

Balancete da Receita
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
1113031100000 02 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	468.000,00	842.736,79	0,00	262.521,19	1.105.257,98	637.257,98
1113031101000 02 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	47.890,76	0,00	13.563,15	61.453,91	61.453,91
1118011100000 02 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.080,00	32.619,94	0,00	9.204,65	41.824,59	39.744,59
1118011300000 02 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	20.800,00	4.873,39	0,00	763,51	5.636,90	-15.163,10
1118014100000 02 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	83.200,00	59.795,18	0,00	12.000,00	71.795,18	-11.404,82
1118023100000 02 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.300.000,00	3.708.812,26	0,00	978.212,25	4.687.024,51	3.387.024,51
1118023200000 02 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1.348.791,70	0,00	0,00	1.348.791,70	1.348.791,70
1121011100000 02 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.080,00	7,00	0,00	0,00	7,00	-2.073,00
1121011101000 02 ALVARÁ	0,00	44.530,65	0,00	944,35	45.475,00	45.475,00
1122011100000 02 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	93.600,00	102.097,53	0,00	6.058,76	108.156,29	14.556,29
TOTAL	1.969.760,00	6.192.155,20	0,00	1.283.267,86	7.475.423,06	
12 Contribuições						
1240001100000 02 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	754.000,00	848.221,79	0,00	91.089,89	939.311,68	185.311,68
TOTAL	754.000,00	848.221,79	0,00	91.089,89	939.311,68	
13 Receita Patrimonial						
1310991100000 02 Alugueis	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
1310991101000 02 Outras Receitas Imobiliarias	2.080,00	92,40	0,00	0,00	92,40	-1.987,60
1321001110000 03 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	47.840,00	8.222,55	0,00	323,58	8.546,13	-39.293,87
1321001110000 03 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	62.400,00	13.739,26	0,00	874,37	14.613,63	-47.786,37
1321001110000 04 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	145.600,00	37.706,22	0,00	8.653,76	46.359,98	-99.240,02
1321001110000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	67.600,00	20.440,94	0,00	1.412,81	21.853,75	-45.746,25
1321001110000 02 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	31.200,00	130.918,71	0,00	9.455,45	140.374,16	109.174,16
1321001110100 02 Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1321001110200 02 Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1321001110300 02 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00
1390001100000 02 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
1390001101000 02 Outras Receitas Patrimoniais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

2

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	400.400,00	211.120,08	0,00	20.719,97	231.840,05	
16 Receita de Serviços						
1610011100000 04 Servicos Hospitalares	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1690991100000 02 Outros Servicos	2.080,00	56.163,52	0,00	0,00	56.163,52	54.083,52
TOTAL	4.160,00	56.163,52	0,00	0,00	56.163,52	
17 Transferências Correntes						
1718012100000 02 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	22.100.000,00	19.996.349,39	0,00	2.308.269,06	22.304.618,45	204.618,45
1718013100000 02 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembro	1.860.083,68	0,00	0,00	990.634,85	990.634,85	-869.448,83
1718014100000 02 Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	794.592,37	966.515,47	0,00	0,00	966.515,47	171.923,10
1718015100000 02 COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.704,00	7.633,11	0,00	254,62	7.887,73	5.183,73
1718023100000 02 Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.240,00	1.364,78	0,00	270,82	1.635,60	-4.604,40
1718023101000 02 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	8.320,00	15.230,22	0,00	2.033,60	17.263,82	8.943,82
1718026100000 02 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	166.400,00	332.387,65	0,00	38.614,68	371.002,33	204.602,33
1718031100000 04 Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	1.004.640,00	906.700,63	0,00	82.427,33	989.127,96	-15.512,04
1718031100100 04 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	2.784.901,24	0,00	532.801,01	3.317.702,25	3.317.702,25
1718031101000 04 PAB Variavel - Programa Saude da Familia	991.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.120,00
1718031102000 04 PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	25.309,44	818.298,00	0,00	225.108,00	1.043.406,00	1.018.096,56
1718031103000 04 PAB Variavel - Programa Saude Bucal	226.720,00	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	-207.670,00
1718031104000 04 PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.600,00
1718031105000 04 PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	985.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.920,00
1718031106000 04 Compensacao de Especificidades Regionais	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1718031107000 04 Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	89.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.798,80
1718031108000 04 Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	932.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-932.560,72
1718031109000 04 Fortalec.de Pol.Afetadas a Atuacao da Estrategia de ACS-5%	49.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.081,76
1718031110000 04 Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.431.040,00	1.392.973,60	0,00	138.547,36	1.531.520,96	100.480,96
1718031111000 04 CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	123.552,00	108.900,00	0,00	23.100,00	132.000,00	8.448,00
1718031112000 04 Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1718031113000 04 Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	93.600,00	67.500,00	0,00	7.500,00	75.000,00	-18.600,00
1718031114000 04 Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	10.400,00	1.130,78	0,00	0,00	1.130,78	-9.269,22

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

3

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718031115000 04 FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031116000 04 Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	353.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.246,40
1718031117000 04 Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1718031118000 04 Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVS	119.915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.915,12
1718031119000 04 Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
1718031120000 04 Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1718031121000 04 Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	1.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,60
1718031122000 04 Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	12.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.954,24
1718031123000 04 Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - IpvS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
1718031124000 04 Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	84.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.152,64
1718031125000 04 Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	7.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.012,72
1718031126000 04 Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	4.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.430,40
1718031127000 04 Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,20
1718031128000 04 Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (Pvvs)	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.033,60
1718031129000 04 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.200,00
1718031130000 04 Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (QUALIFAR-SUS)	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.960,00
1718031131000 04 Qualificacao da Gestao do SUS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031132000 04 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1718031133000 04 Programa de Requalificacao de UBS - Construcao	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718031134000 04 Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	81.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.993,60
1718031135000 04 Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude	52.000,00	874.870,00	0,00	249.900,00	1.124.770,00	1.072.770,00
1718031136000 04 Incentivo para Construcao de Academias de Saude-Intermediaria-Pi	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718031137000 04 Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (Van)	10.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.600,00
1718031138000 04 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	332.800,00	1.692.003,62	0,00	47.645,65	1.739.649,27	1.406.849,27
1718041101000 05 Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	671.840,00	95.413,69	0,00	0,00	95.413,69	-576.426,31
1718041102000 05 Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	209.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.664,00
1718041103000 05 Outras Acoes de Protecao Social Basica	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.480,00
1718041104000 05 Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	99.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.840,00
1718041105000 05 Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
1718041106000 05 Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

4

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1718041107000 05 Outras Acoes de Protecao Social Especial	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1718041108000 05 Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/Suas	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.680,00
1718041109000 05 Indice de Gestao Descentralizada - Igd/bf	190.944,00	104.141,93	0,00	0,00	104.141,93	-86.802,07
1718041110000 05 Acessuas	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1718041111000 05 Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00
1718041112000 05 Acoes Estrategicas do PETI	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.416,00
1718041199000 05 Outras Transferencias do FNAS	52.000,00	530.465,27	0,00	79.605,70	610.070,97	558.070,97
1718051100000 03 Transferencias do Salario-Educacao	1.097.449,60	1.095.841,65	0,00	92.422,13	1.188.263,78	90.814,18
1718052100000 03 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.080,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.320,00
1718053101000 03 PNAE - Ensino Fundamental	329.966,52	593.629,20	0,00	65.958,80	659.588,00	329.621,48
1718053102000 03 PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Creche	362.232,00	116.330,40	0,00	12.925,60	129.256,00	-232.976,00
1718053103000 03 PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	101.920,00	79.563,60	0,00	8.840,40	88.404,00	-13.516,00
1718053104000 03 PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adultos	25.825,80	32.832,00	0,00	3.648,00	36.480,00	10.654,20
1718053105000 03 PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao Escolar	6.760,00	9.540,00	0,00	1.060,00	10.600,00	3.840,00
1718053106000 03 PNAE - Mais Educacao	178.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.588,80
1718054100000 03 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	563.765,28	1.243.833,17	0,00	22.000,00	1.265.833,17	702.067,89
1718061100000 02 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	15.600,00	12.790,25	0,00	1.162,75	13.953,00	-1.647,00
1718991100000 02 Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
1718991100000 02 Demais Transferencias da Uniao	532.480,00	1.500.000,00	0,00	1.422.111,92	2.922.111,92	2.389.631,92
1718991101000 02 Cota Parte do Simples Nacional	39.520,00	191.810,10	0,00	14.105,99	205.916,09	166.396,09
1718991101000 02 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	20.800,00	3.899.348,48	0,00	1.474.737,62	5.374.086,10	5.353.286,10
1728011100000 02 Cota-Parte do ICMS	4.461.600,00	4.621.715,95	0,00	500.984,03	5.122.699,98	661.099,98
1728012100000 02 Cota-Parte do IPVA	1.570.400,00	1.119.875,09	0,00	18.511,44	1.138.386,53	-432.013,47
1728013100000 02 Cota-Parte do IPI - Municipios	22.880,00	20.773,63	0,00	2.079,02	22.852,65	-27,35
1728014100000 02 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	62.400,00	75.123,21	0,00	4.201,16	79.324,37	16.924,37
1728019100000 02 Demais Transferencias do Estado	379.600,00	26.865,06	0,00	0,00	26.865,06	-352.734,94
1728071114000 05 Cras-Estado	41.600,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	-13.250,00
1728071115000 05 Creas-Estado	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1728071116000 05 Beneficios Eventuais - Be	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.104,00
1728101100000 04 Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.600,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

5

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1728102100000 03 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	52.000,00	143.120,53	0,00	0,00	143.120,53	91.120,53
1728991102000 02 Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.137.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.025,01
1758011100000 03 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	17.254.398,72	17.361.065,70	0,00	1.804.005,46	19.165.071,16	1.910.672,44
1758012100000 03 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.414.832,45	3.834.603,71	0,00	377.714,53	4.212.318,24	-202.514,21
1758012101000 03 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.943.221,63	755.429,06	0,00	0,00	755.429,06	-2.187.792,57
TOTAL	70.361.530,10	67.495.670,17	0,00	10.553.181,53	78.048.851,70	
19 Outras Receitas Correntes						
1910011100000 02 Multas Previstas na Legislacao do Transito	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.800,00
1910011100000 02 Multas e Juros de Mora do IPTU	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1910071100000 02 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1910071101000 02 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1921991100000 02 Outras Indenizações	0,00	2.601,42	0,00	333,69	2.935,11	2.935,11
1921991100000 03 Outras Indenizações	0,00	27.527,47	0,00	3.550,11	31.077,58	31.077,58
1921991100000 04 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00
1921991100000 04 Outras Indenizações	0,00	5.849,84	0,00	63,60	5.913,44	5.913,44
1921991100000 02 Outras Indenizacoes	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
1922991100000 05 Outras Restituições	0,00	14.467,72	0,00	0,00	14.467,72	14.467,72
1922991100000 02 Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	124.800,00	769.367,90	0,00	0,00	769.367,90	644.567,90
1990991100000 02 Outras Receitas - Financeiras	10.400,00	53.849,53	0,00	1.235,18	55.084,71	44.684,71
TOTAL	388.440,00	873.778,88	0,00	5.182,58	878.961,46	
TOTAL	73.878.290,10	75.677.109,64	0,00	11.953.441,83	87.630.551,47	
2						
21 Operações de Crédito						
2112001100000 02 Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TOTAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Alienação de Bens						
2213001100000 02 Alienacao de Outros Bens Moveis	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
2220001100000 02 Alienacao de Outros Bens Imoveis	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

6

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Transferências de Capital						
2418031100000 04 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
2418031101000 04 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2418031102000 04 Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2418051100000 03 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	260.000,00	246.519,30	0,00	0,00	246.519,30	-13.480,70
2418051101000 03 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2418051102000 03 Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao	104.000,00	204.265,98	0,00	0,00	204.265,98	100.265,98
2418991100000 02 Outras Transferencias da Uniao	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.052.000,00
2428031100000 04 Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	52.000,00	1.357.000,00	0,00	360.300,00	1.717.300,00	1.665.300,00
2428051100000 03 Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a Prog.de Educacao	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2428991100000 02 Outras Transferencias dos Estados	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2428991101000 02 Outras Transferencias de Convenio da Uniao	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2428991103000 02 Outras Transferencias de Convenio dos Estados	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
TOTAL	5.832.000,00	1.807.785,28	0,00	360.300,00	2.168.085,28	
TOTAL	5.925.600,00	1.807.785,28	0,00	360.300,00	2.168.085,28	
9						
95 Deduções do Fundeb						
9517180121000 02 Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.420.000,00	3.999.269,63	0,00	461.653,80	4.460.923,43	-40.923,43
9517180151000 02 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-540,80	1.526,53	0,00	50,91	1.577,44	-1.036,64
9517180611000 02 Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.120,00	2.558,05	0,00	232,55	2.790,60	329,40
9517280111000 02 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-892.320,00	924.343,25	0,00	100.196,82	1.024.540,07	-132.220,07
9517280121000 02 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-314.080,00	223.975,07	0,00	3.702,30	227.677,37	86.402,63
9517280131000 02 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-4.576,00	3.858,38	0,00	293,27	4.151,65	424,35
TOTAL	5.634.636,80	5.155.530,91	0,00	566.129,65	5.721.660,56	
TOTAL	5.634.636,80	5.155.530,91	0,00	566.129,65	5.721.660,56	
TOTAL GERAL	74.169.253,30	82.640.425,83	0,00	11.747.612,18	84.076.976,19	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

7

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8						
88						
8888010001003 01 EMPRESTIMOS BANCARIOS	725,26	0,00	0,00	93.417,24	93.417,24	
8888010001004 01 IRRF	2.849,39	0,00	0,00	127.987,14	127.987,14	
8888010001005 01 ISS	3.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001006 01 SALARIO NAO RECLAMADOS	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001007 01 RESTITUICOES	2.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001008 01 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	2.493.269,88	2.493.269,88	
8888010001009 01 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	119.853,00	119.853,00	
8888020002107 02 INSS	19.142,25	398.583,35	0,00	72.576,44	471.159,79	
8888020002111 02 EMPRESTIMO BB	0,00	45.624,15	0,00	9.891,84	55.515,99	
8888020002112 02 SALARIO FAMILIA	0,00	11.735,04	0,00	951,30	12.686,34	
8888020002113 02 ARAJARA PARK	0,00	655,20	0,00	78,00	733,20	
8888020002116 02 SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRANSITO	0,00	2.154,46	0,00	197,92	2.352,38	
8888020002118 02 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.174,42	0,00	310,67	3.485,09	
8888020002122 02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	181,45	0,00	0,00	181,45	
8888020002124 02 EMPRESTIMO CEF	0,00	95.757,66	0,00	13.321,26	109.078,92	
8888020002127 02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	1.186,96	179,74	335,74	1.342,96	
8888020002128 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	
8888020002131 02 CREDITOS A RECEBER	-2.136.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020002133 02 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.664,31	0,00	764,47	4.428,78	
8888030003017 03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	436.910,29	0,00	76.516,95	513.427,24	
8888030003018 03 IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00	21.830,92	0,00	11.432,39	33.263,31	
8888030003019 03 INSS	0,00	1.977.239,40	0,00	349.982,74	2.327.222,14	
8888030003020 03 EMPRESTIMO BB	0,00	350.533,90	0,00	91.689,56	442.223,46	
8888030003021 03 SALARIO FAMILIA	0,00	51.066,39	0,00	4.407,69	55.474,08	
8888030003022 03 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	86.766,99	0,00	8.163,29	94.930,28	
8888030003023 03 ARAJARA PARK	0,00	8.998,25	0,00	873,60	9.871,85	
8888030003024 03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	183.148,73	0,00	22.239,44	205.388,17	
8888030003025 03 CONTRIBUICAO APEOC	0,00	7.449,84	0,00	670,02	8.119,86	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

8

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888030003034 03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	15.488,73	0,00	0,00	15.488,73	
8888030003035 03 EMPRESTIMO CEF	0,00	545.360,97	0,00	56.957,15	602.318,12	
8888030003036 03 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.404,81	0,00	127,71	1.532,52	
8888030003041 03 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	4.430,82	0,00	1.129,68	5.560,50	
8888040004049 04 IRRF	0,00	274.985,47	0,00	40.690,38	315.675,85	
8888040004050 04 INSS - EXTRA	0,00	577.018,44	0,00	98.729,15	675.747,59	
8888040004051 04 SIND SERVIDOR PUBLICO MV	0,00	13.793,29	0,00	1.274,26	15.067,55	
8888040004052 04 EMPRESTIMO BB	0,00	104.114,39	0,00	24.246,88	128.361,27	
8888040004053 04 ARAJARA PARK	0,00	2.184,00	0,00	234,00	2.418,00	
8888040004054 04 SINSAUDE	0,00	3.485,70	0,00	283,25	3.768,95	
8888040004055 04 SALARIO FAMILA	0,00	29.972,91	0,00	2.725,14	32.698,05	
8888040004056 04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	91.341,73	0,00	21.748,84	113.090,57	
8888040004057 04 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	18.838,74	0,00	633,75	19.472,49	
8888040004059 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.075,55	990,73	0,00	0,00	990,73	
8888040004060 04 EMPRESTIMO CEF	0,00	121.968,29	0,00	13.533,94	135.502,23	
8888040004065 04 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	851,91	0,00	558,22	1.410,13	
8888040004067 04 PENSÃO ALIMENTICIA	66,80	3.850,00	0,00	350,00	4.200,00	
8888040004069 04 MAIS SAUDE /ESTADO FMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005018 05 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	11.210,27	0,00	890,37	12.100,64	
8888050005019 05 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	233.916,24	0,00	55.884,70	289.800,94	
8888050005020 05 INSS	0,00	112.995,81	0,00	17.223,26	130.219,07	
8888050005021 05 EMPRESTIMO BB	0,00	18.940,10	0,00	4.810,12	23.750,22	
8888050005022 05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	988,61	0,00	87,88	1.076,49	
8888050005023 05 ARAJARA PARK	0,00	343,20	0,00	31,20	374,40	
8888050005024 05 SALARIO FAMILIA	0,00	1.443,94	0,00	7.034,48	8.478,42	
8888050005025 05 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.832,95	0,00	348,45	4.181,40	
8888050005029 05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.541,88	0,00	7.200,00	10.741,88	
8888050005030 05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	565,31	0,00	0,00	565,31	
8888050005031 05 EMPRESTIMO CEF	0,00	24.587,12	0,00	2.966,13	27.553,25	
TOTAL	2.058.956,66	5.911.970,07	179,74	3.858.629,52	9.770.419,85	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página

9

de: 9

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	2.058.956,66	5.911.970,07	179,74	3.858.629,52	9.770.419,85	
TOTAL GERAL	72.110.296,64	88.552.395,90	179,74	15.606.241,70	93.847.396,04	


Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA


Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.340.000,00	17.400,00	3.222,55	1.350.181,95	1.350.181,95	0,00	3.995,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	100.000,00	18.977,45	262.008,26	262.008,26	0,00	39.014,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	10.000,00	7.800,00	36.700,00	36.700,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	5.000,00	80.000,00	32.641,90	32.641,90	0,00	2.358,10
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	77.200,00	0,00	101.251,00	101.251,00	0,00	5.949,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.000,00	125.900,00	3.900,00	638.372,79	638.372,79	0,00	3.627,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	42.300,00	51.011,72	51.011,72	0,00	1.688,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	144.600,00	5.380,00	5.380,00	0,00	20,00
Total da Dotacao ->	2.535.000,00	335.500,00	335.500,00	2.477.547,62	2.477.547,62	0,00	57.452,38
Total da Unidade ->	2.535.000,00	335.500,00	335.500,00	2.477.547,62	2.477.547,62	0,00	57.452,38
Total do Orgao ->	2.535.000,00	335.500,00	335.500,00	2.477.547,62	2.477.547,62	0,00	57.452,38

0205 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**0205-041220037.2.002 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	364.000,00	318.772,65	18.496,35	67.513,88	664.276,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	185.769,40	0,00	22.230,60	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	138.460,97	69.716,39	6.473,48	148.552,97	69.408,39	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	77.500,00	3.595,00	6.500,00	128.905,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	416.000,00	558.611,36	156.258,32	23.555,08	1.015.752,62	248.920,11	51.520,53
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.200,00	0,00	4.073,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	27.040,00	96,91	7.094,70	0,00	20.105,88	63,67	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	6.585,40	0,00	1.734,60	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.119.040,00	1.093.441,89	479.668,56	104.042,44	2.002.684,97	321.392,17	51.520,53

0205-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	100.000,00	163.142,65	100.831,32	41.142,65	162.311,33	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	163.142,65	110.831,32	41.142,65	162.311,33	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0205 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0205-999991003.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Dotacao ->	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Unidade ->	1.979.040,00	1.256.584,54	590.499,88	145.185,09	2.164.996,30	321.392,17	801.520,53
Total do Orgao ->	1.979.040,00	1.256.584,54	590.499,88	145.185,09	2.164.996,30	321.392,17	801.520,53
0501 - SECRETARIA DE SAUDE							
0501-101220033.2.003 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	58.722,00	0,00	0,00	59.762,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.206.400,00	569.318,71	331.146,08	160.821,93	1.444.572,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879.840,00	175.577,63	611.368,80	25.473,98	444.048,83	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	66.560,00	7.187,08	34.447,08	3.800,00	39.650,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202.800,00	137.093,35	170.178,88	36.285,80	284.475,94	114.761,47	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	410,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	5.110,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.640,00	43.763,00	3.788,00	2.288,00	99.403,00	4.803,00	1.015,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.588.290,72	241.707,32	536.455,25	16.611,39	1.962.337,99	760.166,05	91.370,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.040,00	93.499,69	0,00	0,00	94.539,69	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	112.532,98	651,07	6.781,37	132.818,74	136,83	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	120.120,00	9.423,79	80.189,95	0,00	54.569,02	5.215,18	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	39.304,25	0,00	0,00	41.904,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	63.700,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.201.650,72	1.557.349,80	1.812.265,11	252.062,47	4.739.782,09	885.432,53	92.385,85
0501-101220037.2.004 - Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.205.050,72	1.557.349,80	1.815.665,11	252.062,47	4.739.782,09	885.432,53	92.385,85
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-101220033.2.005 - Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-101220033.2.005 - Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	295,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.400,00	0,00	5.495,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00
0502-101220037.1.001 - Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	5.494,80	0,00	0,00	7.574,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.240,00	5.494,80	4.160,00	0,00	7.574,80	0,00	0,00
0502-101220587.2.006 - Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Mu							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010004.2.007 - Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	2.895.337,16	0,00	444.446,11	4.095.337,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	28.250,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	250.280,15	172.163,78	0,00	296.942,42	135.626,05	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	18.100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	67.600,00	604.844,09	166.395,72	400,00	672.844,09	166.795,72	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.589.320,00	3.750.461,40	572.629,50	444.846,11	5.069.573,67	302.421,77	0,00
0502-103010004.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103010004.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.000,00	604.519,91	0,00	136.568,80	760.519,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	353.600,00	51.714,00	65.545,00	51.714,00	370.189,00	30.420,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	158.311,92	0,00	158.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.360.551,92	656.233,91	916.496,92	188.282,80	1.130.708,91	30.420,00	0,00
0502-103010004.2.009 - Manutencao do Programa Saude Bucal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	117.520,00	0,00	117.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	256.720,00	0,00	256.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010004.2.010 - Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/F							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	980.915,51	652.074,83	2.310,02	993.625,53	654.384,85	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	76.870,00	40.000,00	0,00	90.758,00	43.488,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	22.315,00	0,00	0,00	24.395,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	171.438,80	136.838,80	0,00	179.758,80	136.838,80	0,00
Total da Dotacao ->	459.680,00	1.251.539,31	1.257.393,63	2.310,02	1.288.537,33	834.711,65	0,00
0502-103010004.2.011 - Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	226.720,00	442.465,16	0,00	76.325,76	669.185,16	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103010004.2.011 - Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	41.880,00	0,00	0,00	42.920,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	279.600,00	484.345,16	51.840,00	76.325,76	712.105,16	0,00	0,00
0502-103010004.2.012 - Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	624.000,00	106.768,73	450.264,00	97.768,73	280.504,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	985.920,00	106.768,73	812.184,00	97.768,73	280.504,73	0,00	0,00
0502-103010038.1.002 - Implntcao do Polo de Academia na Modalidade Ampliada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	180.960,00	0,00	180.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010210.1.003 - Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.400,00	0,00	400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	418.080,00	0,00	418.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010210.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103010210.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	267.244,92	560.192,04	725.243,40	102.193,56	560.193,56	458.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.097,92	0,00	33.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	332.800,00	627.833,45	960.633,45	0,00	627.833,45	627.833,45	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	763.142,84	1.188.025,49	1.848.974,77	102.193,56	1.188.027,01	1.085.833,45	0,00

0502-103020004.2.013 - Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades Otont

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.000,00	56.601,58	0,00	19.231,27	160.601,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00	127.366,28	96.326,43	0,00	135.686,28	96.456,49	130,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	10.221,09	11.261,09	0,00	11.261,09	11.261,09	0,00
Total da Dotacao ->	123.552,00	194.188,95	117.779,52	19.231,27	307.548,95	107.717,58	130,06

0502-103020004.2.014 - Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade Am

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	268.682,68	103.667,38	20.149,34	452.629,58	183.614,28	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.248.000,00	1.292.329,03	203.277,17	183.056,07	2.552.529,03	215.477,17	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	104.000,00	16.820,40	23.097,65	0,00	97.722,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.551.520,00	1.577.832,11	425.562,20	203.205,41	3.102.881,36	399.091,45	0,00

0502-103020004.2.015 - Desenvolvimento e Manutencao das Atividade des do CAPS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	177.268,00	88.251,82	0,00	23.924,84	265.519,82	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103020004.2.015 - Desenvolvimento e Manutencao das Atividade des do CAPS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.640,00	46.961,84	40.783,68	0,00	63.601,84	41.822,13	1.038,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.448,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	520,00	1.080,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	1.048,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	256.356,00	137.341,66	97.511,68	23.924,84	336.969,66	41.822,13	1.038,45
0502-103020004.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	349.616,17	0,00	73.954,23	661.616,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	68.372,27	51.364,22	0,00	87.092,27	51.776,47	412,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	1.930,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	369.141,03	235.158,60	0,00	376.917,93	241.895,50	0,00
Total da Dotacao ->	339.560,00	789.059,47	293.282,82	73.954,23	1.128.596,37	293.671,97	412,25
0502-103020004.2.017 - Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.884,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103020004.2.018 - Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	312.000,00	307.476,81	50.000,00	55.491,75	569.476,81	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	313.040,00	307.476,81	51.040,00	55.491,75	569.476,81	0,00	0,00
0502-103030004.2.019 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103030004.2.019 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.880,00	61.592,52	30.000,00	0,00	132.472,52	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	86.320,00	0,00	86.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	217.200,00	61.592,52	146.320,00	0,00	132.472,52	0,00	0,00

0502-103050004.2.020 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promoca

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	22.569,19	28.675,82	0,00	38.169,19	28.675,82	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.600,00	37.200,00	23.613,00	0,00	52.800,00	23.613,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	11.060,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	111.640,00	71.829,19	131.688,82	1.000,00	104.069,19	52.288,82	0,00
Total da Unidade ->	9.263.886,76	10.582.189,51	7.628.522,86	1.288.534,48	15.363.951,47	3.147.978,82	1.580,76
Total do Orgao ->	13.468.937,48	12.139.539,31	9.444.187,97	1.540.596,95	20.103.733,56	4.033.411,35	93.966,61

0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**0601-081220018.2.021 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	86,00	0,00	954,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	832.000,00	433.469,57	269.054,85	113.182,77	996.414,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	17.581,44	248.292,32	15.418,10	81.289,12	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	57.580,80	18.435,20	0,00	57.580,80	17.395,20	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	1.000,00	6.200,00	1.350,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.520,00	9.737,00	29.924,00	0,00	48.901,00	29.568,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	16.000,00	155,00	0,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.300,00	5.500,00	800,00	1.250,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.440,00	27.795,00	3.563,94	0,00	35.671,06	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	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	260.000,00	261.662,87	74.352,30	6.531,45	568.455,81	188.696,90	67.551,66
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.040,00	10.201,56	749,22	0,00	10.492,34	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.240,00	0,00	2.036,86	0,00	4.203,14	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-081220018.2.021 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de							
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.554.340,00	840.528,24	720.529,69	137.732,32	1.842.446,99	253.545,10	85.436,66
0601-081220040.2.022 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inc							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	73.840,00	0,00	73.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.690,30	5.690,30	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	2.905,46	0,00	214,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	114.400,00	0,00	113.185,46	0,00	6.904,84	5.690,30	0,00
0601-081220040.2.089 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	33.718,36	0,00	10.407,47	83.718,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.033,04	4.033,04	0,00
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	5.000,00	0,00	4.225,17	0,00	774,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	33.718,36	24.225,17	10.407,47	88.526,23	4.033,04	0,00
0601-082410018.2.041 - GERENCIAMENTO E MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	6.967,11	0,00	2.951,53	26.967,11	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.880,00	0,00	9.801,69	78,31	78,31	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	58.540,00	6.967,11	38.461,69	3.029,84	27.045,42	0,00	0,00
0601-082430053.2.038 - MANUTENCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-082430053.2.038 - MANUTENCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-082440018.2.094 - MANUTENCAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO E CIDADANIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-082440018.2.095 - MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO PECCI - PRACA ESPACO DE CONVIVENC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.050,62	6.050,62	0,00	6.050,62	6.050,62	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	3.050,62	33.050,62	0,00	6.050,62	6.050,62	0,00
0601-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-082440018.2.097 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-082440018.2.098 - GERENCIAMENTO DO PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-082440018.2.099 - GEREN. DO PROG. NACIONAL DE APRIMOR. DE REDE DE ENTIDADE SOC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-082440018.2.099 - GEREN. DO PROG. NACIONAL DE APRIMOR. DE REDE DE ENTIDADE SOC							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.261.280,00	884.264,33	1.358.452,63	151.169,63	1.970.974,10	269.319,06	85.436,66

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**0602-082420018.2.023 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE P/PESSOAS**

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082430018.2.024 - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	162.760,00	0,00	162.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.240,00	117.921,81	209.764,54	0,00	230.176,23	107.778,96	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.400,00	0,00	58.800,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	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	208.000,00	0,00	190.117,16	377,19	37.453,84	19.571,00	0,00
Total da Dotacao ->	676.840,00	117.921,81	650.881,70	377,19	271.230,07	127.649,96	300,00

0602-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	133.106,74	83.498,14	0,00	147.821,19	82.612,59	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.160,00	10.561,26	2.941,32	0,00	17.794,94	10.700,00	4.685,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	51.400,00	143.668,00	118.079,46	0,00	165.616,13	93.312,59	4.685,00

0602-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	141.024,00	75.469,70	0,00	23.847,88	216.493,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	238.951,36	89.899,56	0,00	270.063,62	98.131,82	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	400,00	0,00	4.800,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.280,00	0,00	29.564,94	0,00	15.240,06	11.525,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	224.664,00	314.421,06	140.944,50	23.847,88	507.797,38	110.056,82	400,00

0602-082440018.2.027 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.200,00	25.684,00	0,00	4.770,00	56.884,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	25.119,73	17.186,03	0,00	56.319,73	17.186,03	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.144,00	0,00	58.789,12	0,00	17.205,88	9.851,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	59.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	205.944,00	110.303,73	147.625,15	4.770,00	195.659,61	27.037,03	0,00

0602-082440018.2.028 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	7.478,12	0,00	3.587,56	665,68	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.040,00	0,00	12.120,11	0,00	13.240,00	11.320,11	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440018.2.028 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE							
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.640,00	15.000,00	1.868,19	0,00	16.771,81	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	58.680,00	15.000,00	51.316,42	0,00	34.349,37	11.985,79	0,00
0602-082440018.2.029 - SERV DE PROTECAO E ATEND. ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	24.813,27	11.244,00	0,00	56.223,27	11.454,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.160,00	0,00	27.013,00	0,00	16.800,00	13.653,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	114.840,00	24.813,27	91.737,00	0,00	73.023,27	25.107,00	0,00
0602-082440018.2.030 - BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.200,00	17.000,00	5.315,00	0,00	16.885,00	4.727,80	4.727,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.104,00	17.000,00	13.219,00	0,00	16.885,00	4.727,80	4.727,80
0602-082440018.2.031 - BENEFICIO SOCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	20.115,00	0,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	121.451,50	97.058,00	0,00	131.451,50	97.058,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	63.900,00	138.451,50	151.073,00	0,00	148.336,50	113.943,00	16.885,00
0602-082440018.2.032 - GESTAO DO TRABALHO							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440018.2.032 - GESTAO DO TRABALHO							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	520,00	18.000,00	15.520,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.320,00	0,00	7.810,98	460,88	1.619,02	1.110,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.440,00	18.000,00	25.930,98	460,88	19.619,02	16.110,00	0,00
0602-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.570,00	4.570,00	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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
0602-082440018.2.034 - PROGRAMA BPC TRABALHO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
0602-082440018.2.035 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	82.500,11	26.184,13	0,00	99.966,41	22.850,43	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.768,00	0,00	14.065,87	78,81	702,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.976,00	82.500,11	45.658,00	78,81	100.668,54	22.850,43	0,00
0602-082440018.2.036 - Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440018.2.090 - SERV DE PROTECAO E ATEND. ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	80.045,15	0,00	10.629,50	100.045,15	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.695,14	0,00	15.521,00	11.216,14	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Dotacao ->	120.000,00	80.045,15	95.695,14	10.629,50	115.566,15	11.216,14	0,00
0602-082440018.2.091 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440018.2.092 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	303.020,00	0,00	303.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	653.020,00	0,00	653.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA F							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	13.000,00	42.070,00	0,00	6.070,00	55.070,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	12.750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	3.226,33	0,00	9.983,67	210,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.000,00	20.500,00	26.000,00	0,00	32.000,00	24.500,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	62.570,00	119.976,33	6.070,00	97.303,67	24.710,00	0,00
0602-082440018.2.101 - GEREN. DAS ACOES ESTRATERICAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440018.2.101 - GEREN. DAS ACOES ESTRATERICAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	19.135,99	9.976,20	0,00	26.635,99	9.976,20	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	23.000,00	818,00	0,00	29.682,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	42.135,99	70.794,20	0,00	56.317,99	9.976,20	0,00
0602-082440018.2.102 - GEREN. DO PROG. NACIONAL DE APRIMOR. DE REDE DE ENTIDADE SOC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440038.1.005 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assist							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.036,00	0,00	36.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440038.1.006 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082440038.1.022 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUC

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-083340039.2.037 - Programa de Profissionalizacao do ACESSUAS TRABALHO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	954,00	86,00	954,00	1.908,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.560,00	954,00	13.606,00	954,00	1.908,00	0,00	0,00

0602-164820515.1.007 - Programa de Melhoria Habitacional Popular

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.161.664,00	1.168.784,62	4.097.852,88	47.188,26	1.813.420,70	607.822,76	26.997,80

0603 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E**0603-082430018.2.039 - Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.d**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0603 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E							
0603-082430018.2.039 - Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.d							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	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 ->	154.620,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0603-082430018.2.103 - PROG. DE APOIO A PROJ. E ACOES EM PARCERIAS COM O MUNICIPIO,

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	254.620,00	0,00	254.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0604 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID**0604-082410018.2.042 - Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	8.275,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	63.960,00	0,00	61.835,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00

0604-082410018.2.104 - DESENV. DE ACOES VOLTADAS PARA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0604 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID							
0604-082410018.2.104 - DESENV. DE ACOES VOLTADAS PARA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082410032.2.040 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,E							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082440038.1.008 - Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Idoso							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	363.960,00	0,00	361.835,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	7.041.524,00	2.053.048,95	6.072.760,51	198.357,89	3.786.519,80	877.141,82	112.434,46
0701 - GABINETE DO PREFEITO							
0701-041221001.2.043 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo G							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	29.530,00	0,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	260.000,00	127.970,99	0,00	36.467,88	387.970,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.364,00	0,00	104.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	13.000,00	14.700,00	2.600,00	39.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.764,00	14.182,69	10.534,82	0,00	24.946,69	10.534,82	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.768,00	0,00	1.588,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	0,00	38.300,00	0,00	87.600,00	29.200,00	7.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	529.256,00	184.683,68	175.206,82	39.067,88	571.167,68	39.734,82	7.300,00
Total da Unidade ->	529.256,00	184.683,68	175.206,82	39.067,88	571.167,68	39.734,82	7.300,00
Total do Orgao ->	529.256,00	184.683,68	175.206,82	39.067,88	571.167,68	39.734,82	7.300,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0801-030910037.2.044 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	208.000,00	92.155,81	10.000,00	30.724,62	290.155,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	6.210,00	700,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	100,00	517,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.440,00	0,00	10.940,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	318.760,00	92.255,81	115.027,00	31.924,62	295.988,81	0,00	0,00
Total da Unidade ->	318.760,00	92.255,81	115.027,00	31.924,62	295.988,81	0,00	0,00
Total do Orgao ->	318.760,00	92.255,81	115.027,00	31.924,62	295.988,81	0,00	0,00

1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**1101-151220038.2.045 - Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutu**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	728.000,00	354.406,68	150.000,00	101.788,66	932.406,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	310.635,42	131.799,24	8.327,45	523.927,37	137.091,19	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.720,00	0,00	641,00	0,00	5.079,00	975,00	975,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.144.000,00	15.800,00	1.025.166,41	165,88	652.412,81	537.805,12	20.025,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	208.000,00	0,00	188.153,04	0,00	19.846,96	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.560,00	8.000,00	4.860,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.722.200,00	688.842,10	1.927.539,69	110.281,99	2.138.372,82	675.871,31	21.000,90

1101-154510038.1.009 - Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.520,00	2.000,00	28.071,09	0,00	448,91	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
1101-154510038.1.009 - Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	2.133.702,11	182.785,66	294.326,59	2.316.322,71	261.406,26	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	18.237,27	0,00	0,00	28.637,27	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	219.024,00	2.153.939,38	288.960,75	294.326,59	2.345.408,89	261.406,26	0,00
1101-154510257.1.010 - Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfalti							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	418.077,47	128.076,72	0,00	418.077,47	117.676,72	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.680,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175.760,00	0,00	175.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	716.040,00	418.077,47	833.716,72	0,00	418.077,47	117.676,72	0,00
1101-154520255.2.046 - Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	43.680,00	4.320,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080.000,00	783.358,70	1.364.245,86	150.000,00	2.848.225,68	1.349.112,84	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.545.920,00	787.678,70	1.786.485,86	150.000,00	2.896.225,68	1.349.112,84	0,00
1101-164820515.2.047 - Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipa							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-175121000.1.011 - Construir e conservar obras de saneament o basico na zona ur							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
1101-175121000.1.011 - Construir e conservar obras de saneament o basico na zona ur							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.520,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.996,00	0,00	34.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.720,00	0,00	96.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-257520484.1.012 - Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	754.000,00	0,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	768.560,00	0,00	768.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820038.1.014 - Abertura, Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	102.000,00	100.873,15	0,00	105.126,85	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	202.800,00	102.000,00	199.673,15	0,00	105.126,85	0,00	0,00
1101-267820587.1.013 - Construcao e Pavimentacao de Rodovias							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	7.398.664,00	4.150.537,65	6.029.056,17	554.608,58	7.903.211,71	2.404.067,13	21.000,90
Total do Orgao ->	7.398.664,00	4.150.537,65	6.029.056,17	554.608,58	7.903.211,71	2.404.067,13	21.000,90
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO							
1201-041220108.2.048 - Manutencao do Programa de Promocao Industrial							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	164.584,92	77.645,28	0,00	165.624,92	78.000,48	355,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.320,00	0,00	7.890,00	0,00	430,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO							
1201-041220108.2.048 - Manutencao do Programa de Promocao Industrial							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	107.120,00	164.584,92	183.295,28	0,00	166.054,92	78.000,48	355,20

1201-201220668.2.049 - Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e D

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	286.000,00	66.028,15	50.000,00	28.478,10	302.028,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	125,92	0,00	914,08	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00	0,00	60.517,90	0,00	42.136,10	29.854,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	270.953,42	100,00	259.200,07	1.434,90	46.608,35	34.755,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	41.600,00	35.000,00	36.601,77	0,00	39.998,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	864.273,42	101.128,15	598.325,66	29.913,00	431.684,91	64.609,00	0,00

1201-206050300.1.015 - Abastecimento D Agua na Zona Rural

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00	0,00	7.295,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	104.000,00	43.002,00	1.676,00	0,00	145.326,00	3.029,00	3.029,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	276.141,39	186.674,15	0,00	285.999,24	186.132,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	187.200,00	6.365.282,41	2.878.249,91	1.589.201,49	6.193.613,33	2.519.380,83	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	5.067,00	0,00	3.253,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	318.240,00	6.684.425,80	3.078.962,06	1.590.226,49	6.629.216,57	2.708.541,83	3.029,00

1201-206050664.1.016 - Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e m

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.304,00	0,00	18.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	59.904,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201-206060668.2.050 - Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO							
1201-206060668.2.050 - Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.640,00	86.992,00	0,00	0,00	138.176,00	34.544,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.020,00	86.992,00	3.380,00	0,00	138.176,00	34.544,00	0,00

1201-206070079.1.017 - Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	89.689,01	0,00	0,00	100.089,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.800,00	89.689,01	62.400,00	0,00	100.089,01	0,00	0,00

1201-206080079.2.051 - Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e Pr

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.447.557,42	7.126.819,88	3.991.467,00	1.620.139,49	7.465.221,41	2.885.695,31	3.384,20
Total do Orgao ->	1.447.557,42	7.126.819,88	3.991.467,00	1.620.139,49	7.465.221,41	2.885.695,31	3.384,20

1301 - SECRETARIA DE EDUCACAO**1301-121220063.2.052 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secreta**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	364.000,00	12.600,00	282.066,67	5.000,00	94.533,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	52.284,10	12.000,00	27.647,13	352.284,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	9.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	100.874,24	43.329,39	0,00	209.271,11	47.726,26	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	812,50	1.123,50	812,50	52.501,50	3.600,00	2.787,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	704.584,14	365.533,05	203.587,34	49.090,11	1.122.310,76	332.493,80	76.712,89
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	20.800,00	74.426,76	0,00	51.855,19	95.226,76	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	468.000,00	15,80	123.279,23	0,00	344.736,57	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,00	9.364,93	0,00	0,00	11.444,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	7.250,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1301-121220063.2.052 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secreta							
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.215.704,14	615.911,38	844.576,13	134.404,93	2.291.359,06	383.820,06	79.500,39
Total da Unidade ->	2.215.704,14	615.911,38	844.576,13	134.404,93	2.291.359,06	383.820,06	79.500,39
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-121220046.2.053 - Apoio a Estudantes Universitarios							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-121220053.2.054 - Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ens							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	7.917,06	0,00	82,94	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	43.400,00	0,00	43.317,06	0,00	82,94	0,00	0,00
1303-121280077.2.055 - Programa de Capacitacao de Professores							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com re							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	123.126,90	0,00	123.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	477.372,48	0,00	477.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.800,00	0,00	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	803.299,38	0,00	803.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.2.056 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.005.293,12	229.393,96	378.540,23	10.500,00	1.211.621,39	355.474,54	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-123610053.2.056 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar							
Total da Dotacao ->	1.005.293,12	229.393,96	378.540,23	10.500,00	1.211.621,39	355.474,54	0,00
1303-123610053.2.057 - Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.2.058 - Programa de desenv. da Educacao Especial / sala multifuncion							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.2.059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610060.2.060 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	680.459,40	271.960,60	0,00	683.059,40	271.960,60	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	156.000,00	0,00	154.695,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	484.640,00	444.326,64	277.000,00	0,00	890.619,64	238.653,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	560.125,28	2.891.507,35	1.551.572,26	0,00	3.451.632,63	1.551.572,26	0,00
Total da Dotacao ->	1.204.405,28	4.016.293,39	2.256.267,86	0,00	5.026.616,67	2.062.185,86	0,00
1303-123610063.2.062 - Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperaca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	322.400,00	2.299.826,56	2.283.004,16	0,00	2.348.240,53	2.009.018,13	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-123610063.2.062 - Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperaca							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	78.210,00	154.000,00	0,00	82.210,00	54.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	565.760,00	2.378.036,56	2.576.364,16	0,00	2.430.450,53	2.063.018,13	0,00
1303-123610177.2.061 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasi							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	29.055,00	0,00	0,00	31.655,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.840,00	29.055,00	6.240,00	0,00	31.655,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.023.397,78	6.652.778,91	6.456.428,69	10.500,00	8.700.426,53	4.480.678,53	0,00
Total do Orgao ->	6.239.101,92	7.268.690,29	7.301.004,82	144.904,93	10.991.785,59	4.864.498,59	79.500,39
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1401-131220473.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	182.000,00	14.032,31	115.043,69	9.032,31	80.988,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	15.605,80	6.196,74	0,00	19.754,20	5.145,14	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.200,00	381.449,26	105.996,28	78,83	401.338,68	55.685,70	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	348.400,00	411.087,37	318.236,71	9.111,14	502.081,50	60.830,84	0,00
1401-133920032.2.064 - Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Munic							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-133920473.2.065 - Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1401-133920473.2.065 - Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.040,00	1.275,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	410.800,00	45.000,00	406.592,05	0,00	49.207,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	429.000,00	46.275,00	423.752,05	0,00	51.522,95	0,00	0,00
1401-133920473.2.066 - Realizacao dos Festejos Semana do Municipi pio e Padroeiro Sao							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	164.840,00	0,00	164.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-136950473.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	951.600,00	457.362,37	916.188,76	9.111,14	553.604,45	60.830,84	0,00
Total do Orgao ->	951.600,00	457.362,37	916.188,76	9.111,14	553.604,45	60.830,84	0,00
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1701-271220525.2.068 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretari							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	3.000,00	640,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	62.400,00	13.240,00	11.000,00	7.957,00	64.640,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.080,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	10.000,00	870,44	5.660,00	18.259,61	6.890,05	360,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.960,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.000,00	192.478,30	0,00	0,00	276.979,00	71.500,70	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	225.160,00	218.718,30	158.630,44	13.617,00	363.278,61	78.390,75	360,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1701-278120525.1.019 - Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Est							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	1.652.569,12	1.765.812,72	0,00	1.808.569,12	1.765.812,72	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	169.000,00	1.652.569,12	1.778.812,72	0,00	1.808.569,12	1.765.812,72	0,00

1701-278120525.2.069 - Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desen

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	406.640,00	1.871.287,42	1.949.923,16	13.617,00	2.171.847,73	1.844.203,47	360,00
Total do Orgao ->	406.640,00	1.871.287,42	1.949.923,16	13.617,00	2.171.847,73	1.844.203,47	360,00

1900 - FUNDEB**1900-123610177.1.020 - Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino Fun**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.000,00	0,00	25.320,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	197.016,85	120.000,00	0,00	233.016,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	317.200,00	197.016,85	280.520,00	0,00	233.696,85	0,00	0,00

1900-123610178.2.070 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	1.053.620,29	0,00	0,00	1.253.620,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.196.117,12	1.242.585,38	1.396.384,53	561.300,76	4.042.317,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037.920,00	357.677,32	400.000,00	0,00	995.597,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	0,00	9.770,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.400,00	407.601,88	269.045,73	0,00	685.410,48	276.454,33	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	88.400,00	0,00	14.400,00	0,00	74.000,00	8.050,00	8.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.224.000,00	147.104,73	2.939.128,49	6.480,27	489.443,06	57.466,82	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.400,00	194.017,67	0,00	0,00	204.417,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	32.970,00	0,00	0,00	43.370,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.051.157,12	3.435.577,27	5.028.728,75	567.781,03	7.791.926,79	341.971,15	8.050,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1900 - FUNDEB							
1900-123610178.2.071 - Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundament							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	1.023.692,12	0,00	0,00	1.324.646,12	954,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.920.000,00	5.876.154,31	1.400.000,00	1.852.500,59	15.396.154,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.983.895,68	570.678,76	592.776,88	0,00	1.961.797,56	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.233.895,68	7.470.525,19	2.022.776,88	1.852.500,59	18.682.597,99	954,00	0,00

1900-123650175.1.021 - Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	436.800,00	0,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1900-123650175.2.072 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	166.094,56	0,00	0,00	366.094,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	10.259,49	0,00	0,00	62.259,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	320.302,00	0,00	0,00	346.302,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.560,00	0,00	53.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	425.160,00	496.656,05	147.160,00	0,00	774.656,05	0,00	0,00

1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	250.000,00	0,00	187.731,00	0,00	62.269,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.248.000,00	1.141.596,48	0,00	275.568,36	2.389.596,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.120,00	0,00	640.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.158.120,00	1.141.596,48	847.851,00	275.568,36	2.451.865,48	0,00	0,00

1900-123660451.2.074 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	0,00	196.277,32	0,00	3.722,68	0,00	0,00
---	------------	------	------------	------	----------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1900 - FUNDEB							
1900-123660451.2.074 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	233.800,00	0,00	230.077,32	0,00	3.722,68	0,00	0,00
1900-123660451.2.075 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	954,00	200.286,20	0,00	1.621,80	954,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.600,00	0,00	2.131,50	0,00	468,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	224.160,00	954,00	223.977,70	0,00	2.090,30	954,00	0,00
Total da Unidade ->	26.080.292,80	12.742.325,84	9.217.891,65	2.695.849,98	29.940.556,14	343.879,15	8.050,00
Total do Orgao ->	26.080.292,80	12.742.325,84	9.217.891,65	2.695.849,98	29.940.556,14	343.879,15	8.050,00
2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI							
2020-041221002.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	28.080,00	71.520,00	0,00	8.300,00	99.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	14.297,50	6.868,40	0,00	16.897,50	6.868,40	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	117.000,00	85.817,50	93.188,40	8.300,00	116.497,50	6.868,40	0,00
2020-241220473.2.077 - Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucio							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	126.360,00	85.817,50	102.548,40	8.300,00	116.497,50	6.868,40	0,00
Total do Orgao ->	126.360,00	85.817,50	102.548,40	8.300,00	116.497,50	6.868,40	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 033

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2201 - GABINETE DO VICE PREFEITO							
2201-041221001.2.078 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vic							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2701 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO**2701-041221003.2.079 - Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.480,00	47.300,00	444,00	6.028,00	72.336,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	82.160,00	47.300,00	57.124,00	6.028,00	72.336,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	82.160,00	47.300,00	57.124,00	6.028,00	72.336,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	82.160,00	47.300,00	57.124,00	6.028,00	72.336,00	0,00	0,00

2801 - SECRETARIA DE FINANÇAS**2801-041220037.2.080 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	306.800,00	78.250,10	100.000,00	31.131,72	285.050,55	0,45	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.400,00	53.989,03	650.000,00	42.091,26	194.389,03	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	3.765,73	0,00	7.167,70	533,43	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	79.040,00	520.960,00	279.448,36	0,00	600.000,00	279.448,36	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	158.080,00	1.096.354,78	9.079,53	113.332,48	1.325.651,44	80.296,19	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	530.400,00	322.433,60	302.316,40	55.718,78	550.517,20	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 034

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
2801-041220037.2.080 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas							
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.151,68	2.177.882,95	510.341,32	312.200,55	2.994.893,31	1.200,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	161.720,00	0,00	112.097,35	0,00	49.622,65	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.080,00	0,00	780,10	0,00	1.299,90	0,00	0,00
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.092.000,00	1.020.026,30	565.603,85	141.697,02	1.611.504,61	65.082,16	0,00
Total da Dotacao ->	4.467.991,68	5.269.896,76	2.544.352,64	696.171,81	7.620.096,39	426.560,59	0,00

2801-041240002.2.081 - Gerenciamento e Manuten. das Atividades Contabeis

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	126.020,00	0,00	0,00	128.100,00	21.350,00	21.350,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.720,00	126.020,00	3.640,00	0,00	128.100,00	21.350,00	21.350,00
Total da Unidade ->	4.473.711,68	5.395.916,76	2.547.992,64	696.171,81	7.748.196,39	447.910,59	21.350,00
Total do Orgao ->	4.473.711,68	5.395.916,76	2.547.992,64	696.171,81	7.748.196,39	447.910,59	21.350,00

2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**2901-041220078.2.082 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	136.760,00	21.962,00	248,67	16.962,00	158.473,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	880,91	4.358,88	880,91	2.969,03	1.247,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.480,00	0,00	12.176,89	0,00	303,11	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	235.560,00	22.842,91	97.904,44	17.842,91	161.745,47	1.247,00	0,00

2901-185410078.2.083 - Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhorias do M

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 035

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
2901-185410078.2.083 - Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhorias do M							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901-185420301.2.084 - Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	244.920,00	22.842,91	107.264,44	17.842,91	161.745,47	1.247,00	0,00
Total do Orgao ->	244.920,00	22.842,91	107.264,44	17.842,91	161.745,47	1.247,00	0,00
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA							
3001-041220085.2.085 - Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Public							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	203.320,00	115.712,84	1.188,74	35.354,69	317.844,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.008,00	21.986,93	5.549,51	0,00	29.994,93	9.284,51	3.735,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	4.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.160,00	7.389,10	5.358,76	46,59	12.190,34	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	1.744,00	0,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	388.128,00	151.232,87	174.337,01	35.401,28	376.573,37	15.284,51	3.735,00
3001-061220085.2.086 - Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transi							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.560,00	0,00	7.209,84	665,00	7.350,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	276.640,00	0,00	269.289,84	665,00	7.350,16	0,00	0,00
Total da Unidade ->	664.768,00	151.232,87	443.626,85	36.066,28	383.923,53	15.284,51	3.735,00
Total do Orgao ->	664.768,00	151.232,87	443.626,85	36.066,28	383.923,53	15.284,51	3.735,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 036

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
3101-041220037.2.087 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00	97.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.080,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	98.800,00	45.500,00	46.800,00	6.500,00	97.500,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	98.800,00	45.500,00	46.800,00	6.500,00	97.500,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	98.800,00	45.500,00	46.800,00	6.500,00	97.500,00	0,00	0,00
3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL							
3201-041240037.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	69.680,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	69.680,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	69.680,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	74.169.253,30	55.427.245,78	49.526.230,07	10.241.820,17	97.006.379,69	18.146.165,15	1.210.054,47

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

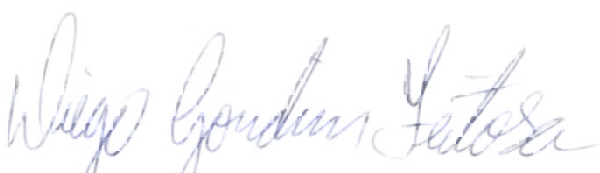
PM-MISSAO VELHA

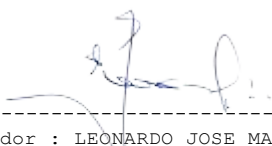
GOVERNO

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

Página: 037

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.024,00	3.163.638,45	385.125,97	3.155.747,55	0,00	1.908,00	2.787.444,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.629.621,34	36.907.162,76	5.652.687,32	36.448.735,97	0,00	0,45	36.884.097,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.638,73	4.313.644,82	368.073,20	4.309.079,29	0,00	0,00	4.318.210,35
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	914,08	0,00	914,08	0,00	0,00	914,08
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	57.580,80	4.798,40	40.185,60	0,00	17.395,20	70.177,60
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	55.491,75	569.476,81	55.491,75	569.476,81	0,00	0,00	569.476,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	46.150,00	144.950,00	48.150,00	142.100,00	0,00	350,00	143.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.182,87	7.238.364,14	456.766,24	4.258.733,64	0,00	2.858.855,23	9.744.636,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	35.220,00	6.078,60	7.528,60	0,00	21.612,80	50.754,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.250,00	12.150,00	3.000,00	12.150,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	110.851,50	1.333.614,56	132.690,50	999.877,12	0,00	319.605,36	1.631.380,92
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.211.387,06	20.473.102,30	2.408.167,41	20.770.864,14	0,00	6.549.696,07	25.826.018,02
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	107.573,97	956.320,66	107.573,97	1.724.561,56	0,00	0,00	956.320,66
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	51.714,00	370.189,00	78.871,00	339.469,00	0,00	30.420,00	373.452,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	318.981,92	3.127.712,05	320.211,38	3.127.216,21	0,00	1.336,83	3.127.819,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.432.626,67	15,80	1.143.806,47	0,00	194.456,27	1.627.067,14
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	53.349,18	0,00	53.349,18	0,00	0,00	53.349,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.036.733,36	14.167.438,54	2.739.834,19	9.092.501,01	0,00	7.641.451,39	21.105.789,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.380,00	872.793,93	33.116,90	492.793,34	0,00	443.995,39	1.289.052,42
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182.839,67	1.773.815,94	182.839,67	1.708.733,78	0,00	65.082,16	1.838.898,10


 Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA


 Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010001001-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.021,98	10.021,98
8888010001002-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001003-01-EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	93.417,38	93.417,38
8888010001004-01-IRRF	0,00	0,00	127.987,14	127.987,14
8888010001005-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001007-01-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001008-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001009-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37
8888010001010-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	125.420,25	125.420,25
8888020002107-02-INSS	386.536,19	0,00	82.142,60	468.678,79
8888020002108-02-REPASSE DUODECIMO	2.285.497,39	0,00	207.772,49	2.493.269,88
8888020002111-02-EMPRESTIMO BB	26.682,35	0,00	20.950,06	47.632,41
8888020002112-02-SALARIO FAMILIA	11.735,04	0,00	951,30	12.686,34
8888020002113-02-ARAJARA PARK	592,80	0,00	156,00	748,80
8888020002116-02-SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	1.956,54	0,00	395,64	2.352,18
8888020002118-02-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.863,75	0,00	621,34	3.485,09
8888020002119-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	879.611,45	0,00	1.933,32	881.544,77
8888020002122-02-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	672,21	0,00	0,00	672,21
8888020002124-02-EMPRESTIMO CEF	82.619,69	0,00	18.596,06	101.215,75
8888020002126-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	840.305,10	0,00	0,00	840.305,10
8888020002127-02-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	955,45	0,00	902,99	1.858,44
8888020002128-02-SALARIO MATERNIDADE	2.544,00	0,00	318,00	2.862,00
8888020002131-02-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002133-02-PENSAO ALIMENTICIA	2.899,84	0,00	1.528,94	4.428,78
8888030003017-03-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	354.706,66	0,00	158.720,58	513.427,24
8888030003018-03-IMPOSTO SOBRE SERVICO	9.800,98	0,00	23.462,33	33.263,31
8888030003019-03-INSS	1.977.239,40	0,00	349.982,74	2.327.222,14
8888030003020-03-EMPRESTIMO BB	180.598,97	0,00	175.408,41	356.007,38
8888030003021-03-SALARIO FAMILIA	51.066,39	0,00	4.407,69	55.474,08
8888030003022-03-CONTRIBUICAO SINDICAL	58.395,01	0,00	36.535,27	94.930,28
8888030003023-03-ARAJARA PARK	7.503,65	0,00	2.368,20	9.871,85
8888030003024-03-SALARIO MATERNIDADE	183.148,73	0,00	22.239,44	205.388,17
8888030003025-03-CONTRIBUICAO APEOC	6.779,82	0,00	1.340,04	8.119,86
8888030003032-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	999.387,26	0,00	2.684,00	1.002.071,26
8888030003034-03-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.488,73	0,00	0,00	15.488,73
8888030003035-03-EMPRESTIMO CEF	437.798,16	0,00	110.424,81	548.222,97
8888030003036-03-PENSAO ALIMENTICIA	1.277,10	0,00	255,42	1.532,52
8888030003039-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.379,71	0,00	0,00	167.379,71
8888030003041-03-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.301,14	0,00	2.259,36	5.560,50
8888040004048-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	341.925,81	0,00	0,00	341.925,81
8888040004049-04-IRRF	243.012,01	0,00	72.663,84	315.675,85
8888040004050-04-INSS - EXTRA	326.553,16	0,00	349.194,43	675.747,59
8888040004051-04-SIND SERVIDOR PUBLICO MV	11.202,31	0,00	3.865,24	15.067,55
8888040004052-04-EMPRESTIMO BB	48.332,39	0,00	48.485,83	96.818,22
8888040004053-04-ARAJARA PARK	1.981,20	0,00	436,80	2.418,00
8888040004054-04-SINSAUDE	3.113,20	0,00	655,75	3.768,95

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888040004055-04-SALARIO FAMILIA	29.972,91	0,00	2.725,14	32.698,05
8888040004056-04-SALARIO MATERNIDADE	91.341,73	0,00	21.748,84	113.090,57
8888040004057-04-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	9.066,75	0,00	10.405,74	19.472,49
8888040004059-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	990,73	0,00	0,00	990,73
8888040004060-04-EMPRESTIMO CEF	102.815,38	0,00	26.120,08	128.935,46
8888040004062-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.712,06	0,00	0,00	173.712,06
8888040004065-04-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	283,97	0,00	1.400,41	1.684,38
8888040004067-04-PENSAO ALIMENTICIA	3.500,00	0,00	700,00	4.200,00
8888040004069-04-MAIS SAUDE /ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005018-05-IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	0,00	0,00	12.100,64	12.100,64
8888050005019-05-ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	289.800,94	289.800,94
8888050005020-05-INSS	18.566,03	0,00	111.653,04	130.219,07
8888050005021-05-EMPRESTIMO BB	9.330,24	0,00	9.483,33	18.813,57
8888050005022-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	900,73	0,00	175,76	1.076,49
8888050005023-05-ARAJARA PARK	312,00	0,00	62,40	374,40
8888050005024-05-SALARIO FAMILIA	7.749,10	0,00	729,32	8.478,42
8888050005025-05-PENSAO ALIMENTICIA	3.484,50	0,00	696,90	4.181,40
8888050005028-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.973,07	0,00	2.684,00	85.657,07
8888050005029-05-SALARIO MATERNIDADE	10.741,88	0,00	0,00	10.741,88
8888050005030-05-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	658,28	0,00	0,00	658,28
8888050005031-05-EMPRESTIMO CEF	18.464,02	0,00	5.836,97	24.300,99
8888050005032-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.634,81	0,00	0,00	59.634,81
Total da Extra-Orçamentaria ->	10.579.961,78	13.135.896,33	2.555.934,55	13.135.896,33

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.350.181,95	1.350.181,95	1.350.181,95	1.350.181,95	1.350.181,95	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.008,26	262.008,26	257.442,73	257.442,73	257.442,73	4.565,53
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.641,90	32.641,90	32.641,90	32.641,90	32.641,90	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	101.251,00	101.251,00	101.251,00	101.251,00	101.251,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	638.372,79	638.372,79	638.372,79	638.372,79	638.372,79	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.011,72	51.011,72	51.011,72	51.011,72	51.011,72	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.477.547,62	2.477.547,62	2.472.982,09	2.472.982,09	2.472.982,09	4.565,53
Total da Unidade ->	2.477.547,62	2.477.547,62	2.472.982,09	2.472.982,09	2.472.982,09	4.565,53
Total do Orgao ->	2.477.547,62	2.477.547,62	2.472.982,09	2.472.982,09	2.472.982,09	4.565,53

0205 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0205-041220037.2.002 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento

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	67.513,88	664.276,30	69.421,88	634.576,30	664.276,30	29.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.230,60	0,00	22.230,60	22.230,60	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.473,48	79.144,58	3.643,75	65.801,58	79.144,58	13.343,00
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	6.500,00	125.905,00	12.500,00	115.935,00	125.905,00	9.970,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.555,08	766.832,51	106.225,04	655.237,63	766.832,51	111.594,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	20.042,21	0,00	20.042,21	20.042,21	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	1.734,60	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
Total da Dotacao ->	104.042,44	1.681.292,80	191.790,67	1.515.557,92	1.681.292,80	165.734,88

0205-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	41.142,65	162.311,33	41.142,65	162.311,33	162.311,33	0,00
Total da Dotacao ->	41.142,65	162.311,33	41.142,65	162.311,33	162.311,33	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103010004.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	136.568,80	760.519,91	138.235,02	760.519,91	760.519,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	51.714,00	339.769,00	78.871,00	339.469,00	339.769,00	300,00
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
Total da Dotacao ->	188.282,80	1.100.288,91	217.106,02	1.099.988,91	1.100.288,91	300,00
0502-103010004.2.009 - Manutenco do Programa Saude Bucal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010004.2.010 - Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/F						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.310,02	339.240,68	1.325,30	330.857,18	339.240,68	8.383,50
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	47.270,00	8.654,00	47.270,00	47.270,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	24.395,00	0,00	24.395,00	24.395,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.920,00	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.310,02	453.825,68	9.979,30	445.442,18	453.825,68	8.383,50
0502-103010004.2.011 - Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF						
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	76.325,76	669.185,16	77.299,87	663.432,73	669.185,16	5.752,43

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103020004.2.015 - Desenvolvimento e Manutencao das Atividade des do CAPS						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.248,00	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.924,84	295.147,53	26.922,20	281.408,15	295.147,53	13.739,38
0502-103020004.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe						
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	73.954,23	661.616,17	75.942,79	638.254,83	661.616,17	23.361,34
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	35.315,80	0,00	35.315,80	35.315,80	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	135.022,43	27.736,90	135.022,43	135.022,43	0,00
Total da Dotacao ->	73.954,23	834.924,40	103.679,69	811.563,06	834.924,40	23.361,34
0502-103020004.2.017 - Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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
0502-103020004.2.018 - Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	55.491,75	569.476,81	55.491,75	569.476,81	569.476,81	0,00
Total da Dotacao ->	55.491,75	569.476,81	55.491,75	569.476,81	569.476,81	0,00
0502-103030004.2.019 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica						
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	132.472,52	0,00	132.472,52	132.472,52	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	132.472,52	0,00	132.472,52	132.472,52	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082420018.2.023 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE P/PESSOAS						
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
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082430018.2.024 - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	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
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.397,27	27.734,31	122.397,27	122.397,27	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	3.300,00	300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.36.05 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	377,19	17.882,84	2.041,38	17.882,84	17.882,84	0,00
Total da Dotacao ->	377,19	143.580,11	30.075,69	143.580,11	143.580,11	0,00

0602-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.208,60	15.020,75	65.208,60	65.208,60	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	7.094,94	937,00	5.220,94	7.094,94	1.874,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	72.303,54	15.957,75	70.429,54	72.303,54	1.874,00

0602-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR

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	23.847,88	216.493,70	23.847,88	210.493,70	216.493,70	6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.931,80	59.376,25	171.931,80	171.931,80	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.400,00	400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.715,06	0,00	3.715,06	3.715,06	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.847,88	397.740,56	83.624,13	391.740,56	397.740,56	6.000,00

0602-082440018.2.027 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -						
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	4.770,00	56.884,00	4.770,00	52.114,00	56.884,00	4.770,00
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	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.133,70	23.624,12	39.133,70	39.133,70	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	7.354,88	0,00	7.254,88	7.354,88	100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	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 ->	4.770,00	168.622,58	28.394,12	163.752,58	168.622,58	4.870,00

0602-082440018.2.028 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.921,88	2.921,88	2.921,88	2.921,88	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	1.919,89	0,00	1.919,89	1.919,89	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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	16.771,81	0,00	16.771,81	16.771,81	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	22.363,58	2.921,88	22.363,58	22.363,58	0,00

0602-082440018.2.029 - SERV DE PROTECAO E ATEND. ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.769,27	12.184,93	44.769,27	44.769,27	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
1101-267820038.1.014 - Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais						
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	105.126,85	0,00	105.126,85	105.126,85	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	105.126,85	0,00	105.126,85	105.126,85	0,00
1101-267820587.1.013 - Construcao e Pavimentacao de Rodovias						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	554.608,58	5.499.144,58	652.816,52	5.425.894,26	5.499.144,58	73.250,32
Total do Orgao ->	554.608,58	5.499.144,58	652.816,52	5.425.894,26	5.499.144,58	73.250,32
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
1201-041220108.2.048 - Manutencao do Programa de Promocao Industrial						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.624,44	0,00	54.297,64	87.624,44	33.326,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	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
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	88.054,44	0,00	54.727,64	88.054,44	33.326,80
1201-201220668.2.049 - Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e D						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	28.478,10	302.028,15	28.478,10	282.828,15	302.028,15	19.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	914,08	0,00	914,08	914,08	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	12.282,10	0,00	7.040,10	12.282,10	5.242,00
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	1.434,90	11.853,35	1.434,90	11.853,35	11.853,35	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	39.998,23	0,00	5.420,00	39.998,23	34.578,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.913,00	367.075,91	29.913,00	308.055,68	367.075,91	59.020,23

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
1201-206080079.2.051 - Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e Pr						
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 ->	1.620.139,49	4.579.526,10	1.627.378,49	4.468.814,07	4.579.526,10	110.712,03
Total do Orgao ->	1.620.139,49	4.579.526,10	1.627.378,49	4.468.814,07	4.579.526,10	110.712,03

1301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

1301-121220063.2.052 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secreta

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	5.000,00	94.533,33	5.000,00	89.533,33	94.533,33	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.647,13	352.284,10	27.647,13	352.284,10	352.284,10	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.544,85	27.249,01	158.848,65	161.544,85	2.696,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	812,50	48.901,50	2.612,50	45.301,50	48.901,50	3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	49.090,11	789.816,96	150.595,13	705.079,82	789.816,96	84.737,14
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	51.855,19	95.226,76	51.855,19	95.226,76	95.226,76	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	344.736,57	15,80	344.736,57	344.736,57	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	11.444,93	0,00	11.444,93	11.444,93	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	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	134.404,93	1.907.539,00	264.974,76	1.811.505,66	1.907.539,00	96.033,34
Total da Unidade ->	134.404,93	1.907.539,00	264.974,76	1.811.505,66	1.907.539,00	96.033,34

1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1303-121220046.2.053 - Apoio a Estudantes Universitarios

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

1303-121220053.2.054 - Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ens

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	82,94	0,00	82,94	82,94	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	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1303-123610060.2.060 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.098,80	0,00	353.123,10	411.098,80	57.975,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.552.027,01	221.653,18	2.552.027,01	2.552.027,01	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.964.430,81	221.653,18	2.905.150,11	2.964.430,81	59.280,70
1303-123610063.2.062 - Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperaca						
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	339.222,40	0,00	339.222,40	339.222,40	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	28.210,00	0,00	28.210,00	28.210,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	367.432,40	0,00	367.432,40	367.432,40	0,00
1303-123610177.2.061 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasi						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.655,00	0,00	31.655,00	31.655,00	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	31.655,00	0,00	31.655,00	31.655,00	0,00
Total da Unidade ->	10.500,00	4.219.748,00	274.082,95	4.159.320,80	4.219.748,00	60.427,20
Total do Orgao ->	144.904,93	6.127.287,00	539.057,71	5.970.826,46	6.127.287,00	156.460,54
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1401-131220473.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de						
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	9.032,31	80.988,62	9.032,31	80.988,62	80.988,62	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.609,06	0,00	14.609,06	14.609,06	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	78,83	345.652,98	3.078,78	345.574,15	345.652,98	78,83
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	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 ->	9.111,14	441.250,66	12.111,09	441.171,83	441.250,66	78,83

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1401-133920032.2.064 - Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Munic						
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
1401-133920473.2.065 - Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais						
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	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00	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	49.207,95	0,00	49.207,95	49.207,95	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	51.522,95	0,00	51.522,95	51.522,95	0,00
1401-133920473.2.066 - Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-136950473.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	9.111,14	492.773,61	12.111,09	492.694,78	492.773,61	78,83
Total do Orgao ->	9.111,14	492.773,61	12.111,09	492.694,78	492.773,61	78,83
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1701-271220525.2.068 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretari						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1701-271220525.2.068 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretari						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.957,00	64.640,00	7.957,00	60.340,00	64.640,00	4.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.660,00	11.369,56	5.300,00	11.369,56	11.369,56	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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	205.478,30	0,00	145.692,60	205.478,30	59.785,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.617,00	284.887,86	13.257,00	220.802,16	284.887,86	64.085,70
1701-278120525.1.019 - Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Est						
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	42.756,40	0,00	42.756,40	42.756,40	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	42.756,40	0,00	42.756,40	42.756,40	0,00
1701-278120525.2.069 - Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desen						
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 ->	13.617,00	327.644,26	13.257,00	263.558,56	327.644,26	64.085,70
Total do Orgao ->	13.617,00	327.644,26	13.257,00	263.558,56	327.644,26	64.085,70
1900 - FUNDEB						
1900-123610177.1.020 - Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino Fun						
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	680,00	0,00	680,00	680,00	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	233.016,85	0,00	233.016,85	233.016,85	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	233.696,85	0,00	233.696,85	233.696,85	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 030

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1900 - FUNDEB						
1900-123610178.2.070 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.253.620,29	198.245,56	1.253.620,29	1.253.620,29	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	561.300,76	4.042.317,97	489.822,59	3.960.858,47	4.042.317,97	81.459,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	995.597,32	0,00	995.597,32	995.597,32	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.750,00	0,00	3.250,00	3.750,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	408.956,15	60.005,62	408.956,15	408.956,15	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	65.950,00	2.100,00	62.475,00	65.950,00	3.475,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.480,27	431.976,24	14.216,51	423.946,68	431.976,24	8.029,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	204.417,67	0,00	204.417,67	204.417,67	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	43.370,00	0,00	43.370,00	43.370,00	0,00
Total da Dotacao ->	567.781,03	7.449.955,64	764.390,28	7.356.491,58	7.449.955,64	93.464,06
1900-123610178.2.071 - Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundament						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.323.692,12	179.856,41	1.323.692,12	1.323.692,12	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.852.500,59	15.396.154,31	1.863.984,67	15.354.113,31	15.396.154,31	42.041,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.961.797,56	0,00	1.961.797,56	1.961.797,56	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.852.500,59	18.681.643,99	2.043.841,08	18.639.602,99	18.681.643,99	42.041,00
1900-123650175.1.021 - Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900-123650175.2.072 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	366.094,56	0,00	366.094,56	366.094,56	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	62.259,49	0,00	62.259,49	62.259,49	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	346.302,00	0,00	346.302,00	346.302,00	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	774.656,05	0,00	774.656,05	774.656,05	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 031

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1900 - FUNDEB						
1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	62.269,00	0,00	62.269,00	62.269,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	275.568,36	2.389.596,48	281.193,14	2.389.596,48	2.389.596,48	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
Total da Dotacao ->	275.568,36	2.451.865,48	281.193,14	2.451.865,48	2.451.865,48	0,00

1900-123660451.2.074 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.722,68	0,00	3.722,68	3.722,68	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.722,68	0,00	3.722,68	3.722,68	0,00

1900-123660451.2.075 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	667,80	0,00	667,80	667,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
Total da Dotacao ->	0,00	1.136,30	0,00	1.136,30	1.136,30	0,00
Total da Unidade ->	2.695.849,98	29.596.676,99	3.089.424,50	29.461.171,93	29.596.676,99	135.505,06
Total do Orgao ->	2.695.849,98	29.596.676,99	3.089.424,50	29.461.171,93	29.596.676,99	135.505,06

2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
2020-041221002.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.300,00	99.600,00	8.300,00	91.300,00	99.600,00	8.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.029,10	0,00	10.029,10	10.029,10	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 ->	8.300,00	109.629,10	8.300,00	101.329,10	109.629,10	8.300,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 035

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
3001-061220085.2.086 - Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transi						
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	665,00	7.350,16	665,00	7.350,16	7.350,16	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 ->	665,00	7.350,16	665,00	7.350,16	7.350,16	0,00
Total da Unidade ->	36.066,28	368.639,02	40.620,42	359.531,11	368.639,02	9.107,91
Total do Orgao ->	36.066,28	368.639,02	40.620,42	359.531,11	368.639,02	9.107,91
3101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3101-041220037.2.087 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.500,00	97.500,00	6.500,00	91.000,00	97.500,00	6.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.500,00	97.500,00	6.500,00	91.000,00	97.500,00	6.500,00
Total da Unidade ->	6.500,00	97.500,00	6.500,00	91.000,00	97.500,00	6.500,00
Total do Orgao ->	6.500,00	97.500,00	6.500,00	91.000,00	97.500,00	6.500,00
3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL						
3201-041240037.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	10.241.820,17	78.860.214,54	11.810.012,92	77.519.082,37	78.855.649,01	1.341.132,17

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

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

Página: 036

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.024,00	3.161.730,45	385.125,97	3.154.706,45	3.161.730,45	7.024,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.629.621,34	36.907.162,31	5.652.687,32	36.446.949,11	36.907.162,31	460.213,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.638,73	4.313.644,82	368.073,20	4.309.079,29	4.309.079,29	4.565,53
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	914,08	0,00	914,08	914,08	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.185,60	4.798,40	40.185,60	40.185,60	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	55.491,75	569.476,81	55.491,75	569.476,81	569.476,81	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	46.150,00	144.600,00	48.150,00	142.100,00	144.600,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.182,87	4.379.508,91	456.766,24	4.180.029,76	4.379.508,91	199.479,15
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	13.607,20	6.078,60	7.528,60	13.607,20	6.078,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.250,00	12.150,00	3.000,00	12.150,00	12.150,00	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	110.851,50	1.014.009,20	132.690,50	958.471,20	1.014.009,20	55.538,00
3.3.90.36.05 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	1.211.387,06	13.923.406,23	1.937.788,86	13.413.822,48	13.923.406,23	509.583,75
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	107.573,97	956.320,66	107.573,97	955.193,66	956.320,66	1.127,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	51.714,00	339.769,00	78.871,00	339.469,00	339.769,00	300,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	318.981,92	3.126.375,22	320.211,38	3.126.016,21	3.126.375,22	359,01
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.238.170,40	15,80	1.143.806,47	1.238.170,40	94.363,93
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	53.349,18	0,00	53.349,18	53.349,18	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.036.733,36	6.525.987,15	2.036.733,36	6.525.987,15	6.525.987,15	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.380,00	428.798,54	33.116,90	428.798,54	428.798,54	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182.839,67	1.708.733,78	182.839,67	1.708.733,78	1.708.733,78	0,00
Total Geral	10.241.820,17	78.860.214,54	11.810.012,92	77.519.082,37	78.855.649,01	1.341.132,17
3.1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	6.009.284,07	44.383.451,66	6.405.886,49	43.911.648,93	44.378.886,13	471.802,73
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	2.007.583,07	25.813.243,41	3.151.436,50	24.943.913,97	25.813.243,41	869.329,44
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.042.113,36	6.954.785,69	2.069.850,26	6.954.785,69	6.954.785,69	0,00
4.5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182.839,67	1.708.733,78	182.839,67	1.708.733,78	1.708.733,78	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

1

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

11	Impostos, Taxas e Contribuições de	7.475.423,06
12	Contribuições	939.311,68
13	Receita Patrimonial	231.840,05
16	Receita de Serviços	56.163,52
17	Transferências Correntes	72.327.191,14
19	Outras Receitas Correntes	878.961,46
24	Transferências de Capital	2.168.085,28

Sub-Total 84.076.976,19

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	2.477.547,62
03	ESSENCIAL - JUSTICA	295.988,81
04	ADMINISTRACAO	10.402.318,33
06	SEGURANCA PUBLICA	7.350,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.909.377,98
10	SAUDE	16.070.322,21
12	EDUCACAO	35.723.963,99
13	CULTURA	492.773,61
15	URBANISMO	5.394.017,73
20	AGRICULTURA	4.491.471,66
26	TRANSPORTE	105.126,85
27	DESPORTO E LAZER	327.644,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	162.311,33

Sub-Total 78.860.214,54

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 1.341.132,17

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.021,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	756.692,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	615.452,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.002.071,26
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.379,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	341.925,81
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.712,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.657,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.634,81

Sub-Total 1.341.132,17

Sub-Total 3.212.548,29

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	93.417,24
IRRF	127.987,14
SALARIO FAMILIA	119.853,00
INSS	468.678,79
EMPRESTIMO BB	55.515,99
SALARIO FAMILIA	12.686,34

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	93.417,38
IRRF	127.987,14
SALARIO FAMILIA	1.105,37
INSS - EXTRA	125.420,25
INSS	468.678,79
EMPRESTIMO BB	45.624,15

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

2

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

ARAJARA PARK	733,20	SALARIO FAMILIA	12.686,34
SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	2.352,38	ARAJARA PARK	748,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	3.485,09	SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	2.352,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	181,45	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	3.485,09
EMPRESTIMO CEF	109.078,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	181,45
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.342,96	EMPRESTIMO CEF	99.207,49
SALARIO MATERNIDADE	2.862,00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.858,44
PENSAO ALIMENTICIA	4.428,78	SALARIO MATERNIDADE	2.862,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	513.427,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.428,78
IMPOSTO SOBRE SERVICO	33.263,31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	513.427,24
INSS	2.327.222,14	IMPOSTO SOBRE SERVICO	33.263,31
EMPRESTIMO BB	442.223,46	INSS	2.327.222,14
SALARIO FAMILIA	55.474,08	EMPRESTIMO BB	356.007,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	94.930,28	SALARIO FAMILIA	55.474,08
ARAJARA PARK	9.871,85	CONTRIBUICAO SINDICAL	94.930,28
SALARIO MATERNIDADE	205.388,17	ARAJARA PARK	9.871,85
CONTRIBUICAO APEOC	8.119,86	SALARIO MATERNIDADE	205.388,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.488,73	CONTRIBUICAO APEOC	8.119,86
EMPRESTIMO CEF	602.318,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.488,73
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52	EMPRESTIMO CEF	548.222,97
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.560,50	PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52
IRRF	315.675,85	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.560,50
INSS - EXTRA	675.747,59	IRRF	315.675,85
SIND SERVIDOR PUBLICO MV	15.067,55	INSS - EXTRA	675.747,59
EMPRESTIMO BB	128.361,27	SIND SERVIDOR PUBLICO MV	15.067,55
ARAJARA PARK	2.418,00	EMPRESTIMO BB	96.818,22
SINSAUDE	3.768,95	ARAJARA PARK	2.418,00
SALARIO FAMILA	32.698,05	SINSAUDE	3.768,95
SALARIO MATERNIDADE	113.090,57	SALARIO FAMILA	32.698,05
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	19.472,49	SALARIO MATERNIDADE	113.090,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	990,73	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	19.472,49
EMPRESTIMO CEF	135.502,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	990,73
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.410,13	EMPRESTIMO CEF	128.935,46
PENSAO ALIMENTICIA	4.200,00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.684,38

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

3

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	12.100,64	PENSAO ALIMENTICIA	4.200,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	289.800,94	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	12.100,64
INSS	130.219,07	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	289.800,94
EMPRESTIMO BB	23.750,22	INSS	130.219,07
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.076,49	EMPRESTIMO BB	18.813,57
ARAJARA PARK	374,40	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.076,49
SALARIO FAMILIA	8.478,42	ARAJARA PARK	374,40
PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40	SALARIO FAMILIA	8.478,42
SALARIO MATERNIDADE	10.741,88	PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	565,31	SALARIO MATERNIDADE	10.741,88
EMPRESTIMO CEF	27.553,25	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	565,31
		EMPRESTIMO CEF	24.300,99

Sub-Total **7.274.668,97**

Sub-Total **7.075.773,63**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	60.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	11.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	25.643,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	25.643,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	339.262,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	339.262,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	24.900,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	24.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	34,80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	34,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	10.643,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.643,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	496,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	496,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.148.165,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.148.165,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.980,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	5.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	49.920,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	49.920,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	326.608,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	326.608,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.175,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	8.175,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.240,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.668.214,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.668.214,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.035.480,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.035.480,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	71.656,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	71.656,25

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

4

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	51.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	51.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	720.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	720.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	824.681,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	824.681,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	171.444,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	171.444,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	316,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	316,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.565.840,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.565.840,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.359,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.359,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.506,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.506,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	86.186,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	86.186,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	13.313,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	13.313,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	21.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	21.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.092,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.092,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	8.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.232.907,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.232.907,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	11.355,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	11.355,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	480.501,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	480.501,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	569.476,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	569.476,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	41.507,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	41.507,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.966,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.966,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	54.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	54.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	614.450,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	614.450,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	87.862,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	87.862,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	73.590,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	73.590,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	12.294,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	12.294,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	742.640,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	742.640,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	9.839,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	9.839,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	186.343,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	186.343,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.878,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.878,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.779,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.779,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	301.901,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	301.901,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	992,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	992,09

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

5

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

REPASSE DUODECIMO	2.493.269,88
INSS	2.481,00

REPASSE DUODECIMO	2.493.269,88
-------------------	--------------

Sub-Total **19.307.933,69**

Sub-Total **19.305.452,69**

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

0001	5248-5	972,48	0001	5248-5	4.565,53
2.644-1	FPM	29,10	2.644-1	FPM	83,35
2.650-6	I.T.R	136,24	2.650-6	I.T.R	184,34
8.018-7	CORREIOS	15.285,80	8.018-7	CORREIOS	27.320,86
8.048-9	I.P.I	357,37	8.048-9	I.P.I	511,35
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	94.332,02	8.160-4	TAXA ILUMINACAO	37.235,30
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	244.539,94	9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	55.631,31
10.973-8	CEX	999,50	10.973-8	CEX	1,68
11.198-8	C I D E	72.585,77	11.198-8	C I D E	4,09
			12.413-3	OBRA	9,93
			13.027-3	I C M S	21.917,84
13.028-1	I P V A	24.053,59	13.028-1	I P V A	166.892,36
13.297-7	AV. BRASILIA	106,23	13.297-7	AV. BRASILIA	108,64
13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	436,58	13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	446,50
			14.139-9	FOMENTO	443,69
14.659-5	SIMPLES NACION.	8.833,88	14.659-5	SIMPLES NACION.	2.739,35
14.713-3	ROYALTIES	14.690,77	14.713-3	ROYALTIES	3.835,80
16.603-0	43ª VAQUEJADA	434,70	16.603-0	43ª VAQUEJADA	444,57
17.510-2	PMMV SEC CID PAV AV J DAN	14.814,93	17.510-2	PMMV SEC CID PAV AV J DAN	0,00
283.141-4	ICMS DESON.	781,10	283.141-4	ICMS DESON.	747,80
165-7	I C M S	583,85	165-7	I C M S	73,38
166-5	I P V A	610,21	166-5	I P V A	632,80
3.990-X	DIVERSOS	-4.542,92	3.990-X	DIVERSOS	-1.538,99
19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.006,87	19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.047,76
272-6		5.291,25	272-6		5.358,01
647.081-0		62.445,13	647.081-0		26.884,95
647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	96.826,67	647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	76.709,68
19.597-9	ABAST. JAMACARU	247,21			
20.315-7	AGUA PARA TODOS	17.294,86	20.315-7	AGUA PARA TODOS	17.687,87

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

6

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

214-9	NATAL	692,50	214-9	NATAL	656,00
647.079-9	PARQ. EVENT. JAMAC.	310.848,55	647.079-9	PARQ. EVENT. JAMAC.	0,00
647.080-2	PRACA JUVENTUDE	14.386,74	647.080-2	PRACA JUVENTUDE	122.265,89
20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.522,70	20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	797,56
20.164-2	REPASSE DETRAN	71.678,48	20.164-2	REPASSE DETRAN	82.385,05
647.064-0	MERCARDO	27.378,32	647.064-0	MERCARDO	0,00
16.304-X	SEC. CIDADES	21.110,84	16.304-X	SEC. CIDADES	21.590,57
12.446-X	P.M.MV - GABINETE	2.221,15	12.446-X	P.M.MV - GABINETE	49.835,64
19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.018,42	19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.059,55
				CAIXA	0,00
71010-0	CONVENIOS 1	0,16	71010-0	CONVENIOS 1	0,02
71011-9	CONVENIOS 2	0,83	71011-9	CONVENIOS 2	0,02
21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	1.451.806,34	21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	1.547.459,69
71.019-4	IPTU	5.796,15	71.019-4	IPTU	140,46
			21.528-7	AGUA PARA TODOS I	1.061.119,82
93.789-2	SEGURO SAFRA	62.094,25	93.789-2	SEGURO SAFRA	65.904,98
			21.773-5	PAV MI INT CALCAMENTO	1.600.253,38
			253-0	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE J	55.123,06
14.197-6	FUNDEB 40%	-41.695,31	14.197-6	FUNDEB 40%	0,00
14.881-4	ALF. SOLID.	4.454,30	14.881-4	ALF. SOLID.	4.555,52
15.152-1	TRF 07	67,72	15.152-1	TRF 07	69,26
15.161-0	PROINFANCIA	1.732,28	15.161-0	PROINFANCIA	1.771,64
18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	21.015,14	18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	77,14
19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	68.155,66	19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	58,51
19.458-1	PAC I	79.936,88	19.458-1	PAC I	3.179,65
19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.049,13	19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.209,31
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	17.413,80	220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	10.965,47
15.876-3	MERENDA	49.456,08	15.876-3	MERENDA	120.279,57
17.375-4	CONST. ESCOL.	64.482,62	17.375-4	CONST. ESCOL.	68.278,25
19.702-5	F.N.D.E.	1.071,12	19.702-5	F.N.D.E.	1.258,32
13.136-9	FME	532,09	13.136-9	FME	288,15
			14.138-0	F.E.B	0,00
14.196-8	FUNDEB 60%	-123.733,30	14.196-8	FUNDEB 60%	0,00
16.248-5	ESC. QUIMAMI	299,26	16.248-5	ESC. QUIMAMI	306,06

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

7

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

19.261-9	APOIO CRECHE	916,28	19.261-9	APOIO CRECHE	937,10
19.903-6	BRASIL CARINHOSO	30.238,19	19.903-6	BRASIL CARINHOSO	57,09
18.991-X	QUADRA ALEIXO	49.653,73	18.991-X	QUADRA ALEIXO	2.899,20
19.123-X	ONIBUS	8.240,60	19.123-X	ONIBUS	0,00
15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	481,47	15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	492,41
5.520-4	P.D.D.E.	14.266,48	5.520-4	P.D.D.E.	5.424,27
10.933-9	Q.S.E.	110.496,30	10.933-9	Q.S.E.	7,24
11.136-8	P.N.A.T.	46.308,09	11.136-8	P.N.A.T.	0,97
			0000019	CAIXA	0,00
			21.084-6	PM MISSAO VELHA-PAR	97.568,00
			21.779-4	PMMV FUNDEB	-133.475,64
			21.832-4	PM MISSAO VELHA-MP 81	958,94
16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98
16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64	16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64
18.526-4	INVESTIMENTO	1.386,22	18.526-4	INVESTIMENTO	1.417,72
18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	89.316,96	18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	91.346,59
18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	82.950,01	18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	84.834,95
18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	72.958,53	18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	74.616,44
18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	104.203,37	18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	106.571,28
18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	73.662,27	18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	75.336,16
18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	3.963,77	18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.053,84
19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	348,85	19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	356,78
19.618-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.855,28	19.618-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.147,40
19.636-3	FMS - MV- FNSCONVENENTE	209,43	19.636-3	FMS - MV- FNSCONVENENTE	214,19
19.675-4	FECOP	2.465,67	19.675-4	FECOP	2.521,70
1000.253-7	BL BLGES	5.959,74	1000.253-7	BL BLGES	6.095,17
237-8		41.321,03	237-8		0,00
270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86
17.237-5	PPI	54,99	17.237-5	PPI	23,09
18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	604,94	18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	618,68
19.132-9	ACADEMIA SAUDE	442,14	19.132-9	ACADEMIA SAUDE	452,19
19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.279,98	19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.354,52
19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.902,24	19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.968,19
19.544-8	MAIS SAUDE	93.403,41	19.544-8	MAIS SAUDE	3.760,35

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

8

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

18.392-X	INVESTIMENTO	53.486,69	18.392-X	INVESTIMENTO	54.702,12
8.172-8	FMS	-21.007,71	8.172-8	FMS	-885,82
13.952-1	VISA	0,07	13.952-1	VISA	0,07
16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,06	16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,06
17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.192,22	17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.219,32
18.046-7	REFORMA	4.579,63	18.046-7	REFORMA	4.683,69
18.281-8	QUALIFAR	1.225,30	18.281-8	QUALIFAR	1.253,14
1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	30.693,73	1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	23.687,52
1000.252-9	BLATEN. BASICA	178.941,70	1000.252-9	BLATEN. BASICA	6.729,39
1000.254-5	BL MAC	38.616,39	1000.254-5	BL MAC	165,57
1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	46.264,97	1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	39.846,20
20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	105.048,19	20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	107.435,30
19.236-8	CONVENIO796408-2013	28.564,14	19.236-8	CONVENIO796408-2013	29.213,22
20.979-1	FNSCONVENENTE	68.183,88	20.979-1	FNSCONVENENTE	69.733,28
50.748-0	AMBULANCIA	4.100,00	50.748-0	AMBULANCIA	3,86
			21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	457.995,57
			21.664-X	FMS INSVEST SUS	739.382,80
			360-9		0,02
			71.028-3		355.745,29
			71.030-5	PM MISSAO VELHA	327.351,77
			288-2	FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	151.294,65
13.138-5	CASA POPUL.	3.126,03	13.138-5	CASA POPUL.	23.164,19
20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.880,73	20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.923,47
20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	704,85	20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	720,87
20.531-1	BCP ESCOLA	302,60	20.531-1	BCP ESCOLA	4.154,14
20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	141.565,97	20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	163.944,93
20.534-6	IGD SUAS	35.307,98	20.534-6	IGD SUAS	32.390,76
20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	40.176,19	20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00
20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	85.712,88	20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	0,00
20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	509.293,67	20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	115.220,19
18.683-X	IDOSO	2.239,76	18.683-X	IDOSO	132,35
20.529-X	ACESUAS	7.692,10	20.529-X	ACESUAS	104.268,67
20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	76.096,08	20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	28.530,97
11.505-3	FMAS	382,39	11.505-3	FMAS	-7.415,06

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

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

Página

9

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

17.651-6	BENEF. EVENT.	60,31	17.651-6	BENEF. EVENT.	6.600,56
17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	21.466,03	17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	882,33
18.029-7	CREAS ESTADO	39.152,19	18.029-7	CREAS ESTADO	54.997,38
21.258-X	CRIANCA FELIZ	75.605,40	21.258-X	CRIANCA FELIZ	103.748,79
19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	34,83	19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	2.738,14
			21.697-6	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	46.260,31
Sub-Total		5.230.675,73	Sub-Total		8.777.397,60

Total 117.231.386,75

Total 117.231.386,75

GESTOR:

Nome: DIEGO GONDIM FEITOSA

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO