866,57	0,00	13.797,02	89.663,59	-22.316,95
171804110400 04 TRANSF. DE RECURSOS DO IGD - SUAS	85.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.196,80
171804110500 04 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	63.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.897,60
171804110600 04 PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.248,00
171804110700 04 SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO	202.342,40	125.373,15	8.272,93	9.015,82	126.116,04	-76.226,36
171804110800 04 OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	319.488,00	392.402,00	0,00	21.003,00	413.405,00	93.917,00
171805110000 02 Transferencias do Salario-Educacao	613.203,96	469.108,73	0,00	44.814,39	513.923,12	-99.280,84
171805210000 02 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,80
171805310000 02 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO	567.091,20	420.642,00	0,00	42.064,20	462.706,20	-104.385,00
171805410000 02 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio	320.776,60	298.014,66	0,00	7.887,36	305.902,02	-14.874,58
171805410000 02 Convênio Para o Transporte Escolar	85.196,80	59.175,00	0,00	0,00	59.175,00	-26.021,80
171805410000 01 OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADOS/ASSISTENCIA	319.488,00	436.921,59	0,00	0,00	436.921,59	117.433,59

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

4

de: 9

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	Previsto	Mês Anterior				
171805910000 02 Transferencias de Convenios da Uniao	244.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.940,80
171805919000 02 Outras Transferencias do Fundo Nacional do	1.791.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791.795,20
171806110000 01 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	26.624,00	0,00	0,00	32.829,50	32.829,50	6.205,50
171899110000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	958.464,00	2.578.366,44	0,00	0,00	2.578.366,44	1.619.902,44
171899110000 01 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	532.480,00	1.730.133,76	0,00	0,00	1.730.133,76	1.197.653,76
171899110100 03 Transferências Advindas de Emendas	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00
171899110200 01 COTA-PARTE SIMPLES NACIONAL	69.222,40	297.044,68	0,00	28.250,74	325.295,42	256.073,02
172801110000 01 Cota-Parte do ICMS	6.072.955,69	4.816.293,70	0,00	654.557,05	5.470.850,75	-602.104,94
172801210000 01 Cota-Parte do IPVA	447.496,19	694.849,61	0,00	8.812,16	703.661,77	256.165,58
172801310000 01 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	23.429,12	27.116,83	0,00	3.841,55	30.958,38	7.529,26
172801410000 01 CIDE - Contribuicao de Intervencao no	43.929,60	19.450,89	0,00	0,00	19.450,89	-24.478,71
172801910000 01 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	372.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.736,00
172801910000 02 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	159.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.744,00
172801910000 04 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	85.196,80	39.000,00	0,00	6.000,00	45.000,00	-40.196,80
172801910000 03 DEMAIS TRANSFERENCIA DO ESTADO	159.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.744,00
172801910100 04 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA	20.000,00	29.658,00	0,00	0,00	29.658,00	9.658,00
172807110000 04 TRANSF. CONVENIO ESTADO - PROG. ASSISTENCIA	85.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.196,80
172810110000 03 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	79.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.872,00
174810110000 01 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
175801110000 02 Tranferencia de Recursos FUNDEB	10.331.368,65	8.933.310,74	0,00	1.137.836,75	10.071.147,49	-260.221,16
175899110000 02 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	3.824.271,36	3.343.830,90	0,00	132.730,49	3.476.561,39	-347.709,97
175899110000 02 PRECATORIOS DO FUNDEF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
175899110100 02 AJUSTE DO FUNDEB	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.741.587,05</b>	<b>51.186.249,0</b>	<b>8.272,93</b>	<b>5.619.046,40</b>	<b>56.797.022,47</b>	
<b>19 Outras Receitas Correntes</b>						
191007110000 01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.649,60
191007110100 01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.129,92
192199110000 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	1.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.597,44
192199110100 01 Restituicoes	53.248,00	66.497,74	0,00	317.790,91	384.288,65	331.040,65
192199110200 01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	53.248,00	53.307,26	0,00	616,84	53.924,10	676,10



# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

5

de: 9

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192199110300 01 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,96
192199110400 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.360,00
192199110500 01 RECEITAS FINANCEIRA	58.572,80	51.157,29	0,00	4.260,87	55.418,16	-3.154,64
199099110000 01 Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	2.848.756,29	2.848.756,29	2.848.756,29
199099210000 01 Receita da Divida Ativa - IPTU	31.948,80	11.804,55	0,00	986,85	12.791,40	-19.157,40
199099210100 01 RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.S.S.	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,80
199099210200 01 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	10.649,60	7.333,30	0,00	444,00	7.777,30	-2.872,30
<b>TOTAL</b>	<b>243.793,92</b>	<b>190.100,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.855,76</b>	<b>3.362.955,90</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>57.638.515,81</b>	<b>54.343.288,</b>	<b>55.143,21</b>	<b>9.265.328,46</b>	<b>63.553.473,26</b>	
2						
22 Alienação de Bens						
221300110000 01 Alienacao de Outros Bens Moveis	53.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.248,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24 Transferências de Capital						
241803110000 03 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O	724.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.172,80
241803110000 03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	209.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.308,25
241805110000 02 Transferencias de Convenio da Uniao	772.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.096,00
241810210000 02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	532.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532.480,00
241899110000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.757.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.757.184,00
241899110000 02 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS	1.339.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339.134,60
241899110000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	278.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.364,16
241899110000 03 Transferências Advindas de Emendas	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00
242899110000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	692.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.224,00
242899110000 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	127.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.795,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.535.159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.588.407,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

6

de: 9

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
<b>95 Deduções do Fundeb</b>						
951718012100 01 Ded, de Rec, do FPM e Red, Finan	-3.556.990,89	3.096.299,71	0,00	368.931,74	3.465.231,45	91.759,44
951718015100 01 Ded, de rec, P/Formação do FUNDEB ITR	-638,97	515,43	0,00	0,00	515,43	123,54
951718061100 01 Ded, Rec, P/Form, FUNDEB-ICMS-Deson-L, C, 8796	-5.324,80	0,00	0,00	6.565,90	6.565,90	-1.241,10
951728011100 01 Ded, de Rec, p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.214.591,13	963.258,01	0,00	130.911,42	1.094.169,43	120.421,70
951728012100 01 Ded, de Rec, P/Formação do FUNDEB - IPVA	-89.499,23	138.870,12	0,00	1.762,44	140.632,56	-51.133,33
951728013100 01 Ded, de Rec, P/Formação do FUNDEB - IPI-	-4.685,82	5.423,40	0,00	768,31	6.191,71	-1.505,89
<b>TOTAL</b>	<b>4.871.730,84</b>	<b>4.204.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>508.939,81</b>	<b>4.713.306,48</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.871.730,84</b>	<b>4.204.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>508.939,81</b>	<b>4.713.306,48</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.355.191,98</b>	<b>58.547.654,</b>	<b>55.143,21</b>	<b>8.756.388,65</b>	<b>58.840.166,78</b>	

8

88

888800000000 00 OUTRAS RESTITUICOES	3.301,36	0,00	0,00	336,41	336,41	
888800000001 00 PENSÃO ALIMENTICIA	1.825,23	0,00	0,00	23.935,74	23.935,74	
888800000001 00 RESTITUICOES	9.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
888800000001 00 FALTAS	0,00	0,00	0,00	8.814,42	8.814,42	
888800000001 00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.070,12	1.070,12	
888800000001 00 DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.934.856,03	1.934.856,03	
888801000112 01 SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	58,19	58,19	
888801000112 01 SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	0,00	2.010,12	0,00	183,20	2.193,32	
888801000113 01 ARAJARA PARK	0,00	3.723,20	0,00	350,70	4.073,90	
888801000113 01 CONSULTMED	0,00	401,50	0,00	36,50	438,00	
888801000113 01 INSS OBRAS E SERVIÇOS	2.781,42	79.789,79	0,00	6.884,99	86.674,78	
888801000113 01 CREDITOS A RECEBER - APROPRIACAO	-3.690.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000113 01 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	6.701,60	0,00	2.281,91	8.983,51	
888801000200 00 INSS - EXTRA	10.690,19	0,00	0,00	123.549,86	123.549,86	
888801000300 00 ISS - EXTRA	7.601,24	0,00	0,00	605,30	605,30	
888801000400 00 IRRF - EXTRA	21.441,11	0,00	0,00	122.355,05	122.355,05	
888801000500 00 EMPRESTIMO BB	-66.900,33	0,00	0,00	45.453,12	45.453,12	

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

7

de: 9

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
888801000600 00 EMPRESTIMO CEF	67.614,09	0,00	0,00	31.775,51	31.775,51	
888802000203 02 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	14.637,31	0,00	3.456,57	18.093,88	
888802000203 02 SINDICATO SINPRO.	0,00	44.164,33	0,00	3.089,08	47.253,41	
888802000203 02 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	341,50	341,50	
888802000203 02 ARAJARA PARK	0,00	13.238,10	0,00	2.181,10	15.419,20	
888802000203 02 CONSULTMED	0,00	1.204,50	0,00	109,50	1.314,00	
888802000204 02 INSS OBRAS E SERVIÇOS	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802000204 02 PENHORA JUDICIAL	0,00	1.116,12	0,00	4.029,56	5.145,68	
888802000204 02 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	18.098,70	0,00	1.745,37	19.844,07	
888802008300 01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	58.250,24	0,00	4.519,93	62.770,17	
888802010600 01 INSS	17.550,99	255.884,71	0,00	18.494,71	274.379,42	
888802010700 01 IRRF	0,00	60.922,41	0,00	0,00	60.922,41	
888802010800 01 ISS	0,00	299,91	0,00	0,00	299,91	
888802011000 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	231.967,90	0,00	45.630,38	277.598,28	
888802011100 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.620,49	0,00	860,69	18.481,18	
888802011200 01 FALTAS	0,00	11.575,74	0,00	1.046,00	12.621,74	
888802011300 01 SALARIO FAMILIA	0,00	17.017,00	0,00	4.350,96	21.367,96	
888802011400 01 SALARIO MATERNIDADE	4,75	36.305,95	0,00	244,06	36.550,01	
888802011700 01 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803000308 03 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	20.138,67	0,00	3.108,95	23.247,62	
888803000308 03 SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	62,71	62,71	
888803000308 03 ARAJARA PARK	0,00	6.770,70	0,00	649,20	7.419,90	
888803000308 03 BV FINANCEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803000308 03 SINDSAUDE	1,74	2.362,64	0,00	275,82	2.638,46	
888803000308 03 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	736,33	736,33	
888803000308 03 RESSARCIMENTO AO ERRARIO	1.200,00	6.855,08	0,00	2.352,32	9.207,40	
888803000309 03 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.610,29	0,00	596,68	4.206,97	
888803001600 02 ISS - EXTRA	0,00	5.157,07	0,00	198,65	5.355,72	
888803001700 02 IRRF - EXTRA	0,00	193.926,12	0,00	11.268,79	205.194,91	
888803001900 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	585.046,47	0,00	111.392,14	696.438,61	

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

8

de: 9

Classificação- Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
888803002000 02 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	52.895,74	0,00	4.393,23	57.288,97	
888803002100 02 FALTAS	0,00	1.233,67	0,00	0,00	1.233,67	
888803002200 02 INSS	69.451,43	1.126.827,74	0,00	78.697,35	1.205.525,09	
888803002300 02 SALARIO FAMILIA	0,00	50.187,22	0,00	0,00	50.187,22	
888803002400 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	32.016,33	0,00	0,00	32.016,33	
888803002700 02 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804000404 04 ARAJARA PARK	0,00	1.611,00	0,00	125,30	1.736,30	
888804000404 04 CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804000404 04 INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	981,27	0,00	0,00	981,27	
888804000404 04 EMPRESTIMOS BRADESCO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804000404 04 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.982,90	0,00	796,58	4.779,48	
888804001800 03 ISS - EXTRA	0,00	16.547,13	0,00	1.844,36	18.391,49	
888804001900 03 IRRF - EXTRA	0,00	417.400,71	0,00	87.968,81	505.369,52	
888804002000 03 INSS	16.582,24	599.850,20	0,00	88.701,12	688.551,32	
888804002100 03 EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	0,00	311.227,19	0,00	51.394,66	362.621,85	
888804002200 03 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	50.164,19	0,00	4.968,25	55.132,44	
888804002300 03 FALTAS	1.612,30	34.305,55	0,00	2.316,94	36.622,49	
888804002400 03 SALARIO FAMILIA	0,00	36.854,67	0,00	2.879,92	39.734,59	
888804002500 03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	71.457,83	0,00	8.254,57	79.712,40	
888804040300 03 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804040400 03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000500 05 INSS - SERVIDORES	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805001200 04 INSS	5.892,99	103.086,43	0,00	7.679,20	110.765,63	
888805001300 04 ISS	0,00	9.813,61	0,00	973,82	10.787,43	
888805001400 04 IRRF	0,00	15.577,31	0,00	1.198,30	16.775,61	
888805001500 04 EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	0,00	34.744,44	0,00	5.728,88	40.473,32	
888805001600 04 EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	0,00	16.224,92	0,00	1.437,76	17.662,68	
888805001700 04 FALTAS	1.505,00	278,95	0,00	0,00	278,95	
888805001800 04 SALARIO FAMILIA	0,00	8.685,40	0,00	826,54	9.511,94	
888805001900 04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	

# Balancete da Receita

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

9

de: 9

Classificação- Descrição	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	Previsto	Mês Anterior				
<b>TOTAL</b>	3.516.506,68	4.698.935,06	0,00	2.873.473,64	7.572.408,70	
<b>TOTAL</b>	3.516.506,68	4.698.935,06	0,00	2.873.473,64	7.572.408,70	
<b>TOTAL GERAL</b>	55.838.685,30	63.246.589,06	55.143,21	11.629.862,00	66.412.575,48	

Gestor *JM*  
JOSE MARIA GOMES PEREIRA

*Leonardo*  
Contador LEONARDO JOSE MACEDO