



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.220.427,00	2.168.497,13	17.482.294,69	-6.738.132,31
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	427.350,00	56.771,19	424.704,66	-2.645,34
0003 - 0.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	368.550,00	56.771,19	387.999,18	19.449,18
0004 - 0.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	193.550,00	45.762,80	271.411,41	77.861,41
0005 - 0.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.300,00	25.292,67	75.279,40	56.979,40
0006 - 0.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	160.000,00	20.470,13	195.832,01	35.832,01
0007 - 0.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	160.000,00	20.470,13	195.832,01	35.832,01
0008 - 0.1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ãINTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	15.250,00		300,00	-14.950,00
0009 - 0.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	175.000,00	11.008,39	116.587,77	-58.412,23
0010 - 0.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	175.000,00	11.008,39	116.587,77	-58.412,23
0011 - 0.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	47.800,00		36.705,48	-11.094,52
0012 - 0.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	31.800,00		4.060,94	-27.739,06
0013 - 0.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	15.000,00			-15.000,00
0014 - 0.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.800,00			-8.800,00
0015 - 0.1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00			-1.000,00
0016 - 0.1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.000,00		4.060,94	-2.939,06
0017 - 0.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.000,00		32.644,54	16.644,54
0018 - 0.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00			-6.000,00
0019 - 0.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00		32.644,54	22.644,54
0020 - 0.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.000,00			-11.000,00
0021 - 0.1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	11.000,00			-11.000,00
0022 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	510.000,00	38.246,06	449.984,53	-60.015,47
0023 - 0.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	510.000,00	38.246,06	449.984,53	-60.015,47
0024 - 0.1.2.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	510.000,00	38.246,06	449.984,53	-60.015,47
0025 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	207.415,00	6.515,81	115.053,83	-92.361,17
0026 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	207.415,00	6.515,81	115.053,83	-92.361,17
0027 - 0.1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.000,00			-15.000,00
0028 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	192.415,00	6.515,81	115.053,83	-77.361,17
0029 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	147.415,00	5.552,23	91.128,10	-56.286,90
0030 - 0.1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ã	2.084,00		749,24	-1.334,76
0031 - 0.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ã	15.000,00	96,52	6.236,21	-8.763,79
0032 - 0.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANCARIOS DE RECURSOS SUS	39.608,00	1.424,43	16.584,68	-23.023,32
0033 - 0.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS MDE	2.300,00	0,09	104,65	-2.195,35
0034 - 0.1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS ACOES SAUDE	2.300,00	16,51	11.204,54	8.904,54
0035 - 0.1.3.2.5.01.07.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FNDE	10.000,00	66,88	2.388,68	-7.611,32
0036 - 0.1.3.2.5.01.09.00.00	REC. REM. DEP. B. VINC - CIDE	4.000,00		716,09	-3.283,91
0037 - 0.1.3.2.5.01.11.00.00	REC. REM. DEP. B. VINC - FNAS	12.123,00	264,92	13.636,58	1.513,58
0038 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	60.000,00	3.682,88	39.507,43	-20.492,57
0039 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	45.000,00	963,58	23.925,73	-21.074,27
0040 - 0.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	15.000,00		4.507,64	-10.492,36
0041 - 0.1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	963,58	19.418,09	-10.581,91
0042 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	60.000,00			-60.000,00
0043 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00			-60.000,00
0044 - 0.1.6.0.0.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	60.000,00			-60.000,00
0045 - 0.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.912.442,00	2.050.954,52	16.473.123,57	-6.439.318,43
0046 - 0.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.787.442,00	2.050.954,52	16.393.743,57	-6.393.698,43
0047 - 0.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.399.042,00	1.507.829,60	10.399.492,91	-3.999.549,09
0048 - 0.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.512.000,00	1.099.708,44	7.967.322,26	-1.544.677,74
0049 - 0.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	9.500.000,00	1.099.708,44	7.966.415,62	-1.533.584,38
0050 - 0.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	12.000,00		906,64	-11.093,36
0051 - 0.1.7.2.1.09.00.00.00	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	17.000,00	3.962,51	3.962,51	-13.037,49
0052 - 0.1.7.2.1.09.02.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	11.300,00	3.962,51	3.962,51	-7.337,49
0053 - 0.1.7.2.1.09.04.00.00	COMP. FINANC. ESFORCO EXP/CEX	5.700,00			-5.700,00
0054 - 0.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS N	252.880,00	10.683,25	105.550,02	-147.329,98
0055 - 0.1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES ã COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLE	150.000,00	2.470,91	25.023,63	-124.976,37
0056 - 0.1.7.2.1.22.60.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXPORTACAO MIN	12.000,00			-12.000,00
0057 - 0.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ã FEP	90.880,00	8.212,34	80.526,39	-10.353,61
0058 - 0.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ã SUS ã REPASSES F	2.185.600,00	178.303,31	1.621.769,04	-563.830,96
0059 - 0.1.7.2.1.33.11.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB - FIXO)	1.430.000,00	107.821,67	1.091.620,52	-338.379,48
0060 - 0.1.7.2.1.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB - FIXO)	240.000,00	17.637,67	240.904,52	904,52
0061 - 0.1.7.2.1.33.11.31.00	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	300.000,00	21.390,00	228.160,00	-71.840,00
0062 - 0.1.7.2.1.33.11.32.00	PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (ACS)	300.000,00	36.504,00	237.276,00	-62.724,00
0063 - 0.1.7.2.1.33.11.33.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	120.000,00	6.690,00	80.280,00	-39.720,00
0064 - 0.1.7.2.1.33.11.38.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00	12.000,00	144.000,00	-56.000,00
0065 - 0.1.7.2.1.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF FUNDO A FUNDO - PMAQ	270.000,00	13.600,00	161.000,00	-109.000,00
0066 - 0.1.7.2.1.33.12.00.00	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	500.000,00	30.673,09	360.547,77	-139.452,23
0067 - 0.1.7.2.1.33.12.19.00	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC	400.000,00	30.673,09	353.047,77	-46.952,23
0068 - 0.1.7.2.1.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF FUNDO A FUNDO	100.000,00		7.500,00	-92.500,00
0069 - 0.1.7.2.1.33.13.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	154.100,00	14.259,73	99.020,07	-55.079,93
0070 - 0.1.7.2.1.33.13.10.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	109.100,00	10.723,93	58.379,63	-50.720,37
0071 - 0.1.7.2.1.33.13.20.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	3.535,80	40.640,44	-4.359,56
0072 - 0.1.7.2.1.33.14.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	101.500,00	25.548,82	70.580,68	-30.919,32
0073 - 0.1.7.2.1.33.14.10.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71.500,00	25.548,82	64.580,68	-6.919,32
0074 - 0.1.7.2.1.33.14.50.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	30.000,00		6.000,00	-24.000,00
0075 - 0.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ã F	426.000,00	184.709,52	347.674,01	-78.325,99
0076 - 0.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	396.500,00	30.189,81	349.941,95	-46.558,05
0077 - 0.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	160.000,00	11.002,74	138.956,59	-21.043,41
0078 - 0.1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	1.500,00			-1.500,00
0079 - 0.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	150.000,00	11.130,00	162.962,40	12.962,40
0080 - 0.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	35.000,00	2.165,73	21.658,02	-13.341,98
0081 - 0.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	50.000,00	5.891,34	26.364,94	-23.635,06
0082 - 0.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ã DESONERACAO ã L.C. Nº 87/96	5.000,00	272,76	3.273,12	-1.726,88
0083 - 0.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.604.062,00			-1.604.062,00
0084 - 0.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.788.400,00	223.709,53	2.637.567,39	-1.150.832,61
0085 - 0.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.320.000,00	220.284,01	2.589.490,14	-730.509,86
0086 - 0.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	206.837,90	2.248.772,50	-351.227,50



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0087 - 0.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	545.000,00	13.122,79	315.027,50	-229.972,50
0088 - 0.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	90.000,00	323,32	2.594,53	-87.405,47
0089 - 0.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	35.000,00		23.095,61	-11.904,39
0090 - 0.1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00			-50.000,00
0091 - 0.1.7.2.2.09.00.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	8.300,00			-8.300,00
0092 - 0.1.7.2.2.09.01.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	8.300,00			-8.300,00
0093 - 0.1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	112.700,00	3.425,52	45.129,21	-67.570,79
0094 - 0.1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES ù COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLE	112.700,00	3.425,52	45.129,21	-67.570,79
0095 - 0.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE ù REPASSE	40.000,00		2.948,04	-37.051,96
0096 - 0.1.7.2.2.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO DEST. APRO	47.400,00			-47.400,00
0097 - 0.1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	260.000,00			-260.000,00
0098 - 0.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.600.000,00	319.415,39	3.356.683,27	-1.243.316,73
0099 - 0.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D	3.800.000,00	319.415,39	3.356.653,20	-443.346,80
0100 - 0.1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MAN	400.000,00			-400.000,00
0101 - 0.1.7.2.4.03.00.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO ESTADO	400.000,00		30,07	-399.969,93
0102 - 0.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	125.000,00		79.380,00	-45.620,00
0103 - 0.1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00			-50.000,00
0104 - 0.1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00			-50.000,00
0105 - 0.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	75.000,00		79.380,00	4.380,00
0106 - 0.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	25.000,00		79.380,00	54.380,00
0107 - 0.1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00			-50.000,00
0108 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.220,00	16.009,55	19.428,10	-83.791,90
0109 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.220,00		1.898,82	-8.321,18
0110 - 0.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.300,00		1.898,82	-401,18
0111 - 0.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	2.300,00		1.898,82	-401,18
0112 - 0.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.920,00			-3.920,00
0113 - 0.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.920,00			-3.920,00
0114 - 0.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00			-4.000,00
0115 - 0.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4.000,00			-4.000,00
0116 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	16.009,55	16.009,55	3.009,55
0117 - 0.1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00			-5.000,00
0118 - 0.1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00			-5.000,00
0119 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	8.000,00	16.009,55	16.009,55	8.009,55
0120 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	8.000,00	16.009,55	16.009,55	8.009,55
0121 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.000,00		1.117,50	-28.882,50
0122 - 0.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.000,00		1.117,50	-28.882,50
0123 - 0.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	29.400,00			-29.400,00
0124 - 0.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	600,00		1.117,50	517,50
0125 - 0.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		402,23	-49.597,77
0126 - 0.1.9.9.0.99.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		402,23	-49.597,77
0127 - 0.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00		769.125,00	-2.430.875,00
0128 - 0.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00			-80.000,00
0129 - 0.2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	80.000,00			-80.000,00
0130 - 0.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00		769.125,00	-2.350.875,00
0131 - 0.2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00		499.740,00	-100.260,00
0132 - 0.2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00		499.740,00	-100.260,00
0133 - 0.2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ù SUS	600.000,00		499.740,00	-100.260,00
0134 - 0.2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV.	600.000,00		499.740,00	-100.260,00
0135 - 0.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.520.000,00		269.385,00	-2.250.615,00
0136 - 0.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.370.000,00		269.385,00	-2.100.615,00
0137 - 0.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00			-250.000,00
0138 - 0.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.120.000,00		269.385,00	-1.850.615,00
0139 - 0.2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	150.000,00			-150.000,00
0140 - 0.2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	150.000,00			-150.000,00
0141 - 9.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.550.400,00	-197.001,39	-1.971.151,93	579.248,07
0142 - 9.1.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.550.400,00	-197.001,39	-1.971.151,93	579.248,07
0143 - 9.1.7.2.0.00.00.00.00	DED. D/ RECEITA D/ TRANSFERENCIA	-2.550.400,00	-197.001,39	-1.971.151,93	579.248,07
0144 - 9.1.7.2.1.00.00.00.00	DED. D/ RECEITA D/ TRANSFERENCIA	-1.903.400,00	-152.944,56	-1.457.874,63	445.525,37
0145 - 9.1.7.2.1.01.00.00.00	DED. D/ RECEITA D/ TRANSFERENCIA	-1.902.400,00	-152.890,01	-1.457.220,03	445.179,97
0146 - 9.1.7.2.1.01.02.00.00	DED. D/ REC. P/ FORMACAO FUNDEB - FPM	-1.900.000,00	-152.890,01	-1.457.051,65	442.948,35
0147 - 9.1.7.2.1.01.05.00.00	DED. D/REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-2.400,00		-168,38	2.231,62
0148 - 9.1.7.2.1.36.00.00.00	DED. D/REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO L.C 87/96	-1.000,00	-54,55	-654,60	345,40
0149 - 9.1.7.2.2.00.00.00.00	DED. D/ RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	-647.000,00	-44.056,83	-513.277,30	133.722,70
0150 - 9.1.7.2.2.01.00.00.00	DED. D/ RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	-647.000,00	-44.056,83	-513.277,30	133.722,70
0151 - 9.1.7.2.2.01.01.00.00	DED. D/ RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	-41.367,56	-449.754,27	70.245,73
0152 - 9.1.7.2.2.01.02.00.00	DED. D/ RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-109.000,00	-2.624,60	-63.006,04	45.993,96
0153 - 9.1.7.2.2.01.04.00.00	DED. D/ RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-18.000,00	-64,67	-516,99	17.483,01
Totalização:		24.870.027,00	1.971.495,74	16.280.267,76	-8.589.759,24



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS CAMARA	4.400,88	54.414,52
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	28.570,47	130.036,01
2.07.001.002	INSS AUTONOMOS PMCD	877,80	15.881,33
2.07.001.003	INSS FM SAUDE	30.516,08	233.909,46
2.07.001.004	INSS ASSISTENCIA	7.768,27	55.122,45
2.07.001.005	INSS FUNDEB 60	40.884,16	282.827,82
2.07.001.006	INSS FUNDEB 40	8.648,12	64.428,16
2.07.002.	SALARIO FAMILIA	30.168,56	30.168,56
2.07.003.	IRRF CAMARA	982,12	11.854,74
2.07.004.	SALARIO MATERNIDADE	12.533,17	12.533,17
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO	87.157,13	882.241,73
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	874,96	8.728,60
2.07.006.	SALARIO FAMILIA	1.242,80	1.242,80
2.07.007.	DESCONTO SINDICAL	4.280,68	59.645,16
2.07.008.	SEST/SENAT		874,42
2.07.009.	RENDIMENTOS DE APLICACOES	140,19	3.432,85
2.17.001.	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	71.909,45	862.913,40
2.17.002.	TRANSFERENCIA DA CAMARA (DEVOLUCAO DUODECIMO)	68.418,11	68.418,11
Totalização:		399.372,95	2.778.673,29



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA CARNAUBA DOS DANTAS	64.628,36
2	CAMARA DE CARNAUBA APLICACAO	2.323,07
4	CONVENIO - CEF	32,84
9	CONVENIO - CEF	77,64
18	PMCD/CAIXA/CGU/REF.D/QUADRASDEESPOR	60.965,48
19	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRENAGE	49.710,25
20	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	89.274,98
21	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	72.973,51
23	PM DE CARNAUBA DOS DANTAS	100.001,20
24	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIME	48.379,03
27	CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS	39,88
28	PMCD FUNDEB 60%	20.330,66
29	PMCD CIDE	13.131,98
30	PMCD TRANSPORTES ESC	1.227,81
31	PMCD FPM	47.649,62
32	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	124,46
35	PMCD ITR	97,39
36	PMCD ICMS	1.467,08
37	PMCD ICMS DESON. lei 87/96	179,94
38	PMCD TRIBUTOS	1.746,72
39	PMCD CEX	119,84
40	PMCD IPVA	2.237,19
41	PMCD SIMPLES NACIONAL	1.378,88
42	PMCD COSIP	322.213,46
43	PMCD ROYALTIES-FEP	32.234,42
44	PNAE	22.872,37
46	PMCD EJA	7,21
48	PMCD SALARIO EDUCACAO	7.167,67
49	PMCD FUS	872,32
50	PMCD FARMACIA	84,17
51	MELHORIA HABITACIONAL MIN	3.254,46
52	PMCD IPI	7.168,92
53	PMCD DNPM-MINERAL	6.987,95
54	PMCD PDDE	2,30
55	PMCD PNATE AG PARELHAS	205,40
58	FUS	109,04
60	PMCD FNS	19,11
61	BRALF	346,23
62	PMCD SALARIO EDUCACAO	144,51
71	PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	850,57
75	BRASIL CARINHOSO	104,05
77	CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	554,17
83	FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRIO	2.193,92
86	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA BL	19.470,87
87	BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB FNAS	8.810,27
89	FUS RECURSOS PROPRIOS	2.139,27
90	ATENCAO BASICA	32.063,06
92	VIGILANCIA EM SAUDE	46.044,53
94	FARMACIA BASICA	26.476,10
95	BLOCO DA PROTEÇÃO - BL PSEMC FNAS	1.531,70
96	BLOCO DE PROTECAO BL PSEAC FNAS	1.007,39
97	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	183,44
98	BL GBF FNAS	17.681,79
99	ACESSUAS TRABALHO	10.937,37
106	FMS CARNAUBA DOS DANTAS BLMAC	14.981,95
107	FMS BLINV CONSTRUCAO	114.856,69
108	FMS BLINV AMPLIACAO	5,57
109	FMS CONVENIENTE (COMPRA DE EQUIPAMEN	136.132,58
110	FMS CONVENIENTE	360,41
114	FMS/CARNAUB-FNS BLINV	4.604,76
116	EDUCACAO - CONTA BASE	4.870,94
118	PMCD CONV URB MONTE DO GALO	127.543,83
119	FNS BL INVESTIMENTO	35.802,93
120	FNS BL INVESTIMENTO	258.976,60
Totalização:		1.849.972,11
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		4.220.840,80

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalMARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 MELHORIA ORGANIZACIONAL							
01.031.0001.1002 EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	3.684,00
		30.000,00	41.316,00	0,00	41.316,00	41.316,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	5.918,40	38.639,70	42.600,70	5.918,40
		0,00	535.000,00	5.918,40	529.081,60	529.081,60	0,00
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	26.000,41	10.748,71	10.748,71	26.000,41
		0,00	140.000,00	26.000,41	113.999,59	113.999,59	0,00
0004 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
		2.000,00	8.090,00	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.974,00	2.104,12	408,80	2.104,12	2.104,12	17.017,01
		-10.000,00	7.365,79	408,80	6.956,99	6.956,99	0,00
0007 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00
		0,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	190,00	70,50	845,50	845,50	24.085,50
		-30.000,00	10.985,00	70,50	10.914,50	10.914,50	0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	2.076,80	10.036,85	9.840,39	14.209,84	12.994,53
		36.000,00	110.788,32	17.782,85	93.005,47	93.005,47	0,00
0010 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		920.974,00	5.886,92	42.434,96	63.694,42	72.024,87	116.964,85
		0,00	854.190,11	50.180,96	804.009,15	804.009,15	0,00
Total da Unidade.:		920.974,00	5.886,92	42.434,96	63.694,42	72.024,87	116.964,85
		0,00	854.190,11	50.180,96	804.009,15	804.009,15	0,00
Total do Órgão.:		920.974,00	5.886,92	42.434,96	63.694,42	72.024,87	116.964,85
		0,00	854.190,11	50.180,96	804.009,15	804.009,15	0,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.002 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0002 ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTI							
04.122.0002.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS							
0012 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
		-10.000,00	2.319,00	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
04.122.0002.2009 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0013 - 319009000000	Salario Familia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.000,00	0,00	16.329,39	20.760,55	38.535,55	16.329,39
		0,00	228.000,00	16.329,39	211.670,61	211.670,61	0,00
0015 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	47.000,00	0,00	3.927,37	7.803,11	3.555,00	3.927,37
		0,00	47.000,00	3.927,37	43.072,63	38.824,52	4.248,11
0016 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 339014000000	DIARIAS (PC)	25.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	110,00
		-5.800,00	19.090,00	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
0019 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	5.938,24	0,00	16.325,97	12.392,42	0,77
		14.992,00	64.991,23	0,00	63.071,65	58.836,93	6.154,30
0020 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 339035000000	Servicos de Consultoria	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0023 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	11.357,13	0,00	14.290,32	17.594,32	0,00
		36.802,71	86.802,71	0,00	73.202,71	65.406,71	21.396,00
0024 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A SEC DE DEFESA SOCIAL							
0026 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2088 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS							
0029 - 335041000000	Contribuicoes	60.000,00	2.400,00	598,00	3.798,00	3.798,00	598,00
		-38.424,00	21.576,00	598,00	20.978,00	19.778,00	1.200,00
Total do Fundo.:		558.000,00	20.145,37	63.289,72	63.427,95	76.325,29	24.646,53
		-76.829,29	477.378,94	71.035,72	441.004,60	423.525,77	32.998,41
Total da Unidade.:		558.000,00	20.145,37	63.289,72	63.427,95	76.325,29	24.646,53
		-76.829,29	477.378,94	71.035,72	441.004,60	423.525,77	32.998,41
Unidade: 02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
04.125.0016 CONTROLE INTERNO EPREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAME							
04.125.0016.2079 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL							
0030 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	27.475,83	3.030,00	4.980,00	27.475,83
		0,00	55.000,00	27.475,83	27.524,17	27.524,17	0,00
0031 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	12.000,00	0,00	6.468,50	1.092,00	390,00	6.468,50
		0,00	12.000,00	6.468,50	5.531,50	4.829,50	702,00
0032 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0034 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		90.000,00	0,00	97.234,05	4.122,00	5.370,00	33.944,33
		-22.800,00	67.200,00	104.980,05	33.255,67	32.553,67	702,00
Total da Unidade.:		90.000,00	0,00	97.234,05	4.122,00	5.370,00	33.944,33
		-22.800,00	67.200,00	104.980,05	33.255,67	32.553,67	702,00
Unidade: 02.004 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO							
04.122.0003.1005 EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO							
0039 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40
		10.000,00	15.517,60	0,00	15.517,60	15.517,60	0,00
04.122.0003.1046 REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
0040 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002 MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO							
0041 - 319009000000	Salario Familia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	17.179,26	26.894,53	33.194,53	17.179,26
		0,00	250.000,00	17.179,26	232.820,74	232.820,74	0,00
0043 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	135.000,00	0,00	35.231,05	52.529,74	46.307,82	35.231,05



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0044 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	135.000,00	35.231,05	99.768,95	93.547,03	6.221,92
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 - 319091000000	Sentenças Judiciais	2.200,00	0,00	0,00	0,00	5.507,19	92,81
		3.400,00	5.507,19	0,00	5.507,19	5.507,19	0,00
0046 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69
		-2.500,00	467,31	0,00	467,31	467,31	0,00
0047 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00	0,00	0,00	3.794,85	1.264,95	0,00
		31.742,53	42.542,53	0,00	28.628,08	26.098,18	16.444,35
0048 - 339014000000	DIARIAS (PC)	300,00	40,00	0,00	40,00	40,00	140,00
		0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0049 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	3.148,27	0,00	6.415,08	7.285,10	0,00
		-4.611,63	35.388,37	0,00	35.147,99	34.296,00	1.092,37
0050 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.700,00	1.748,00	0,00	3.889,00	2.025,00	50,00
		-9.831,00	30.819,00	0,00	30.819,00	28.955,00	1.864,00
0051 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	19.353,73	7.438,30	40.384,22	39.870,49	7.438,30
		75.566,53	255.566,53	7.438,30	248.128,23	231.421,12	16.707,11
0052 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	145.000,00	22.686,40	13.865,28	19.446,01	19.446,01	11.844,98
		35.000,00	187.686,40	19.531,38	168.155,02	168.155,02	0,00
0053 - 339091000000	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.453,54	1.546,46	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00
0055 - 339093000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.231,73	768,27	0,00	768,27	768,27	0,00
04.122.0003.2003 CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
0056 - 339014000000	DIARIAS (PC)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0057 - 339035000000	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.147,63	3.352,37	0,00	3.352,37	3.352,37	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.122 ADMINISTRACAO GERAL							
28.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO							
28.122.0003.1001 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS E PASEP E OUTROS							
0060 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	0,00	904,29	13,81	13,81	904,29
		14.141,79	31.513,48	15.275,98	15.845,13	15.845,13	392,37
0061 - 329022000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	1.549,77	0,00	0,00	1.549,77
		7.579,65	12.234,49	4.204,61	8.029,88	8.029,88	0,00
0062 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.000,00	0,00	27.089,19	15.089,86	15.089,86	27.089,19
		108.035,87	330.402,49	109.455,81	217.353,09	217.353,09	3.593,59
Total do Fundo.:		1.043.500,00	46.976,40	200.491,19	168.497,10	170.044,76	103.534,74
		190.290,84	1.338.572,49	313.296,44	1.112.115,31	1.083.940,39	46.315,71
Total da Unidade.:		1.043.500,00	46.976,40	200.491,19	168.497,10	170.044,76	103.534,74
		190.290,84	1.338.572,49	313.296,44	1.112.115,31	1.083.940,39	46.315,71
Unidade: 02.005 SEC. MUN. FINANÇAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0004 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL							
04.123.0004.1048 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
0063 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.030,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
04.123.0004.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0065 - 319009000000	Salário Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	114.366,61	12.207,68	19.533,24	114.366,61
		0,00	220.000,00	114.366,61	105.633,39	105.633,39	0,00
0067 - 319013000000	Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	19.572,90	4.045,55	1.214,47	19.572,90
		0,00	52.000,00	19.572,90	32.427,10	29.596,02	2.831,08
0068 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-960,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
0071 - 339030000000	Material de Consumo	4.400,00	598,50	0,00	1.459,31	2.009,31	0,00
		-1.960,54	2.439,46	0,00	2.439,46	2.349,46	90,00
0072 - 339035000000	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	1.440,00	0,00	1.440,00	720,00	0,00
		297,00	3.097,00	0,00	3.097,00	2.377,00	720,00
0074 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	11.768,00	1.995,66	23.454,19	23.454,19	1.995,66
		27.834,80	92.011,20	4.172,06	87.839,14	81.139,14	6.700,00
0075 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076 - 339093000000	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.945,64	54,36	0,00	54,36	54,36	0,00
Total do Fundo.:		439.999,00	13.806,50	336.426,36	42.606,73	46.931,21	137.935,17
		-66.563,38	373.612,02	451.408,01	235.500,45	225.159,37	10.341,08
Total da Unidade.:		439.999,00	13.806,50	336.426,36	42.606,73	46.931,21	137.935,17
		-66.563,38	373.612,02	451.408,01	235.500,45	225.159,37	10.341,08
Unidade: 02.006 SEC. MUN. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0006 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADM. TRIBUTARIA D							
04.123.0006.1050 REALIZACAO DE CADASTRO TECNICO MUTIFINALITARIO							
0077 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
04.123.0006.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISCALIZA		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 - 319009000000	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	5.157,15	5.719,37	8.138,37	5.157,15
		0,00	45.000,00	5.157,15	39.842,85	39.842,85	0,00
0081 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.300,00	10.000,00	8.178,60	1.910,55	743,69	8.178,60
		13.300,00	16.835,40	8.414,00	8.421,40	7.254,54	1.166,86
0082 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-41,16	58,84	0,00	58,84	58,84	0,00
0084 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.444,24	1.055,76	0,00	1.055,76	1.055,76	0,00
0087 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		112.000,00	10.000,00	349.762,11	7.629,92	8.882,06	14.835,75
		-47.785,40	62.950,00	464.979,16	49.378,85	48.211,99	1.166,86
Total da Unidade.:		112.000,00	10.000,00	349.762,11	7.629,92	8.882,06	14.835,75
		-47.785,40	62.950,00	464.979,16	49.378,85	48.211,99	1.166,86

Unidade: 02.009 SEC. MUN. DE EDUCACAO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

12 EDUCACAO

12.122 ADMINISTRACAO GERAL

12.122.0008 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÃOO

12.122.0008.2062 TRANSP. -OU CONCESSAO DE AUXILIO TRANSP. E ESTUDAN

0089 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.200,00	18.169,40	0,00	18.169,40	11.329,40	0,00
		-10.650,60	79.549,40	0,00	79.549,40	72.709,40	6.840,00

12.122.0008.2081 MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL

0090 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		-200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0091 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	296,13	0,00	750,57	660,57	0,00
		472,84	1.472,84	0,00	1.472,84	1.382,84	90,00
0092 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	494,48	1.000,00	494,48	467,50	1.101,68
		1.000,00	4.898,32	1.000,00	3.898,32	3.624,90	273,42
0094 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0008 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÃOO

12.361.0008.1016 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO

0096 - 449051000000	Obras e Instalacoes	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
		-183.500,00	9.942,00	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
0097 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.1017 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO

0099 - 449051000000	Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.1023 AQUISICAO DE VEICULO P-SETOR EDUCACIONAL

0100 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,55
		-81.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.1049 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0101 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.1055 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO

0102 - 449051000000	Obras e Instalacoes	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.2046 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

0103 - 339030000000	Material de Consumo	91.500,00	3.699,79	0,00	18.838,44	16.906,80	3.350,87
		30.000,00	120.162,66	2.013,53	118.149,13	115.778,09	2.371,04
0104 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0008.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA

0105 - 339030000000	Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80
		-1.500,00	401,20	0,00	401,20	401,20	0,00

12.361.0008.2048 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL

0106 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 - 319009000000	Salario Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	96.632,78	14.011,65	99.664,27	102.682,64	5.378,87
		200.100,00	243.887,09	39.165,96	204.721,13	193.977,50	10.743,63
0109 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	81.000,00	0,00	54.797,96	4.911,85	2.885,26	54.797,96
		65.000,00	146.124,98	54.922,94	91.202,04	89.175,45	2.026,59
0110 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	11.366,16	5.683,08	1.724,52
		40.500,00	53.775,48	0,00	38.178,59	32.495,51	21.279,97
0113 - 335041000000	Contribuiçoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 - 339014000000	DIARIAS (PC)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0116 - 339030000000	Material de Consumo	59.000,00 -6.000,00	1.054,98 55.079,08	0,00 325,00	4.369,82 54.754,08	4.898,56 53.839,48	-1.754,08 914,60
0117 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	12.400,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0118 - 339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0119 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00 -20.500,00	0,00 22.765,00	0,00 0,00	0,00 22.765,00	0,00 22.765,00	1.735,00 0,00
0120 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00 5.000,00	4.687,28 38.867,42	2.378,01 2.378,01	5.428,31 36.489,41	2.208,98 31.791,96	3.510,59 4.697,45
0121 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.800,00 -9.500,00	0,00 287,63	0,00 0,00	0,00 287,63	0,00 287,63	1.012,37 0,00
0122 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0123 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0124 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0125 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2049 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMNTAL - FUNDEB 40							
0126 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00
0127 - 319009000000	Salario Familia	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
0128 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00 0,00	0,00 620.000,00	142.626,79 142.626,79	27.532,42 477.373,21	28.732,42 477.373,21	142.626,79 0,00
0129 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	132.000,00 0,00	0,00 132.000,00	67.575,81 67.575,81	14.995,54 64.424,19	5.028,63 54.457,28	67.575,81 9.966,91
0130 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0131 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0132 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 7.600,00	0,00 7.589,70	0,00 0,00	2.529,90 5.059,80	1.264,95 3.794,85	1.010,30 3.794,85
0133 - 339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0134 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0135 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0136 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -8.000,00	0,00 1.713,59	0,00 0,00	0,00 1.713,59	0,00 1.713,59	286,41 0,00
0137 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0138 - 449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2050 VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%							
0139 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0140 - 319009000000	Salario Familia	6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0141 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.130.000,00 0,00	0,00 2.130.000,00	158.633,00 158.633,00	211.897,47 1.971.367,00	214.297,47 1.971.367,00	158.633,00 0,00
0142 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	50.577,85 50.577,85	78.419,25 349.422,15	26.359,25 297.362,15	50.577,85 52.060,00
0143 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.250,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
0144 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
0145 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
12.361.0008.2051 GESTAO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCACAO							
0146 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0147 - 339030000000	Material de Consumo	85.700,00 -50.000,00	0,00 9.117,75	0,00 0,00	2.214,50 9.117,75	2.214,50 9.117,75	26.582,25 0,00
0148 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	21.700,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
0149 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 40.000,00	0,00 42.115,95	0,00 0,00	0,00 42.115,95	0,00 42.115,95	12.884,05 0,00
0150 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.400,00 30.000,00	0,00 59.473,23	0,00 0,00	14.083,93 59.473,23	14.083,93 59.473,23	6.926,77 0,00
0151 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0152 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.200,00 -21.500,00	0,00 3.570,00	0,00 0,00	0,00 3.570,00	0,00 3.570,00	130,00 0,00
12.361.0008.2052 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0153 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 14.500,00	3.447,04 26.711,32	0,00 0,00	7.237,07 26.345,15	7.953,33 25.441,11	2.788,68 1.270,21
0154 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	139.200,00 -60.000,00	0,00 74.784,65	0,00 0,00	0,00 74.784,65	0,00 74.784,65	4.415,35 0,00
0155 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00 99.000,00	31.453,84 151.037,39	0,00 0,00	35.778,44 151.037,39	35.778,44 151.037,39	97.962,61 0,00
0156 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2053 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO							
0157 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
0158 - 339030000000	Material de Consumo	2.100,00 -1.500,00	403,71 424,35	0,00 0,00	403,71 424,35	403,71 424,35	175,65 0,00
0159 - 339035000000	Servicos de Consultoria	8.600,00 -8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0160 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.800,00 -4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0161 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.200,00 -3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
12.361.0008.2055 AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOAO CANDIDO							
0162 - 449051000000	Obras e Instalacoes	54.200,00 -54.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
12.361.0008.2084 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL							
0163 - 339030000000	Material de Consumo	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0164 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.200,00 -3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0166 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.200,00 -3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
12.361.0008.2090 MANUTENCAO DO ENSINO DE INFORMATICA							
0168 - 339030000000	Material de Consumo	3.200,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0169 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0170 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.600,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0171 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00 -8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
12.362 ENSINO MEDIO							
12.362.0008 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÁAO							
12.362.0008.2054 MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITUR							
0172 - 339030000000	Material de Consumo	5.400,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0173 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00
0174 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.600,00 -1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0175 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÁAO							
12.365.0008.1044 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO							
0176 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0177 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0178 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
12.365.0008.2058 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL FUNDEB 40							
0179 - 319009000000	Salario Familia	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0180 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.000,00 0,00	0,00 286.000,00	151.169,50 151.169,50	0,00 134.830,50	0,00 134.830,50	151.169,50 0,00
0181 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	57.800,00 0,00	0,00 57.800,00	13.501,64 13.501,64	11.174,45 44.298,36	3.855,50 36.979,41	13.501,64 7.318,95
0182 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0183 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00 23.614,45	0,00 24.877,35	0,00 0,00	4.685,00 14.429,80	2.342,50 12.087,30	737,10 12.790,05
0184 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0185 - 339030000000	Material de Consumo	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0186 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
0187 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0188 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0189 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
12.365.0008.2078 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%							
0190 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0191 - 319009000000	Salario Familia	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0192 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00 170.000,00	0,00 931.909,94	100.682,31 162.592,25	65.044,75 769.317,69	65.044,75 769.317,69	100.682,31 0,00
0193 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	162.700,00 30.000,00	0,00 198.455,10	23.822,89 29.577,99	38.792,33 168.877,11	12.972,67 143.057,45	23.822,89 25.819,66
0194 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
0195 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00 0,00	0,00 114,14	0,00 0,00	0,00 114,14	0,00 114,14	385,86 0,00
0196 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
12.365.0008.2082 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0197 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0198 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 56.548,99	0,00 68.570,17	4.921,68 6.942,86	0,00 61.627,31	0,00 61.627,31	4.921,68 0,00
0199 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	4.975,44 4.975,44	0,00 22.024,56	0,00 22.024,56	4.975,44 0,00
0200 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0201 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0202 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0203 - 335041000000	Contribuicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0204 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0205 - 339030000000	Material de Consumo	19.300,00 -8.000,00	1.080,00 11.022,81	0,00 0,00	1.080,00 11.022,81	1.080,00 11.022,81	277,19 0,00
0206 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.400,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0207 - 339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0208 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00 -42.000,00	2.632,77 9.044,19	0,00 0,00	2.632,77 9.044,19	1.335,82 7.652,93	955,81 1.391,26
0210 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.400,00 -5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0211 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.500,00 -1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0212 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0213 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.400,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00 0,00
12.365.0008.2087 MANUT DA ALIMEN ESCOLAR PNAE - CRECHE E PRE-ESCOLA							
0215 - 339030000000	Material de Consumo	73.000,00 20.000,00	2.022,32 88.903,45	451,20 1.940,99	13.561,01 86.962,46	11.910,56 84.874,61	6.037,54 2.087,85
0216 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.0008 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÃAO							
12.366.0008.2059 MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS							
0217 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
Total do Fundo.:		6.491.150,00 -193.528,77	166.354,52 6.146.248,18	1.140.887,84 1.354.898,72	696.335,84 5.227.388,11	582.661,22 5.090.592,18	1.041.292,61 165.736,44
Total da Unidade.:		6.491.150,00 -193.528,77	166.354,52 6.146.248,18	1.140.887,84 1.354.898,72	696.335,84 5.227.388,11	582.661,22 5.090.592,18	1.041.292,61 165.736,44
Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0009 ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL							
27.812.0009.1024 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS							
0220 - 339031000000	Obras e Instalacoes	33.000,00 -32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0221 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
27.812.0009.1025 APOIO AO ESPORTE AMADOR							
0222 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 4.500,00	3.810,00 8.854,87	0,00 0,00	5.032,35 8.854,87	5.032,35 8.854,87	645,13 0,00
0223 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	9.000,00 0,00	0,00 1.439,00	0,00 0,00	0,00 1.439,00	0,00 1.439,00	7.561,00 0,00
0224 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0225 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0226 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.900,00 -3.000,00	0,00 1.196,34	1,00 1,00	0,00 1.195,34	0,00 1.195,34	1.704,66 0,00
27.812.0009.2060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0227 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0009.2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
0228 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0229 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	14.518,35 14.518,35	3.914,97 25.481,65	5.114,97 25.481,65	14.518,35 0,00
0230 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	8.300,00 0,00	0,00 8.300,00	3.672,79 3.672,79	1.343,83 4.627,21	427,23 3.710,61	3.672,79 916,60
0231 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
0232 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0233 - 335041000000	Contribuicoes	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0234 - 339014000000	DIARIAS (PC)	500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0235 - 339030000000	Material de Consumo	7.500,00 -2.500,00	0,00 4.151,02	0,00 0,00	2.940,26 4.151,02	2.940,26 4.151,02	848,98 0,00
0236 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0237 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0238 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0239 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00 -400,00	911,08 5.815,41	168,69 168,69	1.326,35 5.646,72	665,46 4.746,01	453,28 900,71
0240 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0241 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 393,74	0,00 0,00	0,00 393,74	0,00 393,74	606,26 0,00
0242 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0009.2063 MANUTENCAO LDPE							
0243 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0244 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0245 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0246 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
27.812.0009.2064 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS							
0247 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 2.581,80	0,00 0,00	0,00 2.581,80	0,00 2.581,80	2.418,20 0,00
0248 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0249 - 449051000000	Obras e Instalacoes	60.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Fundo.:		257.000,00 -145.200,00	4.721,08 72.732,18	1.159.248,67 1.373.259,55	14.557,76 54.371,35	14.180,27 52.554,04	57.428,65 1.817,31
Total da Unidade.:		257.000,00 -145.200,00	4.721,08 72.732,18	1.159.248,67 1.373.259,55	14.557,76 54.371,35	14.180,27 52.554,04	57.428,65 1.817,31
Unidade: 02.011 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
15.451.0010.1027 CONSTRUCAO E RECUP DE CALCAMENTO ZONAS URBANAS							
0250 - 449051000000	Obras e Instalacoes	400.000,00 -237.194,35	0,00 162.805,65	0,00 0,00	0,00 162.805,65	0,00 162.805,65	0,00 0,00
15.451.0010.1028 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS							
0251 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1029 AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E IMPLEMENTOS							
0252 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1030 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS							
0253 - 449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1031 EQUIPAMENTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO							
0254 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 -18.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
15.451.0010.1032 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PRACA DAS COMUNIDADE							
0255 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 -49.919,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,35 0,00
15.451.0010.1051 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E CANTEIROS							
0256 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
15.451.0010.1052 AMPLIACAO E RECUPERACAO DO TERMINAL RODOVIARIO							
0257 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.451.0010.1053 AQUISICOES DE IMOVEIS							
0258 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
15.451.0010.1054 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO							
0259 - 449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
15.451.0010.2065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
0260 - 319009000000	Salário Família	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0261 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	28.519,54 28.519,54	0,00 1.480,46	0,00 1.480,46	28.519,54 0,00
0262 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00
0263 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 3.000,00	0,00 4.667,03	0,00 0,00	0,00 4.667,03	0,00 4.667,03	1.332,97 0,00
0264 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0265 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0266 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00 0,00	0,00 2.204,55	0,00 0,00	0,00 2.204,55	0,00 2.204,55	8.595,45 0,00
15.451.0010.2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
0267 - 319009000000	Salario Família	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0268 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00 0,00	0,00 1.010.000,00	131.999,41 131.999,41	105.115,28 878.000,59	161.618,01 866.638,04	131.999,41 11.362,55
0269 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	61.673,91 61.673,91	35.432,39 158.326,09	11.960,82 134.854,52	61.673,91 23.471,57
0270 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 0,00
0271 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0272 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00 8.000,00	0,00 11.384,55	0,00 0,00	1.264,95 11.384,55	1.264,95 11.384,55	615,45 0,00
0273 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
0274 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0275 - 339030000000	Material de Consumo	182.500,00 0,00	12.586,01 144.707,89	0,00 507,00	21.127,89 140.686,10	21.548,25 137.840,76	38.299,11 6.360,13
0276 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	215.000,00 0,00	2.540,00 32.270,00	0,00 0,00	5.080,00 28.390,00	5.080,00 25.850,00	182.730,00 6.420,00
0277 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215.000,00 0,00	3.437,48 69.686,23	865,41 1.515,41	11.181,48 60.328,82	10.254,33 57.665,45	146.829,18 10.505,37
0278 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 1.895,16	0,00 0,00	0,00 1.895,16	0,00 1.895,16	3.104,84 0,00
0279 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0280 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							
15.452.0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
15.452.0010.2091 MANUTENCAO DA FROTA E VEICULOS E MAQUINAS							
0281 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 24.592,55	0,00 0,00	0,00 24.592,55	0,00 24.592,55	407,45 0,00
0282 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.205,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0283 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00 10.000,00 0,00	7.795,00 0,00 3.503,69	0,00 0,00 0,00	2.925,00 159,00 3.503,69	2.825,00 159,00 3.503,69	4.970,00 6.496,31 0,00
17 SANEAMENTO							
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
17.512.0010.1021 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL							
0284 - 449051000000	Obras e Instalacoes	300.000,00 -179.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.420,00 0,00
25 ENERGIA							
25.752 ENERGIA ELETRICA							
25.752.0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
25.752.0010.1026 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00 0,00	0,00 5.975,00	0,00 0,00	0,00 5.975,00	0,00 5.975,00	29.025,00 0,00
0286 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0287 - 449051000000	Obras e Instalacoes	130.000,00 -33.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.700,00 0,00
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
25.752.0010.2023 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
0289 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 73.500,00	10.205,50 93.293,12	2.125,00 2.721,40	12.106,94 89.876,62	11.101,53 88.871,21	2.928,28 1.700,51
0290 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0291 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00 162.000,00	0,00 231.198,80	33.519,23 33.797,49	19.822,37 197.401,31	18.166,37 195.745,31	34.598,69 1.656,00
0292 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
0293 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
Total do Fundo.:		3.933.000,00 -657.194,00	28.768,99 2.055.979,22	1.417.951,17 1.633.993,71	211.390,30 1.774.443,17	241.153,26 1.728.798,93	1.480.560,94 66.446,13
Total da Unidade.:		3.933.000,00 -657.194,00	28.768,99 2.055.979,22	1.417.951,17 1.633.993,71	211.390,30 1.774.443,17	241.153,26 1.728.798,93	1.480.560,94 66.446,13
Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
11 TRABALHO							
11.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
11.391.0011 PROGRAMA E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
11.391.0011.1033 CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NATURAL							
0294 - 449051000000	Obras e Instalacoes	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0295 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0011 PROGRAMA E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
13.391.0011.2068 PRESERV. DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL							
0296 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 0,00	0,00 647,32	0,00 0,00	0,00 647,32	0,00 647,32	5.352,68 0,00
0297 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0298 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00 0,00	0,00 5.800,00	0,00 0,00	0,00 5.800,00	0,00 5.800,00	200,00 0,00
0299 - 449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0300 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0011 PROGRAMA E DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
13.392.0011.1034 CONST. DE CENTRO CULTURAL							
0301 - 449051000000	Obras e Instalacoes	70.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
0302 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
13.392.0011.2069 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA							
0303 - 319009000000	Salario Familia	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0304 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	10.498,50 10.498,50	0,00 13.501,50	0,00 13.501,50	10.498,50 0,00
0305 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	3.361,42 3.361,42	648,74 2.638,58	0,00 1.989,84	3.361,42 648,74
0306 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0307 - 339014000000	DIARIAS (PC)	500,00 0,00	0,00 435,00	0,00 0,00	0,00 435,00	0,00 435,00	65,00 0,00
0308 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 5.500,00	0,00 1.473,86	0,00 0,00	558,00 1.473,86	558,00 1.473,86	5.026,14 0,00
0309 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0310 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 85.000,00	1.042,11 91.059,10	106,68 106,68	1.352,66 88.402,42	50.261,48 87.520,69	4.047,58 3.431,73
0311 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00 0,00	0,00 305,30	0,00 0,00	0,00 305,30	0,00 305,30	1.194,70 0,00
0312 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 2.000,00	0,00 3.821,90	0,00 0,00	0,00 3.821,90	0,00 3.821,90	178,10 0,00
13.392.0011.2070 CONTRIBUICOES A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO							
0313 - 335041000000	Contribuicoes	15.000,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	11.400,00 0,00
Total do Fundo.:		238.500,00 88.500,00	1.042,11 137.142,48	1.431.917,77 1.647.960,31	2.559,40 120.625,88	50.819,48 119.095,41	203.824,12 4.080,47
Total da Unidade.:		238.500,00 88.500,00	1.042,11 137.142,48	1.431.917,77 1.647.960,31	2.559,40 120.625,88	50.819,48 119.095,41	203.824,12 4.080,47



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.695 TURISMO							
23.695.0012 PROGRAMA DESENVOLVIMNTO DO TURISMO							
23.695.0012.1035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA							
0314 - 449051000000	Obras e Instalacoes	85.500,00 168.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	254.280,00 0,00
0315 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
23.695.0012.2071 MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL							
0316 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0317 - 319009000000	Salario Familia	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0318 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	6.463,98 6.463,98	4.941,82 23.536,02	4.941,82 23.536,02	6.463,98 0,00
0319 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.400,00 0,00	0,00 6.400,00	2.379,19 2.379,19	1.184,11 4.020,81	648,74 3.485,44	2.379,19 535,37
0320 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0321 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0322 - 339014000000	DIARIAS (PC)	200,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	100,00 200,00	100,00 200,00	0,00 0,00
0323 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 59,70	0,00 0,00	0,00 59,70	0,00 59,70	1.940,30 0,00
0324 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0325 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0326 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0327 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.700,00 0,00	280,63 1.632,97	0,00 0,00	280,63 1.632,97	140,87 1.493,21	1.067,03 139,76
0328 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00 0,00	0,00 131,57	0,00 0,00	0,00 131,57	0,00 131,57	68,43 0,00
0329 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0330 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Fundo.:		169.500,00 168.780,00	380,63 38.424,24	1.440.760,94 1.656.803,48	6.506,56 29.581,07	5.831,43 28.905,94	308.698,93 675,13
Total da Unidade.:		169.500,00 168.780,00	380,63 38.424,24	1.440.760,94 1.656.803,48	6.506,56 29.581,07	5.831,43 28.905,94	308.698,93 675,13
Unidade: 02.014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
17 SANEAMENTO							
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL							
17.511.0015 PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPI							
17.511.0015.1011 CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL							
0331 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEL							
17.512.0013.2031 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA							
0332 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0333 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
0334 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0335 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
17.512.0015 PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPI							
17.512.0015.1036 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO							
0336 - 449051000000	Obras e Instalacoes	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00
0337 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
17.544 RECURSOS HIDRICOS							
17.544.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEL							
17.544.0013.1037 CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA							
0338 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0015 PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPI							
18.541.0015.2072 PRESERVACAO E CONSERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL							
0339 - 339030000000	Material de Consumo	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 0,00
0340 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0341 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
18.541.0015.2073 REC. DE MATAS SILI. REFLOR. E PLANT. DE ARVO. FRUT							
0342 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0343 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0344 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
20 AGRICULTURA							
20.544 RECURSOS HIDRICOS							
20.544.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEL							



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
20.544.0013.1038 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA							
0345 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	3.000,00 0,00
0346 - 449051000000	Obras e Instalacoes	75.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
0347 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
20.544.0013.1043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREIRAS							
0348 - 444141000000	CONTRIBUICOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0349 - 449051000000	Obras e Instalacoes	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEL							
20.606.0013.1039 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E POCOS							
0350 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0351 - 449051000000	Obras e Instalacoes	134.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134.300,00 0,00
0352 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
20.606.0013.1040 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTRAL DO PROD							
0353 - 449051000000	Obras e Instalacoes	81.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.500,00 0,00
0354 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00
20.606.0013.1041 CONSTRUCAO DO ABATEDOURO							
0355 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
20.606.0013.2074 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
0356 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 3.942,05	375,00 375,00	0,00 3.567,05	0,00 3.567,05	1.432,95 0,00
0357 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0358 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0359 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0360 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
20.606.0013.2075 ATE. AGRI. FAMI. INCE. AO AGRO. FEIR. DE AGRI FAMI							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0362 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0363 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0364 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
20.606.0013.2076 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA							
0365 - 319009000000	Salario Familia	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0366 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00 38.000,00	0,00 113.822,56	61,38 4.202,12	12.761,72 109.620,44	20.473,19 108.143,21	8.379,56 1.477,23
0367 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00 1.500,00	1.500,00 19.500,00	217,22 217,22	4.341,39 19.282,78	1.632,42 16.573,81	217,22 2.708,97
0368 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0369 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
0370 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00 1.500,00	100,00 1.840,00	0,00 0,00	100,00 1.840,00	160,00 1.840,00	1.160,00 0,00
0371 - 339030000000	Material de Consumo	160.000,00 0,00	16.232,71 120.703,58	0,00 0,00	19.565,87 115.497,48	14.531,48 107.637,66	39.296,42 13.065,92
0372 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0373 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 0,00	3.748,74 41.071,34	315,47 315,47	5.310,47 40.755,87	3.981,73 39.427,13	9.244,13 1.328,74
0374 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00 0,00	0,00 428,42	0,00 0,00	0,00 428,42	0,00 428,42	1.071,58 0,00
0375 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0376 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00 0,00	0,00 223,00	0,00 0,00	0,00 223,00	0,00 223,00	5.177,00 0,00
20.606.0013.2077 MANUT. DE COLONIA DE PESCA, DE CAR. DOS DANTAS							
0377 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0378 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0379 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0380 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEL							
26.782.0013.1042 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS							
0381 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
26.782.0017 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA							
26.782.0017.1047 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0382 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0383 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0384 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0385 - 449051000000	Obras e Instalacoes	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.444.900,00	21.581,45	1.441.730,01	42.079,45	40.778,82	1.147.478,86
		1.000,00	303.530,95	1.661.913,29	293.215,04	279.840,28	18.580,86
	Total da Unidade.:	1.444.900,00	21.581,45	1.441.730,01	42.079,45	40.778,82	1.147.478,86
		1.000,00	303.530,95	1.661.913,29	293.215,04	279.840,28	18.580,86
Unidade: 02.015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
16 HABITACAO							
16.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
16.244.0014 GESTAO DA HABITACAO							
16.244.0014.2080 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
0386 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388 - 339030000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481 HABITACAO RURAL							
16.481.0014 GESTAO DA HABITACAO							
16.481.0014.1012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACAO							
0394 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398 - 449051000000	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0014 GESTAO DA HABITACAO							
16.482.0014.1013 PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL							
0399 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 - 449051000000	Obras e Instalacoes	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	395.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	388.000,00
		-7.000,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	395.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	388.000,00
		-7.000,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
Unidade: 02.016 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0015 PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPI							
18.541.0015.2092 CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS							
0404 - 317100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 - 337100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 - 447100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	15.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	15.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0407 - 999999000000	Reserva de Contingencia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	150.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	32.000,00
		-118.000,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	150.000,00	0,00	1.441.730,01	0,00	0,00	32.000,00
		-118.000,00	0,00	1.661.913,29	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	15.337.549,00	313.777,05	1.441.730,01	1.259.713,01	1.242.977,80	4.989.180,63
		-886.330,00	11.073.770,70	1.661.913,29	9.370.879,50	9.113.177,97	348.860,40



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.122.0007.1056 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO							
0408 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA							
0409 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	9.840,60	0,00	0,00	9.840,60
		0,00	19.000,00	9.840,60	9.159,40	9.159,40	0,00
0410 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412 - 339014000000	DIARIAS (PC)	15.000,00	2.400,00	0,00	2.440,00	2.200,00	4.740,00
		0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	8.640,00	1.620,00
0413 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
		0,00	14.920,25	0,00	14.920,25	14.920,25	0,00
0414 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	397,00	1.328,00	1.328,00	2.865,05
		0,00	9.531,95	397,00	9.134,95	9.134,95	0,00
0416 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,01
		0,00	779,99	0,00	779,99	779,99	0,00
0417 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,46
		0,00	91,54	0,00	91,54	91,54	0,00
0418 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
		0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
10.122.0007.2038 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
0420 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
		0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0421 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.301.0007.1014 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE							
0425 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		-15.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10.301.0007.1015 AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE							
0426 - 449051000000	Obras e Instalacoes	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.537,74
		3.000,00	12.462,26	0,00	12.462,26	12.462,26	0,00
0427 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,50
		0,00	30.806,50	0,00	30.806,50	30.806,50	0,00
10.301.0007.1018 RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO							
0428 - 449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022 AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF							
0429 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1045 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS							
0430 - 449051000000	Obras e Instalacoes	317.000,00	0,00	0,00	59.998,94	59.998,94	3.462,92
		-59.000,00	254.537,08	0,00	155.335,65	155.335,65	99.201,43
0431 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2032 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES							
0433 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	285.000,00	39.849,44	128.248,88	69.545,41	35.168,89	105.399,44
		77.000,00	390.367,77	133.767,21	256.600,56	188.424,05	68.176,51
0434 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	619,99	0,00	0,00	619,99
		0,00	16.000,00	619,99	15.380,01	15.380,01	0,00
0435 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0436 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	23.559,13	15.820,75	9.400,00	23.559,13
		100.000,00	377.647,74	31.206,87	346.440,87	330.620,12	15.820,75
0438 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	3.537,60	0,00	4.319,20	3.457,60	16.646,02
		40.000,00	32.880,83	6.526,85	26.353,98	25.492,38	861,60
0439 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,42
		0,00	7.162,58	0,00	7.162,58	7.162,58	0,00
0443 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	367,20	367,20	28.669,48
		0,00	1.330,52	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00
10.301.0007.2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0446 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	10.583,36	7.500,00	6.999,99	10.583,36
		0,00	90.000,00	10.583,36	79.416,64	71.916,64	7.500,00
0447 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0448 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	0,00 2.383,83	0,00 0,00	0,00 2.383,83	0,00 2.383,83	5.616,17 0,00
0449 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0450 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 900,00	6.100,00 0,00
0451 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0452 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
0453 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 0,00	0,00 1.314,72	0,00 0,00	0,00 1.314,72	0,00 1.314,72	6.685,28 0,00
10.301.0007.2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL							
0454 - 319090000000	Salario Familia	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0455 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.585.000,00 30.000,00	136.331,99 1.721.331,99	117.742,09 117.742,09	187.170,00 1.603.589,90	217.640,92 1.603.589,90	11.410,10 0,00
0456 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00 250.000,00	0,00 617.806,24	5.292,55 23.098,79	123.269,40 594.707,45	48.205,85 519.643,90	5.292,55 75.063,55
0457 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0458 - 319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0459 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 2.700,00	0,00 7.604,04	0,00 0,00	2.080,14 5.523,90	1.040,07 4.483,83	95,96 3.120,21
0460 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0461 - 339014000000	DIARIAS (PC)	15.000,00 2.000,00	0,00 14.740,00	0,00 0,00	0,00 14.640,00	0,00 14.480,00	2.260,00 260,00
0462 - 339030000000	Material de Consumo	210.000,00 0,00	19.638,47 207.111,07	218,00 5.748,98	46.860,73 181.248,54	46.194,18 170.838,22	8.637,91 30.523,87
0463 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00 -1.640,00	0,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 1.375,00	43.410,00 3.575,00
0464 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.800,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
0465 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	122.000,00 -50.000,00	700,00 11.095,00	0,00 0,00	1.400,00 11.095,00	1.400,00 10.395,00	60.905,00 700,00
0466 - 339038000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0467 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00 16.000,00	12.571,16 105.476,77	800,00 800,00	37.503,91 99.658,40	35.548,92 87.684,01	21.323,23 16.992,76
0468 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.200,00 0,00	0,00 261,62	0,00 0,00	0,00 261,62	0,00 261,62	4.938,38 0,00
0469 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0470 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 715,25	0,00 0,00	0,00 715,25	0,00 715,25	284,75 0,00
0471 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0472 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -6.000,00	0,00 282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.718,00 282,00
10.301.0007.2035 MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VERIAVEL							
0473 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0474 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0475 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55.000,00 40.000,00	9.367,94 77.798,18	0,00 0,00	9.367,94 77.798,18	4.683,81 73.114,05	17.201,82 4.684,13
0476 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0477 - 339014000000	DIARIAS (PC)	10.000,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	8.750,00 0,00
0478 - 339030000000	Material de Consumo	104.000,00 -20.000,00	2.183,80 93.150,86	0,00 9.485,84	9.426,00 82.709,28	12.644,54 82.220,48	334,98 1.444,54
0479 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00 -28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0480 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0481 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 5.000,00	1.395,86 21.954,10	0,00 720,00	3.386,25 21.024,10	4.723,38 20.945,94	8.765,90 288,16
0482 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0483 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00 698.740,00	480,00 461.913,60	0,00 12.262,40	102.388,00 385.590,80	80.908,00 364.110,80	300.588,80 85.540,40
10.301.0007.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO							
0484 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0485 - 319009000000	Salario Familia	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0486 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.100,00 53.000,00	0,00 415.322,69	72.474,16 94.696,85	40.046,08 320.625,84	40.046,08 320.625,84	72.474,16 0,00
0487 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0488 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
0489 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0490 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0491 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0492 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0493 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10.301.0007.2042 MANUTENCAO DO PSE							
0494 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0495 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00	0,00 325,00	2.675,00 0,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0496 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0497 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0498 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 0,00	0,00 121,53	0,00 0,00	0,00 121,53	0,00 121,53	878,47 0,00
0499 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10.301.0007.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS							
0500 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00 0,00	11.810,00 37.685,00	0,00 0,00	11.810,00 37.685,00	5.595,00 31.470,00	32.315,00 6.215,00
0501 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0502 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0503 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
0504 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0505 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0506 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0507 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 -15.000,00	0,00 10.801,00	0,00 0,00	0,00 10.801,00	0,00 10.801,00	14.199,00 0,00
10.301.0007.2085 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA							
0508 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00 3.500,00	0,00 150.000,00	49.453,34 49.453,34	10.000,00 100.546,66	9.700,00 90.546,66	52.953,34 10.000,00
0509 - 339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0510 - 339030000000	Material de Consumo	32.000,00 0,00	0,00 1.877,75	0,00 0,00	0,00 1.877,75	0,00 1.877,75	30.122,25 0,00
0511 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0512 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 3.059,57	0,00 0,00	0,00 3.059,57	0,00 3.059,57	1.940,43 0,00
0513 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0514 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.302.0007.1008 REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DAN							
0515 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -72.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00 0,00
10.302.0007.1020 MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS							
0516 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 23.000,00	4.765,30 72.146,66	0,00 2.492,25	10.875,25 69.654,41	13.025,38 63.797,87	3.345,59 5.856,54
0517 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0518 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	0,00 8.485,50	0,00 0,00	0,00 8.485,50	0,00 8.485,50	6.514,50 0,00
0519 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 0,00	0,00 340,32	0,00 0,00	0,00 340,32	0,00 340,32	7.659,68 0,00
10.302.0007.2028 APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS							
0520 - 335041000000	Contribuicoes	108.000,00 0,00	0,00 108.000,00	45.000,00 45.000,00	18.000,00 63.000,00	9.000,00 54.000,00	45.000,00 9.000,00
10.302.0007.2029 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE							
0521 - 339014000000	DIARIAS (PC)	7.100,00 -5.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	1.500,00 0,00
0522 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0523 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0524 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0525 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
10.302.0007.2039 MANUTENCAO DO SERVICO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
0526 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00 261.000,00	26.047,70 322.631,39	2.527,39 24.111,08	26.047,70 298.520,31	24.812,03 272.472,61	2.479,69 26.047,70
0527 - 339014000000	DIARIAS (PC)	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0528 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 -7.000,00	0,00 4.791,28	0,00 0,00	0,00 4.791,28	0,00 4.791,28	3.208,72 0,00
0529 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	343.900,00 -240.000,00	0,00 70.860,92	0,00 0,00	0,00 70.860,92	0,00 70.860,92	33.039,08 0,00
0530 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131.036,00 -50.000,00	0,00 61.082,16	0,00 0,00	0,00 61.082,16	0,00 61.082,16	19.953,84 0,00
0531 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0532 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0533 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0534 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00 -27.000,00	0,00 1.935,00	0,00 0,00	0,00 1.935,00	0,00 1.935,00	8.065,00 0,00
10.302.0007.2040 MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE							
0535 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0536 - 339030000000	Material de Consumo	22.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0537 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0538 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
0539 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00 10.000,00	7.450,00 29.800,00	0,00 0,00	14.900,00 29.800,00	14.900,00 29.800,00	4.200,00 0,00
0540 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2043 DISTRIBUICAO E MANUT DE PROTESES DENTARIAS							
0541 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0544 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0545 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2083 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE							
0546 - 327100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0547 - 337100000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.370,00
		0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.303.0007.2036 MAN. DO PROG. DE ASSIST. FARMA. BASICA							
0548 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	9.070,31	849,60	13.140,05	8.672,60	6.806,51
		-3.000,00	60.456,14	10.262,65	46.086,23	41.618,78	8.574,71
0549 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.2041 MANUTENCAO DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DE ASSISTE							
0551 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,21
		0,00	1.311,79	0,00	1.311,79	1.311,79	0,00
0552 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0553 - 339030000000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	4.280,00
		-15.000,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
0555 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
		-700,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
0556 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	494,00
		-5.000,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0007.2093 MANUTENCAO DO PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0558 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0559 - 339014000000	DIARIAS (PC)	500,00	60,00	0,00	60,00	60,00	10,00
		1.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
0560 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	86,42	0,00	3.910,92	3.910,92	3.141,80
		10.000,00	11.858,20	0,00	11.771,78	11.771,78	86,42
0561 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0562 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
0563 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0007 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE							
10.305.0007.2030 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA							
0564 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	76.314,76	6.023,16	6.023,16	76.314,76
		50.000,00	205.255,81	81.570,57	123.685,24	123.685,24	0,00
0565 - 319013000000	Obrigações Patronais	25.600,00	0,00	21.615,63	2.007,72	0,00	21.615,63
		0,00	25.600,00	21.615,63	3.984,37	1.976,65	2.007,72
0566 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0567 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00	300,00	0,00	300,00	320,00	760,00
		500,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
0568 - 339030000000	Material de Consumo	24.500,00	0,00	0,00	1.741,48	1.604,95	16.645,39
		7.000,00	16.726,61	1.872,00	14.854,61	14.551,79	302,82
0569 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,17
		0,00	890,83	0,00	890,83	890,83	0,00
0571 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0572 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		-4.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total do Fundo.:		6.876.654,00	288.045,99	2.025.266,49	844.063,23	711.329,41	2.082.015,92
		772.300,00	6.278.812,43	2.373.787,64	5.366.899,77	5.082.944,26	483.993,82
Total da Unidade.:		6.876.654,00	288.045,99	2.025.266,49	844.063,23	711.329,41	2.082.015,92
		772.300,00	6.278.812,43	2.373.787,64	5.366.899,77	5.082.944,26	483.993,82
Total do Órgão.:		6.876.654,00	288.045,99	2.025.266,49	844.063,23	711.329,41	2.082.015,92
		772.300,00	6.278.812,43	2.373.787,64	5.366.899,77	5.082.944,26	483.993,82



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122 ADMINISTRACAO GERAL							
08.122.0005 DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.122.0005.1006 RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO							
0573 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0574 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,36
		0,00	845,64	0,00	845,64	845,64	0,00
0576 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
		-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0005 DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.241.0005.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA PESSOA							
0577 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0578 - 339030000000	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0579 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0581 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,39
		0,00	940,61	0,00	940,61	940,61	0,00
0582 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.2007 SERV. DE PROT. SOC. ESPECIAL P/ PESSOAS C-DEFEC.							
0583 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0585 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	402,42	402,42	1.211,09
		1.500,00	2.288,91	0,00	2.288,91	2.288,91	0,00
0586 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0587 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.2008 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ IDOSOS							
0589 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	4.380,00	0,00	5.840,00	5.840,00	1.860,00
		9.380,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
0590 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0591 - 339030000000	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0592 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0593 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,19
		0,00	1.021,81	0,00	1.021,81	1.021,81	0,00
0594 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0005 DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.242.0005.0002 CONT. ASSO. D-PESS. C-DEF. DE CARN. DOS DAN-APDEC							
0595 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2013 MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
0596 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0598 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2025 MANUTENCAO DO PROGRAMA - BCP NA ESCOLA							
0602 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,45
		0,00	142,55	0,00	142,55	142,55	0,00
0604 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0005 DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.243.0005.2014 FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA							
0608 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0612 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0613 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
0614 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
08.243.0005.2020 SERV. PROT. SOC. ADOLESC. E CUMP. MED. SOCIOEDUC.		0,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00
0615 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0616 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0617 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0618 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2089 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E CONS. DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.400,00	0,00	25.736,14	7.496,02	7.496,02	25.736,14
0620 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	122.372,16	27.708,30	94.663,86	89.978,86	4.685,00
0621 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
0622 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
0623 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	283,78	283,78	555,05
0624 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0625 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600,00	0,00	0,00	0,00	123,22	787,06
0626 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.1007 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0628 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0629 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0630 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
08.244.0005.1010 CONSTRUCAO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVO		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631 - 449051000000	Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0632 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2006 CAPACIT. DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0633 - 339014000000	DIARIAS (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0634 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,36
0635 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	371,64	0,00	371,64	371,64	0,00
0636 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0005.2015 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0637 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	36.533,41	0,00	0,00	36.533,41
0638 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	36.533,41	13.466,59	13.466,59	0,00
0639 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.800,00	0,00	6.581,50	5.246,50	5.246,50	6.631,50
0640 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	18.050,00	58.121,00	10.902,50	47.218,50	47.218,50	0,00
0641 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.100,00	0,00	1.335,88	1.049,30	0,00	1.335,88
0642 - 339030000000	Material de Consumo	10.300,00	13.290,08	2.225,96	11.064,12	10.014,82	1.049,30
0643 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,16
0644 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.920,84	0,00	1.920,84	1.920,84	0,00
0645 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0005.2016 MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	28.000,00	3.339,43	0,00	3.803,96	3.069,10	1.179,50
0647 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00	26.848,50	28,00	26.403,48	25.494,97	1.325,53
0648 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2017 MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649 - 335041000000	Contribuicoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0650 - 339014000000	DIARIAS (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0652 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0653 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0654 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0655 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2016 MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649 - 335041000000	Contribuicoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0650 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0651 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0653 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0655 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2017 MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649 - 335041000000	Contribuicoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0650 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0651 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0653 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0654 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,26
08.244.0005.2017 MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	3.838,74	0,00	3.838,74	3.838,74	0,00
0649 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2017 MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0656 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	13.100,00 13.100,00	0,00 2.900,00	0,00 2.900,00	13.100,00 0,00
0657 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	1.331,29 1.331,29	0,00 668,71	0,00 668,71	1.331,29 0,00
0658 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0659 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 0,00	0,00 4.910,00	0,00 0,00	0,00 4.910,00	0,00 4.910,00	90,00 0,00
0660 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	3.090,75 9.647,82	458,00 458,00	3.034,97 8.089,11	2.287,37 7.341,51	810,18 1.848,31
0661 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0662 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00 0,00	120,00 5.319,20	0,00 0,00	395,10 5.199,20	395,10 5.199,20	3.680,80 120,00
0663 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0664 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00 7.000,00	0,00 10.773,00	0,00 0,00	0,00 10.773,00	0,00 10.773,00	1.727,00 0,00
08.244.0005.2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA							
0665 - 319009000000	Salario Familia	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0666 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	49.585,64 49.585,64	56.118,72 450.414,36	63.680,79 443.841,43	49.585,64 6.572,93
0667 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00 25.000,00	25.000,00 125.000,00	7.405,52 7.405,52	23.156,16 117.594,48	9.225,79 103.364,11	7.405,52 14.230,37
0668 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0669 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
0670 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00 2.600,00	0,00 7.589,70	0,00 0,00	0,00 7.589,70	0,00 7.589,70	10,30 0,00
0671 - 339014000000	DIARIAS (PC)	7.000,00 0,00	80,00 3.370,00	0,00 0,00	80,00 3.370,00	620,00 3.030,00	3.630,00 340,00
0672 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 -4.000,00	273,63 11.799,38	0,00 0,00	1.369,55 11.799,38	1.256,11 11.615,75	4.200,62 183,63
0673 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
0674 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00 22.000,00	720,00 41.400,00	0,00 0,00	6.420,00 41.400,00	4.220,00 37.830,00	600,00 3.570,00
0675 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00 20.000,00	2.384,37 24.147,75	919,60 919,60	2.384,37 23.228,15	1.522,06 21.703,33	14.771,85 1.524,82
0676 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00 0,00	0,00 265,06	0,00 0,00	0,00 265,06	0,00 265,06	9.734,94 0,00
0677 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0678 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0679 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0680 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0005.2019 SERV. CONV E FORTA. DE VINCULOS P/C, A E IDOSOS							
0681 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00 26.000,00	0,00 71.618,19	2.157,69 6.775,88	5.153,50 64.842,31	5.153,50 64.842,31	15.157,69 0,00
0682 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 8.500,00	4.680,00 27.038,27	0,00 0,00	5.034,16 26.633,37	5.582,00 25.902,72	1.461,73 1.135,55
0683 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.600,00 0,00	0,00 4.272,00	0,00 0,00	4.272,00 4.272,00	4.272,00 4.272,00	2.328,00 0,00
0684 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	9.800,00 0,00
0685 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	3.250,00 4.047,60	0,00 0,00	3.250,00 4.047,60	3.250,00 4.047,60	10.952,40 0,00
0686 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
08.244.0005.2021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL							
0687 - 339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00 0,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00	0,00 420,00	3.580,00 0,00
0688 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00 0,00	0,00 978,48	0,00 0,00	0,00 978,48	0,00 978,48	1.521,52 0,00
0689 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0690 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00 -1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0691 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.100,00 -2.000,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 480,00	620,00 0,00
0692 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00 -3.000,00	0,00 1.891,00	0,00 0,00	0,00 1.891,00	0,00 1.891,00	1.109,00 0,00
08.244.0005.2022 SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL							
0693 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0694 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 -2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0695 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
0696 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
08.244.0005.2024 APRIMORAMENTO DO IGD SUAS							
0697 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0698 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.200,00 1.500,00	300,00 3.940,00	0,00 0,00	300,00 3.940,00	400,00 3.940,00	760,00 0,00
0699 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 0,00	437,52 1.021,16	0,00 0,00	853,75 1.021,16	538,63 706,04	2.978,84 315,12
0700 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0701 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0702 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0703 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.600,00	0,00	0,00	294,80	294,80	705,20



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0704 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.894,80	0,00	2.894,80	2.894,80	0,00
0706 - 339030000000	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	4.398,45	0,00	4.398,45	0,00	2.601,55
		0,00	4.398,45	0,00	4.398,45	0,00	4.398,45
08.244.0005.2086 PROJETO PARA GESTANTES - GESTAR NO EMBALO DA REDE							
0706 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2094 MANUT.O DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS							
0710 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	675,50	0,00	1.621,20	1.621,20	301,50
		7.000,00	16.698,50	0,00	14.502,80	14.502,80	2.195,70
0711 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		-4.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0712 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	1.260,00	0,00	840,00	840,00	366,71
		0,00	10.633,29	0,00	9.193,29	8.773,29	1.860,00
08.334 FOMENTO AO TRABALHO							
08.334.0005 DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.334.0005.2012 APOIO TÉCNICO A CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO							
0713 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0714 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716 - 449051000000	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0005.2044 ACESSUAS TRABALHO							
0718 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	6.107,24	1.500,00	1.500,00	6.107,24
		0,00	22.000,00	6.107,24	15.892,76	15.892,76	0,00
0719 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	2.123,26	0,00	1.505,26	1.090,86	1.323,44
		0,00	3.676,56	0,00	3.058,56	2.644,16	1.032,40
0720 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00
		0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Total do Fundo.:		1.734.850,00	65.018,91	2.180.920,05	151.180,27	133.568,90	735.894,64
		134.030,00	1.300.651,95	2.541.454,23	1.126.619,03	1.084.809,60	48.175,76
Total da Unidade.:		1.734.850,00	65.018,91	2.180.920,05	151.180,27	133.568,90	735.894,64
		134.030,00	1.300.651,95	2.541.454,23	1.126.619,03	1.084.809,60	48.175,76
Total do Órgão.:		1.734.850,00	65.018,91	2.180.920,05	151.180,27	133.568,90	735.894,64
		134.030,00	1.300.651,95	2.541.454,23	1.126.619,03	1.084.809,60	48.175,76
Total Orçamentário.:		24.870.027,00	672.728,87	2.180.920,05	2.318.650,93	2.159.900,98	7.924.056,04
		20.000,00	19.507.425,19	2.541.454,23	16.668.407,45	16.084.940,98	881.029,98



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	13.041,29	229.465,48
2.07.001.002	INSS AUTONOMOS PMCD		14.771,39
2.07.001.003	INSS FM SAUDE	19.164,97	220.643,46
2.07.001.004	INSS ASSISTENCIA	4.685,14	47.747,43
2.07.001.005	INSS FUNDEB 60	20.560,35	234.837,12
2.07.001.006	INSS FUNDEB 40	4.881,50	56.179,89
2.07.002	SALARIO FAMILIA	3.455,70	30.168,56
2.07.004	SALARIO MATERNIDADE		12.533,17
2.07.005	EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.065,29	809.066,37
2.07.006	PENSAO ALIMENTICIA	687,56	8.041,00
2.07.007	DESCONTO SINDICAL	4.047,16	60.303,44
2.07.008	SEST/SENAT		318,57
2.07.030.004	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		322.355,11
2.07.030.006	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		24.561,36
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	71.909,45	862.913,40
Total do Fundo.:		216.498,41	2.933.905,75
Total da Unidade.:		216.498,41	2.933.905,75
Total do Órgão.:		216.498,41	2.933.905,75
01 PODER LEGISLATIVO			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS CAMARA	4.400,88	52.283,49
2.07.003	IRRF CAMARA	658,73	7.904,76
2.07.006	SALARIO FAMILIA	124,28	1.242,80
2.17.002	TRANSFERENCIA DA CAMARA	68.418,11	68.418,11
Total do Fundo.:		73.602,00	3.063.754,91
Total da Unidade.:		73.602,00	129.849,16
Total do Órgão.:		73.602,00	129.849,16
Total Extra-Orçamentário.:		290.100,41	3.063.754,91



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0004	CONVENIO - CEF	32,84
0009	CONVENIO - CEF	77,64
0018	PMCD/CAIXA/CGU/REF.D/QUADRASDEE	61.161,03
0019	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRE	50.970,57
0020	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	89.561,21
0021	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	73.734,06
0023	PM DE CARNAUBA DOS DANTAS	100.428,50
0024	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PA	48.585,75
0027	CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS	39,88
0028	PMCD FUNDEB 60%	718,28
0029	PMCD CIDE	13.161,04
0030	PMCD TRANSPORTES ESC	1.230,53
0031	PMCD FPM	49.018,28
0032	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI	124,73
0035	PMCD ITR	97,60
0036	PMCD ICMS	450,88
0037	PMCD ICMS DESON. lei 87/96	355,47
0038	PMCD TRIBUTOS	7.658,70
0039	PMCD CEX	4.044,26
0040	PMCD IPVA	293,14
0041	PMCD SIMPLES NACIONAL	2.930,27
0042	PMCD COSIP	331.882,08
0043	PMCD ROYALTIES-FEP	22.796,08
0044	PNAE	5.224,33
0046	PMCD EJA	7,23
0048	PMCD SALARIO EDUCACAO	1.888,56
0049	PMCD FUS	880,63
0050	PMCD FARMACIA	84,35
0051	MELHORIA HABITACIONAL MIN	3.261,67
0052	PMCD IPI	1.678,99
0053	PMCD DNPM-MINERAL	7.003,41
0054	PMCD PDDE	2,30
0055	PMCD PNATE AG PARELHAS	1.635,36
0058	FUS	109,28
0060	PMCD FNS	19,11
0061	BRALF	346,99
0062	PMCD SALARIO EDUCACAO	144,83
0071	PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANT	852,45
0075	BRASIL CARINHOSO	5.997,51
0077	CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	554,17
0083	FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRI	7.920,23
0086	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	140.217,24
0087	BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB	24.364,79
0089	FUS RECURSOS PROPRIOS	2.269,52
0090	ATENCAO BASICA	29.413,28
0092	VIGILANCIA EM SAUDE	51.880,92
0094	FARMACIA BASICA	41.753,51
0095	BLOCO DA PROTEÇÃO - BL PSEMC FN	7.558,02
0096	BLOCO DE PROTECAO BL PSEAC FNAS	1.014,29
0097	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUA	183,84
0098	BL GBF FNAS	20.990,81
0099	ACESSUAS TRABALHO	8.370,00
0106	FMS CARNAUBA DOS DANTAS BLMAC	5.970,55
0107	FMS BLINV CONSTRUCAO	55.105,61
0108	FMS BLINV AMPLIACAO	5,58
0109	FMS CONVENIENTE (COMPRA DE EQUIP	114.903,39
0110	FMS CONVENIENTE	361,20
0114	FMS/CARNAUB-FNS BLINV	4.614,95
0116	EDUCACAO - CONTA BASE	845,49
0118	PMCD CONV URB MONTE DO GALO	128.088,38
0119	FNS BL INVESTIMENTO	35.301,96
0120	FNS BL INVESTIMENTO	200.661,86
Total do Fundo.:		1.770.839,41
Total da Unidade.:		1.770.839,41
Total do Órgão.:		1.770.839,41
Total Caixas e Bancos.:		1.770.839,41
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		4.220.840,80

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalMARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador