



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	25.476.483,92	2.274.722,46	20.181.551,85	-5.294.932,07
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	592.683,92	56.696,92	479.636,95	-113.046,97
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	527.683,92	49.455,06	419.160,93	-108.522,99
0007 - 00.111201100000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados				
0008 - 00.111201110000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Pr				
0009 - 00.111201120000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mu				
0010 - 00.111201130000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Di				
0013 - 00.111301100000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		3.591,97	3.591,97	3.591,97
0014 - 00.111301110000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		3.591,97	3.591,97	3.591,97
0015 - 00.111301120000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros				
0016 - 00.111301130000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Divida Ativa				
0017 - 00.111301140000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Divida Ativa - Multas e Jur				
0019 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		33.648,42	259.564,56	259.564,56
0020 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		33.648,42	259.543,88	259.543,88
0021 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros				
0022 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa				
0023 - 00.111303140000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas			20,68	20,68
0024 - 00.111303150000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	240.000,00		5.280,67	-234.719,33
0025 - 00.111303160000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	236.000,00		5.280,67	-230.719,33
0026 - 00.111303170000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Jur	1.000,00			-1.000,00
0027 - 00.111303180000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Ativa	2.000,00			-2.000,00
0028 - 00.111303190000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0031 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.433,92	3.017,15	43.973,16	-27.460,76
0032 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.000,00	2.021,22	35.985,80	985,80
0033 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.533,92			-2.533,92
0034 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	30.000,00	995,93	7.987,36	-22.012,64
0035 - 00.111801140000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	3.900,00			-3.900,00
0036 - 00.111801150000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	16.250,00	1.800,00	17.646,92	1.396,92
0037 - 00.111801160000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	14.000,00	1.800,00	17.646,92	3.646,92
0038 - 00.111801170000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	1.000,00			-1.000,00
0039 - 00.111801180000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	1.000,00			-1.000,00
0040 - 00.111801190000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	250,00			-250,00
0043 - 00.111802300000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza	200.000,00	7.397,52	88.336,07	-111.663,93
0044 - 00.111802310000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal	195.000,00	7.397,52	87.185,07	-107.814,93
0045 - 00.111802320000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0046 - 00.111802330000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3.500,00		1.151,00	-2.349,00
0047 - 00.111802340000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	500,00			-500,00
0048 - 00.111802400000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza				
0049 - 00.111802410000000000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Principal				
0052 - 00.111901100000000000	Outros Impostos			767,58	767,58
0053 - 00.111901110000000000	Outros Impostos - Principal			767,58	767,58
0054 - 00.111901120000000000	Outros Impostos - Multas e Juros				
0055 - 00.111901130000000000	Outros Impostos - Divida Ativa				
0056 - 00.112000000000000000	Taxas	50.000,00	7.241,86	60.476,02	10.476,02
0059 - 00.112101100000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao	9.000,00		3.857,98	-5.142,02
0060 - 00.112101110000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	8.000,00		3.857,98	-4.142,02
0061 - 00.112101120000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros	200,00			-200,00
0062 - 00.112101130000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa	800,00			-800,00
0064 - 00.112102100000000000	Taxa de FiscalizaCao de InstalaCao - TFI	8.000,00		1.211,16	-6.788,84
0065 - 00.112102110000000000	Taxa de FiscalizaCao de InstalaCao - TFI - Principal	7.000,00		1.211,16	-5.788,84
0066 - 00.112102120000000000	Taxa de FiscalizaCao de InstalaCao - TFI - Multas e Juros	200,00			-200,00
0067 - 00.112102130000000000	Taxa de FiscalizaCao de InstalaCao - TFI - Divida Ativa	800,00			-800,00
0068 - 00.112102200000000000	Taxa de FiscalizaCao de Funcionamento - TFF	15.500,00	3.033,36	28.061,70	12.561,70
0069 - 00.112102210000000000	Taxa de FiscalizaCao de Funcionamento - TFF - Principal	14.000,00	3.033,36	28.006,94	14.006,94
0070 - 00.112102220000000000	Taxa de FiscalizaCao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	500,00			-500,00
0071 - 00.112102230000000000	Taxa de FiscalizaCao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	1.000,00		54,76	-945,24
0073 - 00.112104100000000000	Taxa de Controle e FiscalizaCao Ambiental	6.500,00		554,97	-5.945,03
0074 - 00.112104110000000000	Taxa de Controle e FiscalizaCao Ambiental - Principal	6.000,00		554,97	-5.445,03
0075 - 00.112104120000000000	Taxa de Controle e FiscalizaCao Ambiental - Multas e Juros	100,00			-100,00
0076 - 00.112104130000000000	Taxa de Controle e FiscalizaCao Ambiental - Divida Ativa	400,00			-400,00
0079 - 00.112201100000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos	11.000,00	4.208,50	26.790,21	15.790,21
0080 - 00.112201110000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal	9.500,00	4.208,50	26.557,71	17.057,71
0081 - 00.112201120000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros	500,00			-500,00
0082 - 00.112201130000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa	800,00		232,50	-567,50
0083 - 00.112201140000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e Juros	200,00			-200,00
0084 - 00.113000000000000000	ContribuiCao de Melhoria	15.000,00			-15.000,00
0085 - 00.113000100000000000	ContribuiCao de Melhoria	15.000,00			-15.000,00
0086 - 00.113000110000000000	ContribuiCao de Melhoria - Principal	14.000,00			-14.000,00
0087 - 00.113000120000000000	ContribuiCao de Melhoria - Multas e Juros	200,00			-200,00
0088 - 00.113000130000000000	ContribuiCao de Melhoria - Divida Ativa	800,00			-800,00
0089 - 00.120000000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	545.000,00	47.094,33	489.707,27	-55.292,73
0091 - 00.124000000000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	545.000,00	47.094,33	489.707,27	-55.292,73
0092 - 00.124000100000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	545.000,00	47.094,33	489.707,27	-55.292,73
0093 - 00.124000110000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	545.000,00	47.094,33	489.707,27	-55.292,73
0094 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	202.700,00	5.791,11	71.492,85	-131.207,15
0095 - 00.131000000000000000	ExploraCao do Patrimonio Imobiliario do Estado				
0097 - 00.131001100000000000	Alugueis e Arrendamentos				
0098 - 00.131001110000000000	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
0099 - 00.131001120000000000	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
0100 - 00.131001130000000000	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
0101 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	202.700,00	5.791,11	71.492,85	-131.207,15
0103 - 00.132100100000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios	187.700,00	5.791,11	71.492,85	-116.207,15
0104 - 00.132100110000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal	187.700,00	5.791,11	71.492,85	-116.207,15
0105 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Nao Vinculados	45.000,00	2.890,19	12.410,75	-32.589,25
0106 - 00.132100110101000000	Remuneracao Depos Bancario - Ordinarios	45.000,00	2.890,19	12.410,75	-32.589,25
0107 - 00.132100110200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	142.700,00	2.900,92	59.082,10	-83.617,90



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0108 - 00.132100110201000000	RDB-FUNDEB	15.000,00	563,59	4.794,02	-10.205,98
0109 - 00.132100110202000000	RDB-FNDE	11.000,00	461,36	2.401,09	-8.598,91
0110 - 00.132100110203000000	RDB-MDE	2.300,00	113,81	3.151,90	851,90
0111 - 00.132100110204000000	RDB-SUS	35.000,00	1.190,75	8.241,59	-26.758,41
0112 - 00.132100110205000000	RDB-ACOES SAUDE	2.300,00	18,76	4.324,71	2.024,71
0113 - 00.132100110206000000	RDB-FNAS	13.000,00	153,97	6.794,86	-6.205,14
0114 - 00.132100110207000000	RDB-CONVENIOS	10.000,00	398,68	23.702,76	13.702,76
0115 - 00.132100110208000000	RDB-OUTROS VINCULADOS	54.100,00		5.671,17	-48.428,83
0117 - 00.132200100000000000	Dividendos	15.000,00			-15.000,00
0118 - 00.132200110000000000	Dividendos - Principal	14.500,00			-14.500,00
0119 - 00.132200120000000000	Dividendos - Multas e Juros	500,00			-500,00
0121 - 00.132900100000000000	Outros Valores Mobiliarios				
0122 - 00.132900110000000000	Outros Valores Mobiliarios - Principal				
0123 - 00.160000000000000000	Receita de ServiCos	60.000,00		17.810,00	-42.190,00
0124 - 00.161000000000000000	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00		17.810,00	-42.190,00
0128 - 00.161002100000000000	InscriCao em Concursos e Processos Seletivos	60.000,00		17.810,00	-42.190,00
0129 - 00.161002110000000000	InscriCao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60.000,00		17.810,00	-42.190,00
0130 - 00.169000000000000000	Outros ServiCos				
0132 - 00.169099100000000000	Outros ServiCos				
0133 - 00.169099110000000000	Outros ServiCos - Principal				
0134 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	24.059.100,00	2.165.140,10	19.119.221,58	-4.939.878,42
0135 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.301.100,00	1.477.730,84	11.928.099,75	-3.373.000,25
0140 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal	9.360.000,00	832.341,92	8.050.671,96	-1.309.328,04
0141 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	9.360.000,00	832.341,92	8.050.671,96	-1.309.328,04
0143 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	370.000,00		348.993,26	-21.006,74
0144 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	370.000,00		348.993,26	-21.006,74
0145 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	370.000,00	357.214,39	357.214,39	-12.785,61
0146 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	370.000,00	357.214,39	357.214,39	-12.785,61
0147 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6,10	926,69	-4.073,31
0148 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	6,10	926,69	-4.073,31
0151 - 00.171801700000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico			7.629,86	7.629,86
0152 - 00.171801710000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal			7.629,86	7.629,86
0154 - 00.171802200000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00			-10.000,00
0155 - 00.171802210000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	10.000,00			-10.000,00
0156 - 00.171802300000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo - L	50.000,00	3.266,93	60.555,57	10.555,57
0157 - 00.171802310000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo - L	50.000,00	3.266,93	60.555,57	10.555,57
0158 - 00.171802400000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/				
0159 - 00.171802410000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/				
0160 - 00.171802500000000000	Cota-parte Royalties pela ParticipaCao Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5				
0161 - 00.171802510000000000	Cota-parte Royalties pela ParticipaCao Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5				
0162 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	100.000,00	13.943,15	133.963,01	33.963,01
0163 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	100.000,00	13.943,15	133.963,01	33.963,01
0164 - 00.171802900000000000	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao	21.000,00			-21.000,00
0165 - 00.171802910000000000	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao	21.000,00			-21.000,00
0167 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.407.100,00	227.993,16	2.282.662,68	-124.437,32
0168 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.407.100,00	227.993,16	2.282.662,68	-124.437,32
0169 - 00.171803111000000000	Atencao Basica	1.580.000,00	183.509,04	1.690.748,57	110.748,57
0170 - 00.171803111001000000	PAB FIXO	300.000,00	59.019,67	302.096,37	2.096,37
0171 - 00.171803111002000000	Estrategia Saude da Familia-ESF	315.000,00	21.390,00	213.900,00	-101.100,00
0172 - 00.171803111003000000	Programa Agentes Comunitarios de Saude-ACS	340.000,00	54.756,00	206.051,83	-133.948,17
0173 - 00.171803111004000000	Programa de Saude Bucal	120.000,00	14.190,00	149.400,00	29.400,00
0174 - 00.171803111005000000	Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF	215.000,00	12.000,00	506.136,00	291.136,00
0175 - 00.171803111006000000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQAQ	290.000,00	11.156,61	125.165,06	-164.834,94
0176 - 00.171803111009000000	Outros Programas da Atencao Basica		10.996,76	187.999,31	187.999,31
0177 - 00.171803112000000000	Media e Alta Complexidade	548.000,00	21.838,05	356.657,27	-191.342,73
0178 - 00.171803112001000000	Teto Financeiro MAC	328.000,00	21.838,05	326.369,02	-1.630,98
0179 - 00.171803112002000000	Teto Mul. Rede Brasil Sem Miseria	100.000,00			-100.000,00
0180 - 00.171803112099000000	Outros Programas MAC	120.000,00		30.288,25	-89.711,75
0181 - 00.171803113000000000	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	169.100,00	12.871,66	157.338,17	-11.761,83
0182 - 00.171803113001000000	Vigilancia Epidemiologia-Endemias	109.100,00	8.112,00	100.688,57	-8.411,43
0183 - 00.171803113002000000	Vigilancia Sanitaria	60.000,00	4.759,66	47.833,94	-12.166,06
0184 - 00.171803113099000000	Outros Programas da VGS			8.815,66	8.815,66
0185 - 00.171803114000000000	Assistencia Farmaceutica	110.000,00	9.774,41	66.918,67	-43.081,33
0186 - 00.171803114001000000	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	75.000,00	3.774,41	48.918,67	-26.081,33
0187 - 00.171803114099000000	Outros Programa de Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	35.000,00	6.000,00	18.000,00	-17.000,00
0188 - 00.171803115000000000	Bloco de Gestao do SUS			11.000,00	11.000,00
0189 - 00.171803115099000000	Programas de Gestao do SUS			11.000,00	11.000,00
0191 - 00.171804100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	426.000,00	9.496,06	160.147,39	-265.852,61
0192 - 00.171804110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	426.000,00	9.496,06	160.147,39	-265.852,61
0193 - 00.171804111000000000	Bloco Proteca Social Basica-BPSP	200.000,00	6.000,00	100.452,35	-99.547,65
0194 - 00.171804112000000000	Bloco Proteca Social Especial-BPSE	30.000,00		16.933,66	-13.066,34
0195 - 00.171804113000000000	Beneficio de Prestacao Continuada-BPC Escola	10.000,00			-10.000,00
0196 - 00.171804114000000000	Indice Gestao Descentralizada-IGD PBF	40.000,00	3.496,06	33.155,81	-6.844,19
0197 - 00.171804115000000000	Acessuas Trabalho	10.000,00			-10.000,00
0198 - 00.171804116000000000	Indice de Gestao do SUAS-IGD SUAS	18.000,00		9.605,57	-8.394,43
0199 - 00.171804119900000000	Outros Programas do SUAS	118.000,00			-118.000,00
0201 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-EducaCao	180.000,00	12.550,27	153.322,37	-26.677,63
0202 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	180.000,00	12.550,27	153.322,37	-26.677,63
0203 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.000,00			-2.000,00
0204 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.000,00			-2.000,00
0205 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	160.000,00	20.657,60	212.454,80	52.454,80
0206 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	160.000,00	20.657,60	212.454,80	52.454,80
0207 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	35.000,00		22.169,43	-12.830,57
0208 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	35.000,00		22.169,43	-12.830,57
0209 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	100.000,00		134.253,22	34.253,22
0210 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	100.000,00		134.253,22	34.253,22



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0212 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96	5.000,00	261,26	3.135,12	-1.864,88
0213 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	261,26	3.135,12	-1.864,88
0216 - 00.171810100000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0217 - 00.171810110000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS -				
0218 - 00.171810200000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao				
0219 - 00.171810210000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao - P				
0220 - 00.171810300000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia				
0221 - 00.171810310000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia				
0222 - 00.171810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B				
0223 - 00.171810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B				
0224 - 00.171810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao				
0225 - 00.171810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.600.000,00			-1.600.000,00
0227 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00			-100.000,00
0228 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0229 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.237.000,00	282.163,57	2.923.969,38	-1.313.030,62
0230 - 00.172000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
0231 - 00.172000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin				
0234 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	224.676,52	2.491.381,31	-308.618,69
0235 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00	224.676,52	2.491.381,31	-308.618,69
0237 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	545.000,00	9.086,72	331.284,57	-213.715,43
0238 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	545.000,00	9.086,72	331.284,57	-213.715,43
0240 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	5.000,00	13.246,33	15.243,31	10.243,31
0241 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.000,00	13.246,33	15.243,31	10.243,31
0243 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico	35.000,00		10.806,90	-24.193,10
0244 - 00.172801410000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	35.000,00		10.806,90	-24.193,10
0245 - 00.172801500000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados	90.000,00			-90.000,00
0246 - 00.172801510000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal	90.000,00			-90.000,00
0247 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados				
0248 - 00.172801910000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
0250 - 00.172802200000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
0251 - 00.172802210000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa				
0252 - 00.172802300000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao do Petroleo - L	90.000,00		16.663,29	-73.336,71
0253 - 00.172802310000000000	Cota-parte Royalties - CompensaCao Financeira pela ProduCao do Petroleo - L	90.000,00		16.663,29	-73.336,71
0254 - 00.172802900000000000	Outras Transferencias Decorrentes de CompensaCoes Financeiras	12.000,00			-12.000,00
0255 - 00.172802910000000000	Outras Transferencias Decorrentes de CompensaCoes Financeiras - Principal	12.000,00			-12.000,00
0257 - 00.172803100000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo	50.000,00			-50.000,00
0258 - 00.172803110000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo	50.000,00			-50.000,00
0260 - 00.172810100000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0261 - 00.172810110000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0262 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao	70.000,00	35.154,00	58.590,00	-11.410,00
0263 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao -	70.000,00	35.154,00	58.590,00	-11.410,00
0264 - 00.172810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	280.000,00			-280.000,00
0265 - 00.172810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	280.000,00			-280.000,00
0267 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	260.000,00			-260.000,00
0268 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	260.000,00			-260.000,00
0269 - 00.174000000000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas	50.000,00			-50.000,00
0270 - 00.174000100000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas				
0271 - 00.174000110000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas - Principal				
0274 - 00.174810100000000000	Transferencia de Convenios de InstituiCoes Privadas	50.000,00			-50.000,00
0275 - 00.174810110000000000	Transferencia de Convenios de InstituiCoes Privadas - Principal	50.000,00			-50.000,00
0276 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas	4.471.000,00	405.245,69	4.267.152,45	-203.847,55
0277 - 00.175000100000000000	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas				
0278 - 00.175000110000000000	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Principal				
0281 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	4.071.000,00	405.245,69	4.267.152,45	196.152,45
0282 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	4.071.000,00	405.245,69	4.267.152,45	196.152,45
0283 - 00.175801200000000000	Transferencias de Recursos da ComplementaCao da Uniao ao Fundo de ManutenCa	200.000,00			-200.000,00
0284 - 00.175801210000000000	Transferencias de Recursos da ComplementaCao da Uniao ao Fundo de ManutenCa	200.000,00			-200.000,00
0286 - 00.175899100000000000	Outras Transferencias Multigovernamentais	200.000,00			-200.000,00
0287 - 00.175899110000000000	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	200.000,00			-200.000,00
0288 - 00.177000000000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas				
0289 - 00.177000100000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas				
0290 - 00.177000110000000000	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal				
0291 - 00.178000000000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados				
0292 - 00.178000100000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados				
0293 - 00.178000110000000000	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados - Principal				
0294 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	17.000,00		3.683,20	-13.316,80
0295 - 00.191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00			-4.000,00
0297 - 00.191001100000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica				
0298 - 00.191001110000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal				
0299 - 00.191001120000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros				
0301 - 00.191007100000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00			-4.000,00
0302 - 00.191007110000000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.000,00			-4.000,00
0304 - 00.191008100000000000	Multas Decorrentes de SentenCas Judiciais				
0305 - 00.191008110000000000	Multas Decorrentes de SentenCas Judiciais - Principal				
0306 - 00.192000000000000000	IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos	13.000,00		3.683,20	-9.316,80
0309 - 00.192101100000000000	IndenizaCoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	5.000,00		3.683,20	-1.316,80
0310 - 00.192101110000000000	IndenizaCoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal	5.000,00		3.683,20	-1.316,80
0313 - 00.192206100000000000	RestituiCao de Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00			-8.000,00
0314 - 00.192206110000000000	RestituiCao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	8.000,00			-8.000,00
0316 - 00.192299100000000000	Outras RestituiCoes				
0317 - 00.192299110000000000	Outras RestituiCoes - Principal				
0318 - 00.192299120000000000	Outras RestituiCoes - Multas e Juros				
0321 - 00.192399100000000000	Outros Ressarcimentos				
0322 - 00.192399110000000000	Outros Ressarcimentos - Principal				
0323 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	3.863.750,00		531.875,00	-3.331.875,00
0324 - 00.210000000000000000	OperaCoes de Credito	100.000,00			-100.000,00



MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0325 - 00.211000000000000000	OperaCoes de Credito - Mercado Interno	100.000,00			-100.000,00
0327 - 00.211200100000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00			-100.000,00
0328 - 00.211200110000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00			-100.000,00
0329 - 00.220000000000000000	AlienaCao de Bens	80.000,00			-80.000,00
0330 - 00.221000000000000000	AlienaCao de Bens Moveis	10.000,00			-10.000,00
0332 - 00.221300100000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes	10.000,00			-10.000,00
0333 - 00.221300110000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	10.000,00			-10.000,00
0334 - 00.222000000000000000	AlienaCao de Bens Imoveis	70.000,00			-70.000,00
0335 - 00.222000100000000000	AlienaCao de Bens Imoveis	70.000,00			-70.000,00
0336 - 00.222000110000000000	AlienaCao de Bens Imoveis - Principal	70.000,00			-70.000,00
0337 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	3.683.750,00		531.875,00	-3.151.875,00
0338 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.320.000,00		351.875,00	-2.968.125,00
0339 - 00.241000100000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades				
0340 - 00.241000110000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal				
0343 - 00.241803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	800.000,00		230.000,00	-570.000,00
0344 - 00.241803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	800.000,00		230.000,00	-570.000,00
0345 - 00.241803110100000000	Bloco de Investimento em Saude	800.000,00		230.000,00	-570.000,00
0347 - 00.241805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao				
0348 - 00.241805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal				
0350 - 00.241810100000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0351 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - P				
0352 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao	500.000,00			-500.000,00
0353 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao - Pr	500.000,00			-500.000,00
0354 - 00.241810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B				
0355 - 00.241810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B				
0356 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.020.000,00		121.875,00	-1.898.125,00
0357 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.020.000,00		121.875,00	-1.898.125,00
0359 - 00.241899100000000000	Outras Transferencias da Uniao				
0360 - 00.241899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
0361 - 00.242000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	363.750,00		180.000,00	-183.750,00
0362 - 00.242000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
0363 - 00.242000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin				
0366 - 00.242803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				
0367 - 00.242803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal				
0369 - 00.242805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao				
0370 - 00.242805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal				
0372 - 00.242810100000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0373 - 00.242810110000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS				
0374 - 00.242810200000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao				
0375 - 00.242810210000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao				
0376 - 00.242810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	363.750,00		180.000,00	-183.750,00
0377 - 00.242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	363.750,00		180.000,00	-183.750,00
0379 - 00.242899100000000000	Outras Transferencias dos Estados				
0380 - 00.242899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
0381 - 00.244000000000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas				
0382 - 00.244000100000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas				
0383 - 00.244000110000000000	Transferencias de InstituiCoes Privadas - Principal				
0142 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-2.020.000,00	-166.468,37	-1.610.134,12	409.865,88
0149 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1,22	-185,30	814,70
0214 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00	-52,25	-627,00	373,00
0236 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-560.000,00	-44.935,29	-498.276,03	61.723,97
0239 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-109.000,00	-1.817,37	-66.257,24	42.742,76
0242 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-1.000,00	-2.649,27	-3.048,06	-2.048,06
Totalização:		26.648.233,92	2.058.798,69	18.534.899,10	-8.113.334,82



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10000000	Recursos Ordinários	7.585.043,92	1.266.832,03	10.095.981,19	2.510.937,27
100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.070.510,00	8.675,59	117.872,70	-952.637,30
100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.813.550,00	5.173,78	395.704,81	-3.417.845,19
101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.500,00	80,11	135.516,13	30.016,13
101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	555.820,00	47.094,33	493.276,25	-62.543,75
101800000	Transferências do FUNDEB 60%	2.506.200,00	502.562,74	5.039.258,91	2.533.058,91
101900000	Transferências do FUNDEB 40%	1.670.800,00	335.041,83	2.940.235,34	1.269.435,34
102100000	Transferências de Convênios - Assistência Social	210.010,00		54,27	-209.955,73
102200000	Transferências de Convênios - Educação	554.160,00	35.154,00	58.661,30	-495.498,70
102300000	Transferências de Convênios - Saúde	934.785,00	725,32	249.954,49	-684.830,51
102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)	3.734.035,00	398,68	323.603,16	-3.410.431,84
102700000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	8.010,00		73,37	-7.936,63
102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	433.800,00	9.650,03	166.833,70	-266.966,30
104200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	50.000,00			-50.000,00
105800000	Transferência do Salário - Educação	182.200,00	12.775,67	153.987,60	-28.212,40
105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.100,00		9,18	-3.090,82
106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.100,00	20.782,12	212.805,19	51.705,19
106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.100,00	31,33	22.282,81	-13.817,19
106400000	Atenção Básica	1.747.000,00	183.974,47	1.692.895,37	-54.104,63
106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	715.000,00	21.838,05	356.806,07	-358.193,93
106600000	Vigilância em Saúde	176.100,00	12.871,66	157.559,29	-18.540,71
106700000	Assistência Farmacêutica Básica	117.000,00	9.774,41	67.254,33	-49.745,67
107900000	Royalties De Petróleo - Educação	35.000,00		711,44	-34.288,56
108000000	Royalties De Petróleo - Saúde	21.000,00		426,86	-20.573,14
112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	222.410,00	17.210,08	210.190,84	-12.219,16
Totalização:		26.648.233,92	2.490.646,23	22.891.954,60	-3.756.279,32



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS CAMARA	4.725,96	57.432,19
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	22.014,73	148.239,45
2.07.001.002	INSS AUTONOMOS	1.499,97	14.398,07
2.07.001.003	INSS SAUDE	36.659,19	257.299,32
2.07.001.004	INSS ASSISTENCIA	7.890,60	51.307,87
2.07.001.005	INSS FUNDEB 60	43.683,44	283.222,86
2.07.001.006	INSS FUNDEB 40	9.768,31	60.297,41
2.07.002.	SALARIO FAMILIA	8.592,36	33.597,76
2.07.003.	IRRF CAMARA	993,51	11.842,34
2.07.005.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	70.129,35	844.492,28
2.07.006.	PENSAO FAMILIAR	700,04	8.400,48
2.07.006.	SALARIO FAMILIA	95,13	380,52
2.07.007.	DESCONTO SINDICAL	3.551,44	60.027,47
2.07.009.	RENDIMENTOS DE APLICACOES	44,02	641,96
2.07.010.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.911,41	29.640,14
2.17.001.	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	66.545,52	798.546,24
2.17.002.	TRANSFERENCIA DA CAMARA (DEVOLUCAO DUODECIMO)	19.100,44	19.100,44
Totalização:		301.905,42	2.678.866,80



MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - - CONSOLIDADO

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2018

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	CAMARA DE CARNAUBA APLICACAO	24.345,26
4	CONVENIO - CEF	32,84
9	CONVENIO - CEF	77,64
19	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRENAGE	53.159,09
20	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	92.460,63
21	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	39.425,06
23	PM DE CARNAUBA DOS DANTAS	104.682,45
24	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIME	50.643,71
27	CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS	41,80
28	PMCD FUNDEB 60%	319.848,65
29	PMCD CIDE	3.163,88
30	PMCD TRANSPORTES ESC	1.688,33
31	PMCD FPM	55.396,08
32	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	127,34
35	PMCD ITR	693,06
36	PMCD ICMS	978,62
37	PMCD ICMS DESON. lei 87/96	224,89
38	PMCD TRIBUTOS	1.096,80
39	PMCD CEX	84,99
40	PMCD IPVA	2.241,99
41	PMCD SIMPLES NACIONAL	3.002,31
42	PMCD COSIP	267.321,35
43	PMCD ROYALTIES-FEP	7.713,54
44	PNAE	61.830,33
46	PMCD EJA	7,38
48	PMCD SALARIO EDUCACAO	121.117,97
51	MELHORIA HABITACIONAL MIN	3.329,93
52	PMCD IPI	12,27
53	PMCD DNPM-MINERAL	77,94
54	PMCD PDDE	2,35
55	PMCD PNATE AG PARELHAS	5.144,41
60	PMCD FNS	19,11
61	BRALF	354,26
62	PMCD SALARIO EDUCACAO	147,86
71	PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	870,29
75	BRASIL CARINHOSO	0,73
77	CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	554,17
83	FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRIO	14.445,57
86	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA BL	47.398,98
87	BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB FNAS	8.203,72
89	FUS RECURSOS PROPRIOS	2.401,51
97	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	187,69
98	BL GBF FNAS	28.577,25
99	ACESSUAS TRABALHO	3.450,71
107	FMS BLINV CONSTRUCAO	2.077,97
108	FMS BLINV AMPLIACAO	5,70
109	FMS CONVENIENTE (COMPRA DE EQUIPAMEN	5.434,93
114	FMS/CARNAUB-FNS BLINV	4.711,54
116	EDUCACAO - CONTA BASE	54.274,50
118	PMCD CONV URB MONTE DO GALO	71.744,45
119	FNS BL INVESTIMENTO	32.132,44
120	FNS BL INVESTIMENTO	163.467,73
122	RN240240 FMS SUS INVESTIMENTO	233.379,00
123	RN240240 FMS CUSTEIO SUS	270.373,42
125	BL MAC FNAS	15.874,29
128	PMCD CEF CONVENIO CONST PORTICO	125.066,90
129	FNDE APOIO AOS ENTES FPM FNDE	46.408,12
132	PMCD MUN C DANTAS PAVI M MARTIN	50.476,71
Totalização:		2.402.012,44
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		4.762.716,55

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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 DO PODER LEGISLATIVO							
01.031.0001.1002 EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA CAMARA							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1009 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO							
0002 - 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
0003 - 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
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0004 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.250,00	0,00	33.413,23	45.893,99	45.893,99	33.413,23
		0,00	593.250,00	33.413,23	559.836,77	559.836,77	0,00
0005 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	17.610,11	8.722,44	8.722,44	17.610,11
		0,00	135.000,00	17.610,11	117.389,89	117.389,89	0,00
0006 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	1.680,00
		0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
0008 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	17.473,13	5.026,72	5.026,72	17.797,76
		2.000,00	46.675,37	17.473,13	29.202,24	29.202,24	0,00
0009 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,00
		-9.100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.530,00	508,25	15.455,11	5.369,37	5.946,49	19.312,06
		5.100,00	73.864,85	15.546,91	58.317,94	58.317,94	0,00
0012 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.869,53	1.569,64	1.569,64	7.061,04
		2.000,00	11.808,49	6.869,53	4.938,96	4.938,96	0,00
Total do Fundo.:		1.025.780,00	958,25	90.821,11	67.032,16	67.609,28	246.334,20
		0,00	870.358,71	90.912,91	779.445,80	779.445,80	0,00
Total da Unidade.:		1.025.780,00	958,25	90.821,11	67.032,16	67.609,28	246.334,20
		0,00	870.358,71	90.912,91	779.445,80	779.445,80	0,00
Total do Órgão.:		1.025.780,00	958,25	90.821,11	67.032,16	67.609,28	246.334,20
		0,00	870.358,71	90.912,91	779.445,80	779.445,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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 TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTI							
04.122.0002.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/GABINETE							
0014 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	104,00	15.579,00
		-20.000,00	4.421,00	0,00	4.421,00	4.421,00	0,00
04.122.0002.2009 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0015 - 319009000000	Salario Familia	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
0016 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	4.350,00	522,33	21.165,00	40.140,00	0,00
		3.827,67	244.350,00	522,33	243.827,67	243.827,67	0,00
0017 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	48.000,00	2.925,00	2.660,79	8.413,33	4.618,33	0,00
		264,21	50.925,00	2.660,79	48.264,21	44.469,21	3.795,00
0018 - 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
0019 - 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
0020 - 339014000000	DIARIAS (PC)	25.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.800,00
		0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
0021 - 339030000000	Material de Consumo	55.000,00	3.324,85	9.490,26	11.004,52	14.477,18	12.458,46
		35.000,00	87.031,80	9.490,26	71.930,51	68.626,98	8.914,56
0022 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	1.744,52	0,00	2.975,48	1.230,96	284,51
		0,00	7.715,49	0,00	7.715,49	5.970,97	1.744,52
0023 - 339035000000	Servicos de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00	0,00	666,67	666,66	666,66	10.166,72
		0,00	8.999,95	2.166,67	6.166,62	6.166,62	666,66
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00	13.975,24	31.628,27	23.572,33	16.696,33	42.154,37
		140.000,00	191.766,35	42.920,72	146.715,63	136.689,63	12.156,00
0026 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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
0027 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
04.122.0002.2010 MANUTENCAO CONVENIOS SEC SEGURANCA/DEFESA SOCIAL							
0028 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,57
		-2.500,00	429,43	0,00	429,43	429,43	0,00
0029 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	14.176,80	0,00	6.444,00	6.444,00	0,80
		30.006,00	32.005,20	0,00	24.272,40	24.272,40	7.732,80
0030 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2088 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS							
0031 - 335041000000	Contribuicoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2095 TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL							
0032 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0034 - 335041000000	Contribuicoes	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
0035 - 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
0036 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
0037 - 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
0038 - 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
0039 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	2.835,00
		0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
Total do Fundo.:		594.000,00	42.146,41	135.789,43	75.891,32	86.192,46	114.794,43
		113.097,88	655.064,22	153.673,68	576.107,96	557.238,91	35.064,54
Total da Unidade.:		594.000,00	42.146,41	135.789,43	75.891,32	86.192,46	114.794,43
		113.097,88	655.064,22	153.673,68	576.107,96	557.238,91	35.064,54
Unidade: 02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.124 CONTROLE INTERNO							
04.124.0019 QUALIFICACAO DO CONTROLE INTERNO							
04.124.0019.2079 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL							
0041 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	28.350,08	3.120,00	5.070,00	28.350,08
		0,00	55.000,00	28.350,08	26.649,92	26.649,92	0,00
0042 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	9.270,00	390,00	390,00	9.270,00
		0,00	12.000,00	9.270,00	2.730,00	2.730,00	0,00
0043 - 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
0044 - 339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3.800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0045 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 - 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
0049 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		90.000,00	100,00	173.409,51	3.610,00	5.560,00	50.120,08
		-10.300,00	67.200,00	191.293,76	29.579,92	29.579,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
Total da Unidade.:		90.000,00 -10.300,00	100,00 67.200,00	173.409,51 191.293,76	3.610,00 29.579,92	5.560,00 29.579,92	50.120,08 0,00
Unidade: 02.004 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL							
04.122.0003.1005 EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ADMINISTRAC E PLANEJAMENTO							
0050 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 -20.000,00	0,00 9.471,30	0,00 0,00	0,00 9.471,30	0,00 9.471,30	528,70 0,00
04.122.0003.1046 REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
0051 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.122.0003.2002 MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0052 - 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
0053 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00 0,00	0,00 275.000,00	65.362,87 65.362,87	22.023,26 209.637,13	25.976,34 208.385,01	65.362,87 1.252,12
0054 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	140.000,00 28.236,63	0,00 168.236,63	74.268,89 74.268,89	31.600,53 93.967,74	27.378,27 89.745,48	74.268,89 4.222,26
0055 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
0056 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0057 - 319092000000	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
0058 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00 94.000,00	0,00 76.574,29	31.298,11 31.298,11	4.734,81 45.276,18	4.734,81 45.276,18	68.723,82 0,00
0059 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 0,00	40,00 1.060,00	0,00 0,00	40,00 1.060,00	40,00 1.060,00	1.940,00 0,00
0060 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00 0,00	360,00 3.831,00	0,00 0,00	360,00 3.831,00	360,00 3.831,00	1.169,00 0,00
0061 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00 0,00	797,79 32.108,19	0,00 202,45	2.071,06 31.707,74	4.016,26 31.707,74	8.094,26 198,00
0062 - 339035000000	Servicos de Consultoria	8.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0063 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00 -30.000,00	0,00 437,00	0,00 0,00	0,00 437,00	0,00 437,00	4.563,00 0,00
0064 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 90.000,00	36.130,99 262.300,34	230,61 230,61	39.329,03 254.869,73	38.400,44 247.241,14	7.930,27 14.828,59
0065 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	160.000,00 100.000,00	0,00 260.000,00	62.596,87 62.596,87	20.425,27 197.403,13	20.425,27 197.403,13	62.596,87 0,00
0066 - 339091000000	Sentencas Judiciais	12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0003 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL							
04.123.0003.1001 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PASEP E OUTROS							
0068 - 329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00 0,00	0,00 6.192,14	3.137,08 5.137,08	45,46 1.055,06	0,00 1.009,60	18.944,94 45,46
0069 - 329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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
0070 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	151.000,00 116.117,72	0,00 270.688,31	3.300,08 6.921,52	23.102,51 263.766,79	22.509,42 263.173,70	3.350,93 593,09
04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
04.128.0003 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL							
04.128.0003.1057 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO							
0071 - 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
0072 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0073 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00 -11.510,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00
04.128.0003.2003 CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
0074 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 0,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00	0,00 580,00	4.420,00 0,00
0075 - 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
0076 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0077 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00 2.000,00	0,00 1.693,30	0,00 0,00	0,00 1.693,30	0,00 1.693,30	1.806,70 0,00
0078 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0079 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0080 - 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
Total do Fundo.:		1.166.000,00 336.844,35	37.328,78 1.368.172,50	413.604,02 437.312,16	143.731,93 1.114.756,10	143.840,81 1.101.014,58	380.690,25 21.139,52
Total da Unidade.:		1.166.000,00 336.844,35	37.328,78 1.368.172,50	413.604,02 437.312,16	143.731,93 1.114.756,10	143.840,81 1.101.014,58	380.690,25 21.139,52
Unidade: 02.005 SEC. MUNICIPAL DE 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 SEC FINANÇAS							
0081 - 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
0082 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
04.123.0004.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0083 - 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0084 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	83.156,02 83.156,02	15.635,33 96.843,98	11.353,73 92.562,38	83.156,02 4.281,60
0085 - 319013000000	Obrigações Patronais	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	34.542,40 34.542,40	4.563,42 17.457,60	2.972,64 15.866,82	34.542,40 1.590,78
0086 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - 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
0087 - 319092000000	Despesas de Exercícios 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
0088 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 2.954,43	0,00 45,57	0,00 45,57	9.954,43 0,00
0089 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 0,00	0,00 860,00	0,00 0,00	0,00 860,00	0,00 860,00	2.140,00 0,00
0090 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00 6.200,00	1.080,00 11.160,00	0,00 0,00	1.080,00 11.160,00	1.080,00 11.160,00	40,00 0,00
0091 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00 0,00	678,00 3.053,30	0,00 0,00	24,90 2.375,30	24,90 2.375,30	1.446,70 678,00
0092 - 339035000000	Serviços de Consultoria	45.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0093 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0094 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.500,00 48.695,00	7.750,00 121.321,70	4.153,27 5.281,02	22.901,17 115.190,68	16.001,17 108.290,68	4.154,32 7.750,00
0095 - 339092000000	Despesas de Exercícios 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
0096 - 339093000000	Indenizações e Restituições	4.000,00 0,00	0,00 1.201,10	0,00 0,00	0,00 1.201,10	0,00 1.201,10	2.798,90 0,00
0097 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.000,00 -21.000,00	0,00 23.985,44	0,00 17.989,08	0,00 5.996,36	0,00 5.996,36	18.003,64 0,00
Total do Fundo.:		435.000,00 3.895,00	9.508,00 396.581,54	535.455,71 581.235,11	44.204,82 251.130,59	31.432,44 238.358,21	186.236,41 14.300,38
Total da Unidade.:		435.000,00 3.895,00	9.508,00 396.581,54	535.455,71 581.235,11	44.204,82 251.130,59	31.432,44 238.358,21	186.236,41 14.300,38

Unidade: 02.006 SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

04 ADMINISTRAÇÃO

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04.123.0006 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA D

04.123.0006.2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0098 - 319090000000	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
0099 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	1.865,48 1.865,48	5.632,67 48.134,52	8.051,67 48.134,52	1.865,48 0,00
0100 - 319013000000	Obrigações Patronais	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	705,78 705,78	1.785,32 7.294,22	1.259,73 6.768,63	705,78 525,59
0101 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - 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
0102 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0103 - 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
0104 - 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
0105 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0106 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00 34.000,00	40.336,00 40.336,00	0,00 0,00	40.336,00 40.336,00	40.336,00 40.336,00	164,00 0,00
0107 - 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

04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

04.129.0006 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA D

04.129.0006.1050 REALIZAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO

0108 - 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
0109 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0110 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 -4.929,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.070,22 0,00
Total do Fundo.:		115.000,00 14.070,22	40.336,00 98.336,00	538.026,97 583.806,37	47.753,99 95.764,74	49.647,40 95.239,15	33.305,48 525,59
Total da Unidade.:		115.000,00 14.070,22	40.336,00 98.336,00	538.026,97 583.806,37	47.753,99 95.764,74	49.647,40 95.239,15	33.305,48 525,59

Unidade: 02.009 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

12 EDUCAÇÃO

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

12.122.0025 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

12.122.0025.1049 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0112 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0025.2081 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO							
0113 - 339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00 0,00	0,00 4.420,00	0,00 0,00	0,00 4.420,00	0,00 4.420,00	1.580,00 0,00
0114 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0115 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 6.675,00	1.073,25 7.636,96	0,00 0,00	413,27 6.587,71	413,27 6.587,71	1.038,04 1.049,25
0116 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0117 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0118 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 16.890,00	1.885,77 22.770,75	0,00 0,00	3.047,77 21.270,75	3.441,25 21.270,75	119,25 1.500,00
0119 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 200,00	800,00 0,00
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Emissão: 17/04/2019 14:16:12

Página 4 de 25

Homologado



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0024 MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0024.1016 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO FUNDAMENTAL							
0121 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00	120.013,12	0,00	7.873,66	7.873,66	180.140,34
		228.027,12	127.886,78	0,00	7.873,66	7.873,66	120.013,12
0122 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00
		81.040,00	82.530,00	0,00	82.530,00	82.530,00	0,00
0123 - 449061000000	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
12.361.0024.1023 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO							
0124 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.1064 IMPLANTACAO DE ESCOLA DE MUSICA NAS ESCOLAS							
0125 - 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
0126 - 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
0127 - 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
0128 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0129 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2046 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
0130 - 339030000000	Material de Consumo	125.000,00	3.871,39	2.548,58	9.595,38	9.595,38	6.990,97
		0,00	120.557,61	2.548,58	118.009,03	118.009,03	0,00
0131 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
12.361.0024.2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA							
0132 - 339030000000	Material de Consumo	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
12.361.0024.2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0133 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
0134 - 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
0135 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0136 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0137 - 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
0138 - 319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,11
		10.000,00	5.420,89	0,00	5.420,89	5.420,89	0,00
0139 - 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
0140 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,30
		0,00	3.863,70	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
0141 - 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
0142 - 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
0143 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0144 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	16.140,31	0,00	22.636,13	22.636,13	7.522,40
		5.000,00	57.477,60	0,00	56.485,35	56.485,35	992,25
0145 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0146 - 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
0147 - 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
0148 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0149 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	1.938,27	0,00	1.938,27	2.194,22	5.850,65
		10.000,00	36.457,09	2.307,74	34.149,35	34.149,35	0,00
0151 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
0152 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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
0153 - 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
0154 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
		10.000,00	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
12.361.0024.2049 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMNTAL - FUNDEB 40%							
0156 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
		0,00	6.500,00	5.352,87	1.147,13	1.147,13	0,00
0157 - 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
0158 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	178.477,20	63.931,79	65.592,50	178.477,20
		70.000,00	714.506,45	202.983,65	511.522,80	491.433,37	20.089,43
0159 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	132.200,00	10.779,37	87.662,97	19.564,55	10.850,89	86.965,20
		49.000,00	181.979,37	87.744,57	94.234,80	85.521,14	8.713,66
0160 - 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
0161 - 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
0162 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,30
		10.000,00	3.863,70	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
0163 - 339014000000	DIARIAS (PC)	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
0164 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.857,00
		0,00	3.143,00	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
0165 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0166 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168 - 449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
12.361.0024.2050 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%							
0169 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0170 - 319009000000	Salário Família	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
0171 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.234.281,92	0,00	253.037,84	234.949,14	237.349,14	253.037,84
		0,00	2.234.281,92	253.037,84	1.981.244,08	1.981.244,08	0,00
0172 - 319013000000	Obrigações Patronais	305.000,00	31.916,00	34.479,51	87.760,76	58.317,90	32.563,51
		120.000,00	454.005,41	61.568,92	392.436,49	362.993,63	29.442,86
0173 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	172.410,04	0,00	172.410,04	0,00	600,00
		170.010,04	172.410,04	0,00	172.410,04	0,00	172.410,04
0174 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
0175 - 319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
12.361.0024.2051 GESTÃO DOS RECURSOS PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO							
0176 - 339014000000	DIÁRIAS (PC)	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
0177 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.468,25
		0,00	4.531,75	0,00	4.531,75	4.531,75	0,00
0178 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
		9.000,00	18.202,50	0,00	18.202,50	18.202,50	0,00
0179 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0180 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
0182 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2052 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0183 - 339030000000	Material de Consumo	24.021,00	1.134,60	2.554,01	5.618,99	3.631,17	24.843,73
		55.000,00	56.731,28	2.554,01	53.042,67	51.054,85	3.122,42
0184 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	56.908,59	0,00	56.818,59	56.818,59	52.436,76
		197.004,86	324.880,01	311,91	324.478,10	324.478,10	90,00
0186 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
12.361.0024.2053 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
0187 - 339014000000	DIÁRIAS (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
0188 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45
		0,00	1.123,55	0,00	1.123,55	1.123,55	0,00
0189 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0191 - 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
0192 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
12.361.0024.2054 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA							
0193 - 339030000000	Material de Consumo	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
0194 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
0195 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0196 - 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
0197 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2084 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL							
0198 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	6.032,00	0,00	6.032,00	6.032,00	1,75
		5.500,00	6.498,25	0,00	6.498,25	6.498,25	0,00
0199 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
0200 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0201 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - 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
12.361.0024.2090 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMÁTICA							
0204 - 339030000000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0206 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0207 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR							
12.364.0025 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
12.364.0025.2062 APOIAR ESTUDANTES CURSO PROFISSIONAL/UNIVERSITÁRIO							
0208 - 339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ESTUDANTES	90.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	16.920,00
		36.600,00	109.930,00	250,00	109.680,00	109.680,00	0,00
0209 - 339032000000	Material de Distribuição 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0008.1044 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO INFANTIL							
0210 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0211 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - 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
12.365.0008.1055 MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO							
0213 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	69,24	1.370,76	869,28	1.006,27
		0,00	9.062,97	69,24	8.499,54	7.998,06	995,67
0214 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,88
		0,00	1.038,12	0,00	813,12	813,12	225,00
0216 - 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
12.365.0008.1063 REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS							
0217 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0218 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,97
		0,00	264,03	0,00	264,03	264,03	0,00
0219 - 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
0220 - 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
0221 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
		0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
12.365.0008.2058 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%							
0222 - 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
0223 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.000,00	0,00	103.501,09	36.985,64	36.895,64	103.501,09
		170.000,00	445.411,95	119.913,04	325.498,91	323.970,91	1.528,00
0224 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	60.000,00	8.913,67	31.875,53	18.195,67	13.632,21	28.212,95
		22.800,00	86.913,67	32.326,62	54.587,05	50.023,59	4.563,46
0225 - 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
0226 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0227 - 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
0228 - 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
0229 - 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
0230 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0231 - 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
0232 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
12.365.0008.2078 VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% INFANTIL							
0233 - 319004000000	Contratacao 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
0234 - 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
0235 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	805.000,00	63.084,68	142.403,80	96.319,83	96.319,83	80.519,12
		101.200,00	1.022.046,48	196.365,60	825.680,88	825.680,88	0,00
0236 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	250.000,00	0,00	103.159,86	35.402,22	23.728,58	103.159,86
		0,00	250.000,00	103.159,86	146.840,14	135.166,50	11.673,64
0237 - 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
0238 - 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
0239 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	2.481,12	2.481,12	1.554,64
		8.000,00	7.445,36	0,00	7.445,36	7.445,36	0,00
12.365.0008.2082 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0240 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0241 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
		0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
0242 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0243 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244 - 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
0245 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 335041000000	Contribuicoes	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
0247 - 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
0248 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	1.539,96	0,00	314,96	329,96	1.814,94
		3.500,00	21.685,06	0,00	20.460,06	20.460,06	1.225,00
0249 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0250 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0251 - 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
0252 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	78,10	0,00	348,10	427,65	11.554,15
		20.000,00	14.445,85	0,00	14.445,85	14.445,85	0,00
0253 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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
0255 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0256 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,67
		1.000,00	3.355,33	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00
0257 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.846,00
		0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
12.365.0008.2087 MANUT ALIMENTA ESCOLAR PNAE - CRECHE E PRE-ESCOLA							
0258 - 339030000000	Material de Consumo	95.000,00	3.899,49	76,50	8.371,64	8.371,64	1.698,86
		0,00	93.378,04	76,90	93.301,14	93.301,14	0,00
0259 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
12.367 EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.0025 REESTRUTURACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS							
12.367.0025.2063 REALIZACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD							
0260 - 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
0261 - 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
0262 - 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
0263 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0264 - 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
	Total do Fundo.:	6.671.102,92	512.218,61	1.477.873,10	902.980,28	678.402,01	1.831.871,82
		823.247,02	6.965.899,47	1.887.227,72	5.535.754,71	5.284.844,32	377.633,80
	Total da Unidade.:	6.671.102,92	512.218,61	1.477.873,10	902.980,28	678.402,01	1.831.871,82
		823.247,02	6.965.899,47	1.887.227,72	5.535.754,71	5.284.844,32	377.633,80
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							
27.812.0009.1017 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS							
0265 - 449051000000	Obras e Instalacoes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
27.812.0009.1024 CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAR DE ESPACOS ESPORTIVOS							
0267 - 449051000000	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
27.812.0009.1025 APOIO AO ESPORTE AMADOR							
0269 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
		0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
0270 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	7.000,00	435,00	0,00	435,00	0,00	3.602,00
		0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	2.963,00	435,00
0271 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0272 - 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
0273 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0274 - 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
27.812.0009.2060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC ESPORTE/LAZER							
0275 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	13.715,00
		0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
27.812.0009.2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
0276 - 319004000000	Contratacao 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
0277 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	10.470,01	3.083,73	8.002,17	6.202,77	0,72
		13.387,00	62.193,30	3.807,02	58.386,28	54.432,88	3.953,40
0278 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	8.500,00	2.493,36	214,12	2.940,77	1.950,24	120,76
		2.400,00	10.993,36	214,12	10.779,24	9.788,71	990,53
0279 - 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
0280 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0281 - 335041000000	Contribuicoes	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
0282 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0283 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0284 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	1.454,00	1.789,06	2.454,51
		0,00	5.545,49	0,00	5.545,49	5.545,49	0,00
0285 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0286 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	811,00	0,00	811,00	0,00	3.189,00
		0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00
0287 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	262,32	0,00	1.862,32	931,16	1.512,62
		7.000,00	15.487,38	0,00	15.127,38	14.196,22	1.291,16
0289 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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
0290 - 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
0291 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	310.800,00	15.756,69	1.481.170,95	16.790,26	10.873,23	77.740,61
		-131.913,00	105.167,53	1.891.248,86	100.786,39	92.380,30	8.766,09
	Total da Unidade.:	310.800,00	15.756,69	1.481.170,95	16.790,26	10.873,23	77.740,61
		-131.913,00	105.167,53	1.891.248,86	100.786,39	92.380,30	8.766,09
Unidade: 02.011 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES							



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
15.451.0010.1027 CONSTRUIR/RECUPERAR							
0292 - 449051000000	Obras e Instalações	450.000,00 -113.963,72	88.572,70 325.719,99	0,00 0,00	47.673,61 284.820,90	0,00 237.147,29	10.316,29 88.572,70
15.451.0010.1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS							
0293 - 449051000000	Obras e Instalações	107.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
15.451.0010.1030 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS							
0294 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1032 CONSTRUÇÃO DE PRACA/PAVIMENTAÇÃO NA RAJADA							
0295 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1051 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRACAS E CANTEIROS							
0296 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1053 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
0297 - 459061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1054 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO							
0298 - 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
0299 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0300 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0301 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0302 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452 SERVICOS URBANOS							
15.452.0010 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
15.452.0010.1029 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E IMPLEMENTOS							
0303 - 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
15.452.0010.1031 EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RESIDUOS SOL							
0304 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1052 CONTRUIR/AMPLIAR E RECUPER O TERMINAL RODOVIARIO							
0305 - 449051000000	Obras e Instalações	35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2065 LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DO LIXO							
0306 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0307 - 319009000000	Salário Família	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
0308 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	14.190,77 14.190,77	0,00 35.809,23	0,00 35.809,23	14.190,77 0,00
0309 - 319013000000	Obrigações Patronais	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0310 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - 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
0311 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 3.665,41	0,00 0,00	1.924,09 3.665,41	1.924,09 3.665,41	16.334,59 0,00
0312 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0313 - 339037000000	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0314 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 18.256,64	16.000,00 32.000,00	0,00 0,00	8.000,00 24.000,00	8.000,00 24.000,00	1.256,64 8.000,00
0315 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2066 MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOR							
0316 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 50.000,00	0,00 62.510,40	5.125,22 12.003,94	4.152,58 50.506,46	4.152,58 50.506,46	19.493,54 0,00
0317 - 319009000000	Salário Família	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	1.050.000,00 0,00	0,00 1.050.000,00	262.496,92 262.496,92	98.443,87 787.503,08	98.037,49 774.883,70	262.496,92 12.619,38
0319 - 319013000000	Obrigações Patronais	230.000,00 30.000,00	0,00 260.000,00	105.004,29 105.004,29	35.376,25 154.995,71	23.346,22 142.965,68	105.004,29 12.030,03
0320 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
0321 - 319091000000	Sentenças Judiciais	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
0322 - 319092000000	Despesas de Exercícios 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
0323 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00 11.000,00	0,00 20.034,00	13.308,30 13.308,30	1.478,70 6.725,70	1.478,70 6.725,70	14.274,30 0,00
0324 - 335041000000	Contribuições	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
0325 - 339004000000	CONTRAT. 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
0326 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 0,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00	0,00 1.510,00	1.490,00 0,00
0327 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0328 - 339030000000	Material de Consumo	160.000,00 45.000,00	5.426,88 106.341,83	5.310,17 5.500,15	8.228,50 99.162,03	10.905,09 99.162,03	104.158,32 1.679,65
0329 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00 5.000,00	0,00 6.490,82	0,00 0,00	0,00 6.490,82	0,00 6.490,82	509,18 0,00
0330 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0331 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0332 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00 -100.000,00	5.080,00 38.830,00	0,00 0,00	2.540,00 36.290,00	7.620,00 36.290,00	11.170,00 2.540,00
0333 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	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
0334 - 339038000000	Arrendamento Mercantil	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
0335 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00 -50.000,00	1.739,29 98.967,64	7.570,90 8.458,90	3.952,24 90.148,74	4.742,24 89.498,74	39.491,26 1.010,00
0336 - 339091000000	Sentencas Judiciais	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
0337 - 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
0338 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00 20.000,00	0,00 18.084,77	0,00 0,00	0,00 18.084,77	0,00 18.084,77	4.915,23 0,00
0339 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00 0,00	1.020,00 2.334,60	0,00 0,00	1.020,00 2.334,60	1.020,00 2.334,60	18.665,40 0,00
15.452.0010.2091 MANUTENCAO DA FROTA/VEICULOS E MAQUINAS							
0340 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 5.000,00	650,00 11.920,57	0,00 0,00	650,00 11.920,57	2.110,00 11.920,57	23.079,43 0,00
0341 - 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
0342 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	159,00 2.998,88	0,00 0,00	150,00 2.839,88	150,00 2.839,88	12.001,12 159,00
0343 - 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
17 SANEAMENTO							
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0010 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
17.512.0010.1021 INFRAESTRUTURA/MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO							
0344 - 449051000000	Obras e Instalacoes	300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 ENERGIA							
25.752 ENERGIA ELETRICA							
25.752.0010 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
25.752.0010.1026 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL							
0345 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0346 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0347 - 449051000000	Obras e Instalacoes	160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0348 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0010.2023 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
0349 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 90.000,00	0,00 137.093,73	2.107,66 2.329,66	8.345,34 128.764,07	6.627,32 127.046,05	5.235,93 7.718,02
0350 - 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
0351 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00 5.000,00	1.468,72 254.332,80	443,98 443,98	27.853,13 253.888,82	27.853,13 253.888,82	1.111,18 0,00
0352 - 449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00 -58.236,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.763,37 0,00
0353 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00 132.000,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		4.282.000,00 -1.248.943,71	120.116,59 2.631.835,44	1.896.729,16 2.331.985,77	249.788,31 2.131.460,79	197.966,86 2.056.769,75	841.957,76 134.328,78
Total da Unidade.:		4.282.000,00 -1.248.943,71	120.116,59 2.631.835,44	1.896.729,16 2.331.985,77	249.788,31 2.131.460,79	197.966,86 2.056.769,75	841.957,76 134.328,78
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
13 CULTURA							
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO							
13.391.0011 DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA							
13.391.0011.1034 REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL E TURISMO							
0354 - 449051000000	Obras e Instalacoes	45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0355 - 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
13.391.0011.2068 PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL							
0356 - 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
0357 - 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
0358 - 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
0359 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0360 - 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 DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA							
13.392.0011.2055 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES							
0361 - 339030000000	Material de Consumo	12.000,00 0,00	0,00 48,99	0,00 0,00	0,00 48,99	0,00 48,99	11.951,01 0,00
0362 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0363 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0364 - 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
0365 - 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
0366 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.000,00 26.000,00	0,00 77.484,00	0,00 749,70	14.715,00 76.734,30	14.715,00 76.734,30	20.265,70 0,00
0367 - 339092000000	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
0368 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
13.392.0011.2069 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
0369 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		0,00	2.000,00	1.120,00	880,00	880,00	0,00
0370 - 319009000000	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,30
		0,00	30.000,00	551,30	29.448,70	29.448,70	0,00
0372 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	556,23	1.966,34	1.966,34	556,23
		0,00	6.000,00	556,23	5.443,77	5.443,77	0,00
0373 - 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
0374 - 335041000000	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0375 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00	60,00	0,00	60,00	60,00	920,00
		0,00	680,00	100,00	580,00	580,00	0,00
0376 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0377 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	160,01	0,00	280,01	120,00	618,08
		0,00	4.381,92	0,00	4.381,92	4.221,91	160,01
0378 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0379 - 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
0380 - 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
0381 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	600,00	900,00	600,00	2.000,00
		0,00	3.600,00	600,00	3.000,00	2.700,00	300,00
0382 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	2.077,54	225,00	1.397,54	1.231,43	20.168,14
		30.000,00	17.056,86	225,00	15.341,86	14.976,91	1.854,95
0383 - 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
0384 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
13.392.0011.2070 CONTRIBUICOES A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO							
0385 - 335041000000	Contribuicoes	20.000,00	2.700,00	0,00	1.350,00	1.350,00	9.200,00
		0,00	10.800,00	0,00	9.450,00	9.450,00	1.350,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.695 TURISMO							
23.695.0012 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO TURI							
23.695.0012.1035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA							
0386 - 449051000000	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,92
		190.000,00	284.305,08	0,00	62.207,06	62.207,06	222.098,02
0387 - 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
23.695.0012.2071 MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL							
0388 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0389 - 319009000000	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	3.249,40	1.389,75	8.778,12	11.178,12	0,00
		1.859,65	41.249,40	1.389,75	39.859,65	39.859,65	0,00
0391 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	695,32	1.016,46	0,00	695,32
		0,00	8.000,00	695,32	7.304,68	6.288,22	1.016,46
0392 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
		0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
0395 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0396 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,14
		0,00	671,86	0,00	671,86	671,86	0,00
0397 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0398 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0399 - 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
0400 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
		0,00	3.997,26	0,00	3.997,26	3.997,26	0,00
0401 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
0403 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		482.000,00	8.246,95	1.900.195,46	30.463,47	31.220,89	199.291,58
		211.859,65	501.555,37	2.338.973,07	269.630,05	267.788,63	226.779,44
Total da Unidade.:		482.000,00	8.246,95	1.900.195,46	30.463,47	31.220,89	199.291,58
		211.859,65	501.555,37	2.338.973,07	269.630,05	267.788,63	226.779,44

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 IMPLANTAR ESGOTAMENTO SANITARIO NAS COM. RURAIS

0404 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 GESTAO AMBIENTAL

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18.541.0015 PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPI

18.541.0015.1031 EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RESIDUOS SOL

0405 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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

18.541.0015.2072 EDUCACAO/PRESERVACAO/RECUPERAÇÃO AMBIENTAL



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
0406 - 339030000000	Material de Consumo	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
0407 - 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
0408 - 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
0409 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
18.541.0015.2073 INSTALACAO DE COLETA SELETIVA NA ZONA URBANA/RURAL							
0410 - 339030000000	Material de Consumo	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
0411 - 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
0412 - 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
0413 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
20 AGRICULTURA							
20.605 ABASTECIMENTO							
20.605.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEIS							
20.605.0013.1037 CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE,BARREIRO,POCO AMAZ							
0414 - 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
0415 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0416 - 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
0417 - 449051000000	Obras e Instalacoes	32.000,00 -32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0418 - 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
20.605.0013.1038 INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL							
0419 - 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
0420 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0421 - 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
0422 - 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
0423 - 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
20.605.0013.2031 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO RURAL DAGUA							
0424 - 339030000000	Material de Consumo	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
0425 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0426 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0427 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.575,00 0,00
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEIS							
20.606.0013.1039 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E POCOS							
0428 - 339030000000	Material de Consumo	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
0429 - 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
0430 - 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
0431 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0432 - 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
20.606.0013.2075 MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS							
0433 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 43.700,00	4.462,00 63.655,24	0,00 0,00	745,00 59.713,24	600,00 59.193,24	44,76 4.462,00
0434 - 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
0435 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 15.000,00	0,00 17.363,65	0,00 0,00	750,00 17.363,65	750,00 17.363,65	7.636,35 0,00
0436 - 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
20.606.0013.2076 MANUTENCAO DA SEC AGRICULTURA/MEIO-AMBIENT E PESCA							
0437 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 306,45	0,00 2.693,55	0,00 2.693,55	306,45 0,00
0438 - 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
0439 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	6.924,20 6.924,20	14.303,59 113.075,80	16.304,56 109.802,70	6.924,20 3.273,10
0440 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	2.333,39 2.333,39	4.876,38 19.666,61	3.199,89 17.990,12	2.333,39 1.676,49
0441 - 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
0442 - 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
0443 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 1.000,00	60,00 2.320,00	0,00 0,00	60,00 2.320,00	60,00 2.320,00	680,00 0,00
0444 - 339030000000	Material de Consumo	122.740,00 47.000,00	4.468,02 82.927,35	17.349,83 17.349,83	17.987,43 60.549,79	13.567,94 56.130,30	104.162,48 9.447,22
0445 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0446 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00	0,00 490,00	34.510,00 0,00
0447 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00 27.000,00	9.905,00 82.374,58	0,00 6.564,24	500,00 65.905,34	500,00 65.905,34	11.189,66 9.905,00
0448 - 339092000000	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
0449 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0450 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00
		0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
20.606.0013.2077 APOIO E SUPORTE AOS PESCADORES DO MUNICIPIO							
0451 - 339030000000	Material de Consumo	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
0452 - 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
0453 - 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
0454 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0455 - 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
20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA							
20.608.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEIS							
20.608.0013.1040 PROMOVER EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR							
0456 - 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
0457 - 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
0458 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0459 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
20.608.0013.1041 CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL							
0460 - 449051000000	Obras e Instalacoes	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461 - 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
20.608.0013.2074 APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
0462 - 339030000000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
0464 - 339035000000	Servicos de Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465 - 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
0466 - 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
0467 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
25 ENERGIA							
25.752 ENERGIA ELETRICA							
25.752.0013 PROMOCAO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTAVEIS							
25.752.0013.1036 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL							
0468 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469 - 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
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0017 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA							
26.782.0017.1042 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS							
0470 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472 - 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
0473 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1047 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0474 - 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
0475 - 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
0476 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0477 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.287.315,00	20.523,02	1.926.802,88	39.222,40	34.982,39	526.734,29
		-398.300,00	396.483,82	2.373.176,18	341.777,98	331.888,90	30.391,81
Total da Unidade.:		1.287.315,00	20.523,02	1.926.802,88	39.222,40	34.982,39	526.734,29
		-398.300,00	396.483,82	2.373.176,18	341.777,98	331.888,90	30.391,81
Unidade: 02.015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
16 HABITACAO							
16.481 HABITACAO RURAL							
16.481.0014 GESTAO DA HABITACAO							
16.481.0014.1012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACAO RURAL							
0478 - 339030000000	Material de Consumo	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
0479 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0480 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0482 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	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 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA							
0483 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0484 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0485 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0487 - 449051000000	Obras e Instalações	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
		-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0014.2080 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS							
0488 - 339035000000	Serviços de Consultoria	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
0489 - 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
0490 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.:	395.000,00	0,00	1.926.802,88	0,00	0,00	80.800,00
		-314.200,00	0,00	2.373.176,18	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	395.000,00	0,00	1.926.802,88	0,00	0,00	80.800,00
		-314.200,00	0,00	2.373.176,18	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 PARTICIPACAO CONSORCIO PUB REG. DE RESIDUOS SOLIDO							
0491 - 317170000000	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
0492 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	33.000,00	6.778,84	0,00	0,00	0,00	26.221,16
		0,00	6.778,84	0,00	0,00	0,00	6.778,84
0493 - 447170000000	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.:	35.000,00	6.778,84	1.926.802,88	0,00	0,00	28.221,16
		0,00	6.778,84	2.373.176,18	0,00	0,00	6.778,84
	Total da Unidade.:	35.000,00	6.778,84	1.926.802,88	0,00	0,00	28.221,16
		0,00	6.778,84	2.373.176,18	0,00	0,00	6.778,84
Unidade: 02.099 RESERVA DE CONTIGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA							
04.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA							
0494 - 999999000000	Reserva de Contingencia	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	350.000,00	0,00	1.926.802,88	0,00	0,00	0,00
		-350.000,00	0,00	2.373.176,18	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	350.000,00	0,00	1.926.802,88	0,00	0,00	0,00
		-350.000,00	0,00	2.373.176,18	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão.:	16.213.217,92	813.059,89	1.926.802,88	1.554.436,78	1.270.118,49	4.351.763,87
		-950.642,59	13.193.074,73	2.373.176,18	10.446.749,23	10.055.102,67	855.708,79



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE							
10.122.0007.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA							
0495 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 308,24	0,00 1.691,76	0,00 1.691,76	308,24 0,00
0496 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 1.272,80	0,00 20.727,20	0,00 20.727,20	1.272,80 0,00
0497 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 3,12	0,00 3.996,88	0,00 3.996,88	3,12 0,00
0498 - 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
0499 - 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
0500 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 0,00	0,00 4.880,00	120,00 120,00	-80,00 4.760,00	0,00 4.760,00	240,00 0,00
0501 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 1.039,57	0,00 0,00	0,00 1.039,57	0,00 1.039,57	18.960,43 0,00
0502 - 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
0503 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00 10.000,00	128,23 21.700,24	351,20 351,20	148,53 21.349,04	148,53 21.349,04	650,96 0,00
0504 - 339047000000	Obrigaçoes 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
0505 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0506 - 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
0507 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	7.240,00 0,00
10.122.0007.2038 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
0508 - 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
0509 - 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
0510 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0511 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0512 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 861,61	0,00 0,00	0,00 861,61	0,00 861,61	2.138,39 0,00
0513 - 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
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0007 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE							
10.301.0007.1015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UNID. BASICA SAUDE							
0514 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00 -50.000,00	0,00 77.394,50	0,00 0,00	0,00 77.394,50	0,00 77.394,50	22.605,50 0,00
10.301.0007.1022 AQUISICAO VEICULOS PARA EST SAUDE DA FAMILIA-ESF							
0515 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0007.1033 IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE							
0516 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
0517 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
10.301.0007.1045 CONSTRUCAO/REFORMAR/AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS							
0518 - 449051000000	Obras e Instalacoes	350.000,00 -295.000,00	0,00 54.791,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208,06 54.791,94
0519 - 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
0520 - 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
10.301.0007.1056 REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO AO PUBL							
0521 - 339030000000	Material de Consumo	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
0522 - 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
0523 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
0524 - 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
10.301.0007.2029 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE							
0525 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 0,00	40,00 140,00	0,00 0,00	60,00 140,00	80,00 140,00	4.860,00 0,00
0526 - 339030000000	Material de Consumo	4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00
0527 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0528 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0529 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0530 - 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
0531 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
10.301.0007.2032 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF							
0532 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	285.000,00 245.528,03	51.635,48 540.099,22	10.113,00 19.576,74	62.858,06 520.522,48	14.344,98 464.537,00	10.005,55 55.985,48
0533 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0534 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	40.000,00 14.206,74	17.822,30 57.822,30	13.637,86 14.113,84	29.527,59 43.708,46	29.527,59 43.708,46	10.498,28 0,00
0535 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,98



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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	169,02	0,00	169,02	169,02	0,00
0536 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0537 - 339030000000	Material de Consumo	11.000,00	7.588,37	157,17	3.179,33	4.138,77	13.457,86
		66.000,00	64.545,06	1.002,92	57.761,79	57.378,23	6.163,91
0538 - 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
0539 - 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
0540 - 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
0541 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	431,60	0,00	469,10	1.451,51	150,53
		16.255,47	26.104,94	0,00	25.842,44	25.673,34	431,60
0542 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
0543 - 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
0544 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0545 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,19
		0,00	4.250,00	1.759,19	2.490,81	2.490,81	0,00
0546 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	6.053,24	3.763,73	2.215,37	6.053,24
		17.000,00	22.660,58	6.713,82	15.946,76	14.398,40	1.548,36
0547 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	7.281,60	18.645,07	10.104,62	9.797,95	13.194,72
		16.831,25	112.529,90	18.893,37	93.636,53	86.354,93	7.281,60
0548 - 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
0549 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,04
		0,00	1.306,96	0,00	1.306,96	1.306,96	0,00
0550 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0551 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
		5.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
0552 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0553 - 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
0554 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
10.301.0007.2034 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
0555 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,70
		0,00	4.900,00	1.458,70	3.441,30	3.441,30	0,00
0556 - 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
0557 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	17.134,65	202.041,64	199.716,64	17.134,65
		0,00	1.700.000,00	17.134,65	1.682.865,35	1.651.485,66	31.379,69
0558 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	460.000,00	73.773,42	15.271,83	95.958,84	49.639,56	0,00
		58.501,59	533.773,42	15.271,83	518.501,59	472.182,31	46.319,28
0559 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0561 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,50
		0,00	3.215,50	0,00	3.215,50	3.215,50	0,00
0562 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	29.527,43	5.961,45	5.961,45	30.839,69
		66.000,00	67.687,74	29.527,43	38.160,31	38.160,31	0,00
0563 - 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
0564 - 339014000000	DIARIAS (PC)	20.000,00	1.960,00	560,00	2.040,00	2.560,00	1.080,00
		6.000,00	25.480,00	560,00	24.920,00	24.020,00	900,00
0565 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0566 - 339030000000	Material de Consumo	190.000,00	10.284,79	17.455,01	24.351,14	17.609,94	58.566,40
		0,00	150.879,93	19.446,33	121.442,69	114.701,49	16.732,11
0567 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	1.640,89	4.154,51	4.154,51	15.845,49
		0,00	5.795,40	1.640,89	4.154,51	4.154,51	0,00
0568 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0569 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.250,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	50.350,00
		-34.000,00	2.250,00	1.350,00	900,00	900,00	0,00
0570 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	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
0571 - 339038000000	Arrendamento Mercantil	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
0572 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00	28.523,27	2.144,00	31.253,27	24.711,10	7.727,38
		139.000,00	243.416,62	2.144,00	230.106,62	222.169,62	19.103,00
0573 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0574 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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
0575 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
		0,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
0576 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
0577 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,00
		0,00	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
10.301.0007.2035 MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VERIAVEL							
0578 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,19
		0,00	8.492,00	1.651,19	6.840,81	6.840,81	0,00
0579 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.839,99	0,00	1.839,99	0,00	3.000,00
		439,99	21.839,99	4.400,00	17.439,99	15.600,00	1.839,99
0580 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	80.000,00	11.267,14	0,00	11.267,14	5.670,76	23.728,05
		0,00	56.271,95	0,00	56.271,95	50.675,57	5.596,38
0581 - 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
0582 - 339014000000	DIARIAS (PC)	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
0583 - 339030000000	Material de Consumo	117.500,00	8.392,48	12.243,78	14.344,18	17.293,37	21.582,21
		27.000,00	135.161,60	12.243,81	112.976,74	106.466,72	16.451,07



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0584 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 4.657,55	0,00 0,00	0,00 4.657,55	0,00 4.657,55	5.342,45 0,00
0585 - 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
0586 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 10.150,00	5.278,78 31.606,60	0,00 0,00	1.978,78 28.306,60	1.978,78 28.306,60	3.543,40 3.300,00
0587 - 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
0588 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
10.301.0007.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO-ACS							
0589 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0590 - 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
0591 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.000,00 0,00	0,00 364.000,00	31.203,33 31.203,33	37.215,71 332.796,67	37.215,71 332.796,67	31.203,33 0,00
0592 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	4.700,00 26.991,00	13.929,37 38.001,38	8.659,54 11.031,55	13.937,38 26.969,83	9.294,55 22.327,00	4.721,17 4.642,83
0593 - 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
0594 - 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
0595 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 3.864,96	0,00 0,00	0,00 3.864,96	0,00 3.864,96	6.135,04 0,00
0596 - 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
0597 - 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
0598 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
10.301.0007.2042 MANUTENCAO DO PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE							
0599 - 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
0600 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 2.000,00	140,06 2.092,96	0,00 0,00	140,06 1.250,51	260,51 1.250,51	2.907,04 842,45
0601 - 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
0602 - 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
0603 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 108,00	0,00 108,00	4.892,00 0,00
0604 - 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
10.301.0007.2044 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE							
0605 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 10.000,00	873,00 25.937,15	0,00 0,00	0,00 25.064,15	0,00 25.064,15	14.062,85 873,00
0606 - 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
0607 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00 0,00	0,00 4.669,49	0,00 98,20	0,00 4.571,29	0,00 4.571,29	12.428,71 0,00
0608 - 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
10.301.0007.2045 MANUTENCAO PROG. MELHORIA DO ACESSO-PMAQ							
0609 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00 3.860,00	9.695,00 73.776,78	0,00 0,00	9.695,00 73.776,78	9.770,00 68.741,78	83,22 5.035,00
0610 - 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
0611 - 339014000000	DIARIAS (PC)	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
0612 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	170,00 854,00	0,00 0,00	0,00 684,00	0,00 684,00	14.146,00 170,00
0613 - 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
0614 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 0,00	0,00 1.832,00	0,00 0,00	0,00 1.832,00	0,00 1.832,00	28.168,00 0,00
0615 - 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
0616 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.200,00 0,00	0,00 658,64	0,00 0,00	0,00 658,64	0,00 658,64	37.541,36 0,00
10.301.0007.2085 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF							
0617 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	78.450,61 78.450,61	10.173,78 71.549,39	10.723,80 64.992,61	78.450,61 6.556,78
0618 - 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
0619 - 339030000000	Material de Consumo	32.000,00 0,00	0,00 3.560,75	0,00 0,00	0,00 3.560,75	0,00 3.560,75	28.439,25 0,00
0620 - 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
0621 - 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
0622 - 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
0623 - 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							
10.302.0023 MELHORIA DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA							
10.302.0023.1008 REFOR/AMPLIACAO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA DANTAS							
0624 - 449051000000	Obras e Instalacoes	70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0625 - 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
10.302.0023.1014 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE							
0626 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	20.000,00 0,00
10.302.0023.1061 IMPLANTAR E EQUIPAR O SISTEMA REGULATÓRIO DO SUS							
0627 - 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
0628 - 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0629 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0630 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0023.2028 APOIO FINANCEIRO A APAMI DE C. DOS DANTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631 - 335041000000	Contribuicoes	100.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0632 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.000,00	108.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	9.000,00
10.302.0023.2039 MANUT. SERVICOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0633 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	24.884,41	33.209,69	77.386,69	105.531,78	15.713,86
0634 - 339014000000	DIARIAS (PC)	391.388,58	707.270,81	51.596,09	655.674,72	578.705,41	76.969,31
0635 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0636 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0637 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	1.107,50	0,00	0,00	6.855,78
0638 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	44.251,72	1.107,50	42.979,70	42.979,70	164,52
0639 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0640 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0643 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	120.362,37	0,00	120.362,37	120.362,37	0,00
0645 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0646 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0647 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,83
0648 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437,17	0,00	437,17	437,17	0,00
0649 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0650 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0652 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0653 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00
0654 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00
10.302.0023.2043 DISTRIBUICAO E MANUT DE PROTESES DENTARIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0649 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0651 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0653 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	14.900,00	20.500,00
0655 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.900,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
10.302.0023.2059 MANUTENCAO DAS ATIV HOSP ESTELITA DANTAS		55.000,00	9.175,02	1.682,98	13.453,54	8.479,80	4.670,45
0652 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00	87.670,09	2.340,54	82.495,01	76.766,61	8.562,94
0653 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0654 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	7.536,00	0,00	6.800,00	6.800,00	7.117,56
0656 - 335041000000	Contribuicoes	0,00	17.882,44	0,00	13.546,44	13.546,44	4.336,00
0657 - 335043000000	Subvencoes Sociais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0658 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00
0659 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0661 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0663 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0664 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00	2.689,00	3.684,36	3.936,30	7.549,50	4.256,39
0665 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00	42.717,57	8.473,96	33.853,61	33.853,61	390,00
0666 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0667 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0669 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0672 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0672 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00 6.260,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 7.300,00	1.960,00 7.300,00	460,00 0,00
0673 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	219,42 8.170,46	1.344,00 1.614,00	186,00 6.337,04	186,00 6.337,04	8.443,54 219,42
0674 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0675 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0676 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00 0,00	222,00 1.589,31	0,00 0,00	132,00 1.499,31	132,00 1.499,31	410,69 90,00
0677 - 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
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0020 MELHORIA DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
10.305.0020.2030 MANUT. DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SAUDE-ENDEMIAS							
0678 - 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
0679 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00 71.000,00	0,00 233.354,64	105.193,87 107.548,51	16.565,33 125.806,13	16.565,33 125.806,13	105.193,87 0,00
0680 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	25.600,00 10.777,94	1.954,44 37.554,44	13.736,50 13.736,50	1.954,44 23.817,94	0,00 21.863,50	12.560,00 1.954,44
0681 - 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
0682 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 0,00	0,00 1.240,00	0,00 0,00	0,00 1.240,00	0,00 1.240,00	1.760,00 0,00
0683 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 50,00	258,90 7.630,84	1.685,00 1.804,97	150,00 5.716,97	150,00 5.716,97	19.224,13 108,90
0684 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00 0,00	0,00 941,55	0,00 13,33	0,00 928,22	0,00 928,22	1.071,78 0,00
0685 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0686 - 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
0687 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.800,00 0,00	440,37 1.856,91	0,00 0,00	350,37 1.766,91	0,00 1.416,54	7.943,09 440,37
0688 - 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
0689 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 8.000,00	0,00 6.580,00	0,00 0,00	0,00 6.580,00	0,00 6.580,00	5.420,00 0,00
Total do Fundo.:		7.279.336,00 818.140,59	343.063,96 6.351.070,55	2.370.702,99 2.877.676,94	812.543,02 5.729.526,36	734.498,61 5.453.610,67	2.250.906,80 392.959,12
Total da Unidade.:		7.279.336,00 818.140,59	343.063,96 6.351.070,55	2.370.702,99 2.877.676,94	812.543,02 5.729.526,36	734.498,61 5.453.610,67	2.250.906,80 392.959,12
Total do Orgão.:		7.279.336,00 818.140,59	343.063,96 6.351.070,55	2.370.702,99 2.877.676,94	812.543,02 5.729.526,36	734.498,61 5.453.610,67	2.250.906,80 392.959,12



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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							
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0005 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.241.0005.1006 CONVÊNIO C/ENTIDADES AFINS OU ASILARES-PESSOA IDOS							
0690 - 335041000000	Contribuições	18.000,00	0,00	12.920,00	12.300,00	12.300,00	27.400,00
		74.000,00	77.520,00	12.920,00	64.600,00	64.600,00	0,00
08.241.0005.2007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
0691 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	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
0692 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0693 - 319013000000	Obrigações Patronais	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
0694 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - 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
0695 - 319092000000	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
0696 - 335041000000	Contribuições	8.000,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00
		7.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
0697 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.420,00
		0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0698 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	15.282,48
		0,00	5.567,52	850,00	4.717,52	4.717,52	0,00
0699 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0700 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0701 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,23
		0,00	1.329,77	0,00	1.329,77	1.329,77	0,00
0702 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
0703 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
08.241.0005.2008 FUNDO DA PESSOAL IDOSA							
0704 - 335041000000	Contribuições	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
0705 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0706 - 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
0707 - 339030000000	Material de Consumo	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
0708 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0709 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0710 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,58
		0,00	727,42	0,00	727,42	727,42	0,00
0711 - 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
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0005 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.242.0005.2013 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
0712 - 335041000000	Contribuições	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
0713 - 339014000000	DIARIAS (PC)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0714 - 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
0715 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0716 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717 - 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
0718 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0719 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0005 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.243.0005.2014 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA-FIA							
0720 - 335041000000	Contribuições	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
0721 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0722 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0723 - 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
0724 - 339032000000	Material de Distribuição 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
0725 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0727 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0728 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.243.0005.2016 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS							
0730 - 335041000000	Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0731 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0732 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 450,00	1.550,00 0,00
0733 - 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
0734 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0735 - 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
0736 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	0,00 354,67	0,00 0,00	0,00 354,67	0,00 354,67	14.645,33 0,00
0737 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.243.0005.2089 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA							
0738 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	45.365,64 45.365,64	8.426,96 74.634,36	14.150,96 74.634,36	45.365,64 0,00
0739 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00 5.826,00	2.246,27 16.802,46	294,67 4.750,86	2.989,83 12.051,60	2.130,96 11.192,73	3.774,40 858,87
0740 - 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
0741 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 1.000,00	80,00 2.120,00	0,00 0,00	80,00 2.120,00	160,00 2.120,00	880,00 0,00
0742 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 3.000,00	0,00 4.707,11	0,00 0,00	49,52 4.670,11	49,52 4.670,11	6.292,89 37,00
0743 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0744 - 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
0745 - 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
0746 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 0,00	131,16 1.463,71	0,00 0,00	262,32 1.463,71	262,32 1.463,71	2.536,29 0,00
0747 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00 0,00	0,00 1.029,00	0,00 0,00	0,00 1.029,00	0,00 1.029,00	2.971,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0005 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.244.0005.1010 AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA/HUMANA DOS PROG							
0748 - 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
0749 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 0,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	48.680,00 0,00
08.244.0005.2012 PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
0750 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00 30.000,00	0,00 52.546,80	18.646,96 18.693,76	0,00 33.853,04	0,00 33.853,04	18.646,96 0,00
0751 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	200,00 0,00
0752 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	858,01 2.541,11	205,06 205,06	1.420,71 2.288,05	1.420,71 2.288,05	5.663,95 48,00
0753 - 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
0754 - 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
0755 - 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
0756 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 0,00	270,00 520,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	4.480,00 270,00
0757 - 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
0758 - 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
08.244.0005.2015 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB							
0759 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 4.903,40	0,00 40.096,60	0,00 40.096,60	4.903,40 0,00
0760 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00 11.000,00	0,00 16.182,51	0,00 4.355,12	0,00 11.827,39	0,00 11.827,39	4.172,61 0,00
0761 - 319091000000	Sentencas Judiciais	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
0762 - 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
0763 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	54.358,53 54.358,53	15.787,90 65.641,47	15.787,90 65.641,47	54.358,53 0,00
0764 - 339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00 0,00	0,00 790,00	0,00 0,00	0,00 790,00	0,00 790,00	2.210,00 0,00
0765 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00 43.000,00	5.442,63 69.983,04	1.216,30 1.783,79	10.169,91 66.417,40	9.612,71 65.860,20	14.800,75 2.339,05
0766 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00 3.170,00	3.864,30 7.362,70	0,00 0,00	813,00 813,00	813,00 813,00	1.807,30 6.549,70
0767 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0768 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0769 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	2.921,83 10.760,47	82,94 82,94	1.129,38 8.196,86	1.212,32 8.196,86	14.322,47 2.480,67
0770 - 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
0771 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00 16.000,00	4.078,00 18.452,00	0,00 0,00	3.440,00 17.814,00	0,00 14.374,00	3.548,00 4.078,00
08.244.0005.2094 BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINUADA							
0772 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00 0,00	1.443,00 18.952,00	0,00 0,00	3.825,00 17.509,00	4.910,60 17.509,00	41.048,00 1.443,00
0773 - 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
0774 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	0,00 616,82	0,00 0,00	0,00 616,82	0,00 616,82	14.383,18 0,00
0775 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00 0,00	0,00 8.210,72	0,00 1.500,00	820,00 6.510,72	1.158,32 6.510,72	33.289,28 200,00
08.244.0016 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244.0016.1007 AQUISICAO DE VEICULOS P/PROGRAMAS SOCIA							



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0776 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
08.244.0016.1018 CONSTRUCAO PREDIO P/SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL							
0777 - 449051000000	Obras e Instalacoes	120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0016.2005 CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAOCAO							
0778 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 220,00	0,00 220,00	1.780,00 0,00
0779 - 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
0780 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0781 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0782 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
08.244.0016.2006 EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS							
0783 - 339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00 0,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	1.960,00 0,00
0784 - 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
0785 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0786 - 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
0787 - 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
0788 - 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
0789 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
08.244.0016.2017 ORGANIZACAO/GESTAO BOLSA FAMILIA/CADUNICO-IGD PBF							
0790 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0791 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 2.500,00	0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
0792 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0793 - 339004000000	CONTRAT. 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
0794 - 339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00	0,00 540,00	5.460,00 0,00
0795 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 10.000,00	1.182,56 13.228,81	951,97 951,97	2.390,92 11.377,94	2.390,92 11.377,94	5.723,16 898,90
0796 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0797 - 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
0798 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.100,00 0,00	3.157,00 5.514,60	0,00 0,00	120,00 2.297,60	120,00 2.297,60	2.585,40 3.217,00
0799 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0800 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 8.106,00	0,00 10.111,50	0,00 0,00	0,00 10.111,50	0,00 10.111,50	494,50 0,00
08.244.0016.2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA							
0801 - 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
0802 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	70.494,40 70.494,40	52.138,84 429.505,60	60.562,88 420.160,45	70.494,40 9.345,15
0803 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	17.469,05 17.469,05	25.236,88 102.530,95	16.552,95 93.847,02	17.469,05 8.683,93
0804 - 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
0805 - 319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00 0,00	0,00 4.518,05	0,00 0,00	0,00 4.518,05	0,00 4.518,05	481,95 0,00
0806 - 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
0807 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
0808 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 5.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	1.165,00 7.000,00	2.332,00 7.000,00	1.000,00 0,00
0809 - 339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 3.484,00	0,00 6.516,00	0,00 6.516,00	3.484,00 0,00
0810 - 339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00 0,00	40,00 1.420,00	0,00 0,00	80,00 1.420,00	120,00 1.420,00	4.580,00 0,00
0811 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
0812 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	635,54 6.480,24	115,00 115,00	3.649,71 6.329,24	3.199,46 5.643,70	13.634,76 721,54
0813 - 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
0814 - 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
0815 - 339035000000	Servicos de Consultoria	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
0816 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 10.000,00	533,35 39.933,35	4.400,00 4.400,00	4.933,35 35.533,35	2.733,35 33.333,35	4.466,65 2.200,00
0817 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.300,00 0,00	580,36 16.558,43	463,00 463,00	5.968,13 16.095,43	1.468,13 11.595,43	20.204,57 4.500,00
0818 - 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
0819 - 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
0820 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
08.244.0016.2022 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS							
0821 - 339004000000	CONTRAT. 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
0822 - 339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00 2.000,00	0,00 5.610,00	0,00 0,00	0,00 5.610,00	0,00 5.610,00	1.390,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0823 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00 0,00	0,00 1.642,65	500,00 500,00	0,00 1.142,65	0,00 1.142,65	1.857,35 0,00
0824 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	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
0825 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0826 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0827 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00 10.000,00	1.984,00 8.863,00	0,00 0,00	992,00 7.871,00	992,00 7.871,00	3.637,00 992,00
0828 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 0,00	0,00 888,00	0,00 0,00	0,00 888,00	0,00 888,00	1.612,00 0,00
08.244.0016.2024 MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS							
0829 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	0,00 1.416,90	0,00 0,00	0,00 1.416,90	0,00 1.416,90	13.583,10 0,00
0830 - 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
0831 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 318,35	0,00 0,00	0,00 318,35	0,00 318,35	9.681,65 0,00
0832 - 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
Total do Fundo.:		2.129.900,00 132.502,00	33.948,01 1.430.533,71	2.603.209,12 3.167.823,46	167.189,36 1.121.795,07	163.481,01 1.091.524,38	1.122.014,81 48.862,81
Total da Unidade.:		2.129.900,00 132.502,00	33.948,01 1.430.533,71	2.603.209,12 3.167.823,46	167.189,36 1.121.795,07	163.481,01 1.091.524,38	1.122.014,81 48.862,81
Total do Órgão.:		2.129.900,00 132.502,00	33.948,01 1.430.533,71	2.603.209,12 3.167.823,46	167.189,36 1.121.795,07	163.481,01 1.091.524,38	1.122.014,81 48.862,81
Total Orçamentário.:		26.648.233,92 0,00	1.191.030,11 21.845.037,70	2.603.209,12 3.167.823,46	2.601.201,32 18.077.516,46	2.235.707,39 17.379.683,52	7.971.019,68 1.297.530,72



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS RIOS - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		4.529,78
2.07.000.013	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		187.907,25
2.07.000.014	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		137.860,50
2.07.000.016	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		170.759,66
2.07.000.017	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		36.314,45
2.07.000.019	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		34.150,43
2.07.000.020	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		4.686,13
2.07.000.022	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		51.817,45
2.07.000.023	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		10.634,95
2.07.000.025	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		36.844,14
2.07.000.026	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		15.963,06
2.07.001.001	INSS PREFEITURA	23.611,86	151.577,35
2.07.001.002	INSS AUTONOMOS	699,17	12.476,98
2.07.001.003	INSS SAUDE	36.892,83	255.953,36
2.07.001.004	INSS ASSISTENCIA	2.664,56	46.215,17
2.07.001.005	INSS FUNDEB 60	43.120,11	278.550,62
2.07.001.006	INSS FUNDEB 40	10.050,08	62.410,69
2.07.002	SALARIO FAMILIA	3.279,42	33.597,76
2.07.005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	68.217,03	859.279,36
2.07.006	PENSAO FAMILIAR	700,04	8.482,33
2.07.007	DESCONTO SINDICAL	3.599,49	60.582,58
2.17.001	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	66.545,52	798.546,24
Total do Fundo.:		259.380,11	3.259.140,24
Total da Unidade.:		259.380,11	3.259.140,24
Total do Órgão.:		259.380,11	3.259.140,24
01 PODER LEGISLATIVO			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS CAMARA	5.730,46	57.432,19
2.07.003	IRRF CAMARA	3.591,97	11.842,34
2.07.006	SALARIO FAMILIA	63,42	380,52
2.07.009	RENDIMENTOS DE APLICACOES	641,96	641,96
2.07.010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.923,28	29.640,14
2.17.002	TRANSFERENCIA DA CAMARA	19.100,44	19.100,44
Total do Fundo.:		35.051,53	3.378.177,83
Total da Unidade.:		35.051,53	119.037,59
Total do Órgão.:		35.051,53	119.037,59
Total Extra-Orçamentário.:		294.431,64	3.378.177,83



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DA - CONSOLIDADO

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

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
0012	CONVENIO CAIXA PAVIMENTACAO	9,87
0019	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRE	53.356,58
0020	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	92.712,84
0021	PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO	39.544,70
0023	PM DE CARNAUBA DOS DANTAS	105.071,26
0024	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PA	50.831,85
0027	CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS	42,29
0028	PMCD FUNDEB 60%	314.284,87
0029	PMCD CIDE	3.169,44
0030	PMCD TRANSPORTES ESC	973,17
0031	PMCD FPM	51.793,92
0032	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI	127,57
0035	PMCD ITR	698,20
0036	PMCD ICMS	4.674,39
0037	PMCD ICMS DESON. lei 87/96	393,04
0038	PMCD TRIBUTOS	10.969,79
0039	PMCD CEX	85,13
0040	PMCD IPVA	6.690,50
0041	PMCD SIMPLES NACIONAL	2.023,54
0042	PMCD COSIP	276.596,37
0043	PMCD ROYALTIES-FEP	12.120,42
0044	PNAE	64.645,43
0046	PMCD EJA	7,39
0048	PMCD SALARIO EDUCACAO	133.893,38
0051	MELHORIA HABITACIONAL MIN	3.335,78
0052	PMCD IPI	10.586,99
0053	PMCD DNPM-MINERAL	78,08
0054	PMCD PDDE	2,35
0055	PMCD PNATE AG PARELHAS	81,17
0060	PMCD FNS	19,11
0061	BRALF	354,88
0062	PMCD SALARIO EDUCACAO	148,12
0071	PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANT	871,82
0075	BRASIL CARINHOSO	0,73
0077	CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	554,17
0083	FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRI	4.249,18
0086	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	26.300,50
0087	BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB	7.225,07
0089	FUS RECURSOS PROPRIOS	17.543,29
0097	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUA	10,26
0098	BL GBF FNAS	29.611,81
0099	ACESSUAS TRABALHO	2.213,48
0107	FMS BLINV CONSTRUCAO	2.081,62
0108	FMS BLINV AMPLIACAO	5,71
0109	FMS CONVENENTE (COMPRA DE EQUIP	5.444,48
0114	FMS/CARNAUB-FNS BLINV	4.719,82
0116	EDUCACAO - CONTA BASE	26.598,16
0118	PMCD CONV URB MONTE DO GALO	72.010,98
0119	FNS BL INVESTIMENTO	32.188,89
0120	FNS BL INVESTIMENTO	163.754,92
0122	RN240240 FMS SUS INVESTIMENTO	153.739,19
0123	RN240240 FMS CUSTEIO SUS	225.272,37
0125	BL MAC FNAS	8.554,31
0128	PMCD CEF CONVENIO CONST PORTICO	125.530,44
0129	FNDE APOIO AOS ENTES FPM FNDE	34.098,03
0132	PMCD MUN C DANTAS PAVI M MARTIN	50.565,39
Total do Fundo.:		2.232.577,52
Total da Unidade.:		2.232.577,52
Total do Órgão.:		2.232.577,52
Total Caixas e Bancos.:		2.232.577,52
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		4.762.716,55

JOSE DE AZEVEDO DANTAS
PRESIDENTECARLA ADRIANA DE MEDEIROS
SECRETARIA DE FINANÇASSALMO BATISTA DE ARAUJO
CONTADOR CRC RN 6677/O-2