

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 01 de 30

	unc Econ	Especificação	Vincu	_	Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Er	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA N				751.500,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legi	slativo			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.	.0010.2001.00	00 Subsídios dos Veread	ores					
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 110 000 NV	196.700,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	84.300,00	0,00	0,00	0,00
01 021	.0011.1001.00	PATRONAIS Reforma e Ampliação	do Pró	dio da Câmar	0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		- 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
000		OBINAO E INOTALAÇOLO	01	110 000144	0,00	0,00	0.00	0,00
01.031.	.0011.2002.00	00 Manutenção da Secre	taria da	a Camara	0,00	0,00	0,00	5,55
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	L 01	- 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	147.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 110 000 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DO PODER				751.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGISI	LATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
	E)/E01 ITI) /0							
02 0202	EXECUTIVO GABINETE	DO PREFEITO			1.070.013,34	69.923,00	61.915,50	50.237,35
020201								
					103.643,45	95.635,95	42.729,28 	53.406,10
	.0045.2003.00							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	- 110 000 NV	268.881,80 33.247,47	16.134,44 33.247,47	16.134,44 16.363,03	16.134,44 17.113,03
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	Ω1	- 110 000 NV	75.339,54	5.361,22	5.361,22	4.004,30
V12	5.1.00.10.00	PATRONAIS	J I	110 0001110	9.298,69	9.298,69	5.294,39	5.294,39
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	L 01	- 110 000 NV	26.625,00	836,14	836,14	0,00
	-		٠.	300.11	917,14	917,14	836,14	917,14
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	156.400,00	7.209,46	7.209,46	744,67
					10.446,09	10.446,09	7.759,38	9.701,42
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	68.975,00	6.989,03	6.989,03	6.989,03
		TERCEIROS - PÉSSOA			6.989,03	6.989,03	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 02 de 30

Fi i	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		FÍSICA					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 360.000,00	23.949,41	15.941,91	14.141,61
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		32.042,40	24.034,90	11.256,34	17.900,79
017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	7.200,00 500,00	250,00 500,00	250,00 250,00	0,00 500,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 0	00 NV 27.000,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00
04 12	2.0045.2004.000			7.219,00	7.219,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00 NV 6.000,00	0,00	0.00	0,00
013	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSOIVIO	01 - 110 0	0.00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0		0,00	0.00	0,00
020		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 45.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.12	<mark>2.0045.2054.000</mark>	0 Manutenção do Cartór	io Eleitoral da	Comarca de Garça			
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 12.100,00	1.974,30	1.974,30	1.004,30
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		2.983,63	2.983,63	970,00	1.979,33
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 1.100,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202		DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00
02020)2 Chefia de G	abinete		0,00	0,00	0,00	0,00
04 12	2.0045.2059.000	0 Manutenção da Chefia	do Gabinete				
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00,00 O,000	0,00	0.00	0,00
·_ ·		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 -110 0	0,00 O,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	· ·	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00,00 VV 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE	DO PREFEITO		96.620,71	7.072,04	7.072,04	6.291,64
02020)3 Procuradoria	a Jurídica Municipal		14.079,56	14.079,56	7.034,22	7.787,92
04.12	2.0045.2006.000	00 Manutenção da Procu	radoria Jurídic	a Municipal			
031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		46.202,86	4.615,41	4.615,41	4.615,41



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 03 de 30

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		VANTAGENS FIXAS -	01 - 1	10 000 NV				
		PESSOAL CIVIL			9.320,54	9.320,54	4.705,13	4.705,13
032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 1	10 000 NV	12.690,85	1.426,23	1.426,23	1.426,23
		PATRONAIS			2.799,72	2.799,72	1.373,49	1.373,49
033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 -1	10 000 NV	6.882,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 1	10 000 NV	14.555,00	540,40	540,40	190,00
					1.219,30	1.219,30	525,60	1.029,30
035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	10 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	10 000 NV	9.957,50	240,00	240,00	60,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			240,00	240,00	180,00	180,00
037	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 1	10 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		WATERIAL PERWANENT	=		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE	DO PREFEITO			41.000,00	780,15	780,15	770,00
020205	Fundo Socia	al de Solidariedade			5.166,15	5.166,15	296,15	4.396,15
08.244.	0105.2008.000	00 Manutenção do Fundo	Social d	e Solidarieda	ade			
039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	00 000 NV	6.000,00	770,00	770,00	770,00
					5.156,00	5.156,00	286,00	4.386,00
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 5	00 007 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	00 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 5	00 007 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	00 000 NV	2.500,00	10,15	10,15	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10,15	10,15	10,15	10,15
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 5	00 007 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 5	00 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	QECDETAE	NA MUNICIDAL DE ADMINISTRA	CÃO		62 900 00	2.045.20	2.045.20	2.045.00
0203 020301		IIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração	IÇAU		62.800,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
		•			6.254,58	6.254,58	3.309,29	3.309,29
	0046.2009.000					0.050.00	0.050.00	0.050.00
046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 1	10 000 NV	36.000,00 4.500,00	2.250,00 4.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
		PESSOAL CIVIL			,	,		
047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 1	10 000 NV	10.800,00	695,29	695,29	695,29



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 04 de 30

	unc Econ	Especificação	Vincu	_	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 -	110 000 NV	3.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	110 000 NV	6.575,00	0,00	0,00	0,00
					364,00	364,00	364,00	364,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	110 000 NV	3.195,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 -	110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0203		A MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	ÇÃO		111.338,76	10.406,24	10.406,24	9.906,24
020302	Departamen	to de Pessoas			21.932,99	21.932,99	10.639,30	12.026,75
04.122.	0046.2010.000	0 Manutenção do Depar	tament	to de Pessoas				
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		110 000 NV	73.176,28	7.476,03	7.476,03	7.476,03
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.036,65	16.036,65	7.673,17	8.560,62
053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	110 000 NV	21.274,98	2.310,21	2.310,21	2.310,21
		PATRONAIS			4.681,34	4.681,34	2.371,13	2.371,13
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 -	110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	95,00	95,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	110 000 NV	4.260,00	120,00	120,00	120,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120,00	120,00	0,00	0,00
058	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 -	110 000 NV	7.200,00	500,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 -	110 000 NV	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	ÇÃO		86.900,00	11.963,84	11.963,84	11.338,84
020303	Departamen	to de Compras e Licitação			19.661,72	19.661,72	6.963,16	8.322,88
04 122	0046.2011.000	0 Manutenção do Depart	amento	o de Compras	e Licitações			
060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		110 000 NV	47.548,00	4.957,03	4.957,03	4.957,03
000		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	110 000111	10.604,77	10.604,77	4.841,92	5.647,74
061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 -	110 000 NV	16.121,90	1.531,81	1.531,81	1.531,81
200	0.000.11.00	,			3.028,05	3.028,05	1.496,24	1.496,24
062	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 -	110 000 NV	1.397,50	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	110 000 NV	2.172,60	0,00	0,00	0,00
001	2 2 00 20 00	OUTDOC 0551/2000 55	· · ·	440 000::::	53,90	53,90	0,00	53,90
064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 -	110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vinc	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
4.850,00	4.850,00	4.850,00	5.027,50	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	065
0,00	0,00	4.850,00	4.850,00			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	500,00	500,00	7.200,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	066
1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00					
0,00	0,00	0,00	6.900,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	067
0,00	0,00	0,00	0,00		=	MATERIAL PERMANENTE		
6.098,29	6.348,29	6.348,29	77.400,00			A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
6.598,29	6.348,29	12.696,58	12.696,58			Secretário da Fazenda	Gabinete do	020401
				Secretário da F	ete do	0 Manutenção do Gabine	.0056.2061.000	∩4 123
4.658,68	4.658,68	4.658,68	51.825,00	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	068
4.658,68	4.658,68	9.317,36	9.317,36	- 110 000147	01	VANTAGENS FIXAS -	0.1.50.11.00	000
4.050,00	4.030,00	9.517,50	9.517,50			PESSOAL CIVIL		
1.439,61	1.439,61	1.439,61	13.682,50	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	069
1.439,61	1.439,61	2.879,22	2.879,22			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	532,50	- 110 000 NV	L 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	070
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	3.230,00	- 110 000 NV	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	071
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	2.130,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	072
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	250,00	250,00	3.600,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	073
500,00	250,00	500,00	500,00					
0,00	0,00	0,00	2.400,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	074
0,00	0,00	0,00	0,00		=	MATERIAL PERMANENTE		
13.450,79	20.826,08	20.826,08	233.361,32			A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
29.408,72	22.456,02	42.859,51	42.859,51			o de Contabilidade e Orçamento	Departament	020402
				eto do Contobilio	tomor	0 Manutenção do Depart	.0056.2013.000	04 122
9.590,86	9.988,45	9.988,45	99.939,48	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	04.123
11.761,42	11.761,42	21.352,28	21.352,28	- 110 000111	UI	VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	075
11.701,42	11.701,42	21.002,20	21.002,20			PESSOAL CIVIL		
2.963,73	2.963,73	2.963,73	29.231,84	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	076
3.101,90	3.101,90	6.065,63	6.065,63			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	1.065,00	- 110 000 NV	L 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	077
135,00	0,00	135,00	135,00					
296,20	296,20	296,20	14.987,50	- 110 000 NV	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	078
615,00	615,00	911,20	911,20					
0,00	0,00	0,00	532,50	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	079
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
600,00	6.827,70	6.827,70	66.305,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	080
12.295,40	6.227,70	12.895,40	12.895,40			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	750,00	750,00	10.800,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	081
1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00			,		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 06 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinc	culo [Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
082	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 110 000 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA			247.591,14	17.047,74	17.047,74	9.382,43
020403	Departamen	to de Tesouraria e Tributos			34.620,94	34.620,94	13.927,12	25.238,51
04 123	.0056.2012.000	0 Manutenção do Depar	tamer	nto de Tesoura	ria e Tributos			
083	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		- 110 000 NV	59.221,43	7.014,21	7.014,21	7.014,21
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	•		11.440,65	11.440,65	4.426,44	4.426,44
084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	16.381,39	2.034,69	2.034,69	2.034,69
		PATRONAIS			3.402,53	3.402,53	1.367,84	1.367,84
085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 110 000 NV	1.065,00	80,00	80,00	0,00
					290,00	290,00	80,00	290,00
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	31.775,00	2.939,00	2.939,00	333,53
					3.976,08	3.976,08	2.739,00	3.642,55
087	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	52.483,32	4.229,84	4.229,84	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			14.011,68	14.011,68	4.563,84	14.011,68
089	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	10.800,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	.0056.2100.000							
091	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	- 110 000 NV	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.034.000,00	70.684,05	75.044,21	18.624,74
020404	. Encargos G	erais do Município			178.025,85	178.025,85	90.167,91	159.401,11
04 123	.0056.2014.000	0 Manutenção da Pesso	al Ina	tivos e Pensior	istas			
092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,		- 110 000 NV	111.400,00	7.470,33	7.470,33	7.470,33
		RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			15.704,20	15.704,20	8.233,87	8.233,87
093	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01	- 110 000 NV	27.600,00	1.154,41	1.154,41	1.154,41
28 843	.0056.2016.000		os E	speciais	2.308,82	2.308,82	1.154,41	1.154,41
094	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	•	- 110 000 NV	115.000,00	7.248,63	11.608,79	0,00
		CONTRATUAL RESGATADA	•		21.308,80	21.308,80	15.968,95	21.308,80
00 045	.0000.2015.000	O Contribuições Sociais						
28.845.	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01	- 110 000 NV	180.000,00 28.704,03	14.810,68 28.704,03	14.810,68 14.810,68	0,00 28.704,03
28.845. 095								
095	.0296.2016.000	CONTRIBUTIVAS	gos E	speciais				
095	. <mark>0296.2016.000</mark> 3.1.90.91.01	CONTRIBUTIVAS	•	•	550.000,00 110.000,00	40.000,00 110.000,00	40.000,00 50.000,00	10.000,00 100.000,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 07 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinc	culo D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
097		DE PEQUENO VALOR	01	- 110 000 NV	50.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA			22.000,00	1.644,97	1.644,97	1.394,97
020405	Banco do Po	vo Paulista			2.517,85	2.517,85	872,88	1.122,88
04.694.	.0243.2017.000	0 Manutenção do Banco	do P	ovo Paulista				
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	- 110 000 NV	12.971,25 1.359,25	1.065,67 1.359,25	1.065,67 293,58	1.065,67 293,58
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	3.993,75	329,30	329,30	329,30
		PATRONAIS			658,60	658,60	329,30	329,30
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	935,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
		·			500,00	500,00	250,00	500,00
0205	SECRETARI	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			100.330,00	4.621,06	4.621,06	3.731,69
020501	Gabinete do	Secretário da Educação			8.708,75	8.708,75	4.036,07	4.977,06
12 261	.0154.2062.000	0 Manutenção do Gabino	ata da	Secretário da l	Educação			
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		- 262 000 FO	45.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	202 000. 0	5.250,00	5.250,00	2.250,00	3.000,00
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02	- 262 000 FO	17.115,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS			1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
105	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 02	- 262 000 FO	10.650,00	0,00	0,00	0,00
100	0.0000000				0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 262 000 FO	11.020,00	613,93	613,93	158,40
107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	00	- 262 000 FO	1.006,33 1.065,00	1.006,33 0,00	656,94 0,00	847,93 0,00
107	3.3.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	UZ	- 202 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02	- 262 000 FO	8.200,00	433,84	433,84	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			433,84	433,84	433,84	433,84
109	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 262 000 FO	7.280,00	628,00	628,00	628,00
		MATERIAL PERMANENTE			628,00	628,00	0,00	0,00
0205	SECRETARI	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			591.995,36	28.701,09	28.701,09	25.101,09
020502	Divisão do E	nsino Infantil			61.129,12	61.129,12	32.778,03	36.028,03
12.365.	.0160.2019.000	0 Manutenção da Crech	e Aria	ne Nogueira Dia	as			
110	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		- 210 000 EI	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 210 000 EI	95.352,97	13.685,40	13.685,40	13.685,40



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 08 de 30

Fi	Func Ed	con	Especificação	Vinculo)	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS -						
			PESSOAL CIVIL			23.607,31	23.607,31	9.921,91	9.921,91
112	3.1.90.13.0	00	OBRIGAÇÕES	01 - 2	10 000 EI	,	•	4.451,97	4.451,97
			PATRONAIS			7.350,56		2.898,59	2.898,59
113	3.1.90.16.0	00	OUTRAS DESPESAS	01 - 2	10 000 EI	,		227,74	227,74
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			455,48	455,48	227,74	227,74
114	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 2	10 000 EI	19.940,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
115	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 2	11 000 EI	•		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
116	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 2	210 002 EI	•		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
117	3.3.90.36.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 2	210 000 EI	•		0,00	0,00
			FÍSICA			11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00
118	3.3.90.39.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 2	10 000 EI	17.780,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.46.0	00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 2	10 000 EI	43.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			,			6.000,00	•	3.000,00	6.000,00
120	4.4.90.52.0	00	EQUIPAMENTOS E	01 - 2	10 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.0	00	EQUIPAMENTOS E		10 002 EI	•	•	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	65.0160.2089		•						
122	3.1.90.04.0)0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 2	210 000 EI	,	•	0,00	0,00
100	2 1 00 11 0	20		04 0	40.000 51	0,00		0,00	0,00
123	3.1.90.11.0	JU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 2	210 000 EI	102.610,39 5.873,71	5.145,84 5.873,71	5.145,84 727,87	5.145,84 727,87
124	3.1.90.13.0	00	OBRIGAÇÕES	01 - 2	10 000 EI	33.783,11	1.590,14	1.590,14	1.590,14
			PATRONAIS			1.815,06	1.815,06	224,92	224,92
125	3.1.90.16.0	00	OUTRAS DESPESAS	01 - 2	10 000 EI	13.690,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 2	10 000 EI	,	·	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
127	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 2	10 002 EI	•		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00
128	3.3.90.36.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 2	210 000 EI	12.780,00 0,00	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 2	210 000 EI	21.280,00	350,00	350,00	0,00
123	0.0.00.00.0	50	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 -2	.10 000 Li	350,00	· ·	350,00	350,00
130	3.3.90.46.0	00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 2	210 000 EI	3.600,00	250,00	250,00	0,00
						500,00		250,00	500,00
131	4.4.90.52.0	00	EQUIPAMENTOS E		10 000 EI	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			3.729,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00
132	4.4.90.52.0	00	EQUIPAMENTOS E	02 - 2	210 002 EI	8.000,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	nculo D	oecificação	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
					TERIAL PERMANENTE		
0,0	0,00	0,00	0,00				
1.191,8	4.141,26	4.141,26	65.190,00		INICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA	0205
3.513,3	3.513,38	4.705,26	4.705,26		- Ensino Infantil	Merenda Esco	020503
		riane Nogueira Dias	nfantil - Creche A	Escolar - Ensino I	Manutenção da Merend	0142.2022.0000	12.306.
141,6	2.048,42	2.048,42	13.095,00	1 - 110 000 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	133
2.470,7	2.470,73	2.612,42	2.612,42				
270,0	270,00	270,00	20.000,00	5 - 100 013 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	134
0,0	0,00	270,00	270,00	Escoal - Ensino In	Manutenção da Merend	0142.2022.0001	12 306
145,1	1.187,84	1.187,84	13.095,00		TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135
1.042,6	1.042,65	1.187,84	1.187,84				
635,0	635,00	635,00	19.000,00	5 - 100 013 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	136
0,0	0,00	635,00	635,00				
36.294,1	50.960,12	50.960,12	693.936,18		JNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA	0205
,	•	101.614,46	•		•		020504
65.320,3	48.176,28	101.014,40	101.614,46				
					Manutenção da Divisão	0150.2020.0000	
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00	1 - 220 000 EF	NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	137
0,0 7.667,6	7.667,63	7.667,63	0,00	1 - 220 000 EF	NCIMENTOS E	3.1.90.11.00	138
13.903,1	13.903,11	21.570,74	21.570,74	1 - 220 000 L1	NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL		130
10.143,2	10.143,27	10.143,27	42.873,99	2 - 220 002EF	NCIMENTOS E	3.1.90.11.00	139
5.076,0	5.076,09	15.219,36	15.219,36		NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL		
5.446,3	5.446,31	5.446,31	123.587,19	1 - 220 000 EF	RIGAÇÕES	3.1.90.13.00	140
5.622,5	5.622,50	11.068,81	11.068,81		TRONAIS		
761,6	761,60	761,60	21.000,00	1 - 220 000 EF	TRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	141
217,6	217,60	979,20	979,20		RIÁVEIS - PESSOAL /IL		
0,0	59,40	59,40	6.390,00	1 - 220 000 EF	ÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	142
59,4	59,40	59,40	59,40				
250,0	844,48	844,48	8.000,00	1 - 220 000 EF	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	143
1.421,9	594,48	1.671,99	1.671,99				
0,0	0,00	0,00	2.100,00	1 - 221 000 EF	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	144
0,0	0,00	0,00	0,00				
615,3	1.056,92	1.056,92	22.500,00	2 - 220 002EF	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	145
3.278,0	646,59	3.893,34 10.828,00	3.893,34	4 000 000 55	ITROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	140
10.828,0 500,0	10.828,00 500,00	11.328,00	15.000,00 11.328,00	1 - 220 000 EF	RCEIROS - PESSOA SICA		146
582,0	1.481,51	1.481,51	9.585,00	1 - 220 000 EF	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	147
1.535,5	1.535,51	2.117,51	2.117,51		RCEIROS - PÉSSOA RÍDICA		
0,0	8.421,00	8.421,00	27.500,00	2 - 220 002 EF	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	148
21.772,0	15.771,00	21.772,00	21.772,00		RCEIROS - PESSOA		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 10 de 30

Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA					
149	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 00	00 EF 61.200,00	4.250,00	4.250,00	0,00
				8.500,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 00	00 EF 22.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 220 00	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		3.434,11	3.434,11	0,00	3.434,11
0205	SECRETARI	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		146.900,00	6.581,00	6.581,00	3.142,28
020505	Merenda Esc	colar - Ensino Fundamental		7.213,00	7.213,00	4.070,72	4.070,72
12 306	.0142.2021.000	0 Manutenção da Meren	da Escolar - E				
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.663,01	3.663,01	224,29
102		WINTERNAL DE CONCOMO	01 110 00	4.295,01	4.295,01	4.070,72	4.070,72
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 0		0,00	0,00	0,00
		WINTER WALLE BE CONTOOME	02 .00 0	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 01		2.917,99	2.917,99	2.917,99
				2.917,99	2.917,99	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	·	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARI	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		763.230,00	40.955,41	50.075,41	36.756,98
020506		-		64.840,56	64.840,56	27.024,58	28.083,58
12 261	.0151.2023.000	0 Manutenção do Trans	orto do Aluno				
156	3.1.90.11.00	o ivianutenção do mans	onte de Aluno	•			
150		VENCIMENTOS E	01 220 00	00 EE 65 800 00	6 008 62	6 008 62	6 008 62
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 00	•	6.998,62 13,813,83	6.998,62 6.815.21	
			01 - 220 00	00 EF 65.800,00 13.813,83	6.998,62 13.813,83	6.998,62 6.815,21	6.998,62 6.815,21
157	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01 - 220 00	13.813,83	•	•	6.815,21
157		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20	13.813,83 2.443,78 4.720,20	6.815,21	6.815,21 2.443,78 2.276,42
157 158		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS		13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76
	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20	13.813,83 2.443,78 4.720,20	6.815,21 2.443,78 2.276,42	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76
	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84
158	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84
158	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00
158 159	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00
158 159	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 00 01 - 220 00 - 01 - 220 00 01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 00 EF 102.475,00 14.886,93	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31
158 159 160	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 - 01 - 220 00 01 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 00 EF 102.475,00 14.886,93	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00
158 159 160	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 00 EF 102.475,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72
158 159 160	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 00 EF 102.475,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20
158 159 160	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20 3.155,08
158 159 160 161 162	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28 4.506,28	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28 3.155,08	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20 3.155,08 0,00
158 159 160 161 162	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28 01 EF 11.000,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28 4.506,28 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28 3.155,08 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20 3.155,08 0,00 0,00
158 159 160 161 162 163	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00 01 - 220 00 - 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00 05 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28 01 EF 11.000,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28 4.506,28 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28 3.155,08 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20 3.155,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158 159 160 161 162 163	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00 01 - 220 00 - 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00 05 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28 01 EF 11.000,00 0,00 00 EF 15.975,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28 4.506,28 0,00 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28 3.155,08 0,00 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62 9.528,31 10.337,00 911,72 1.351,20 3.155,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 159 160 161 162 163 164	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 01 - 220 00 02 - 220 00 02 - 220 00 05 - 220 00	13.813,83 00 EF 21.300,00 4.720,20 00 EF 19.170,00 2.736,60 00 EF 1.065,00 0,00 14.886,93 02 EF 200.580,00 11.248,72 03 EF 131.500,00 4.506,28 01 EF 11.000,00 0,00 00 EF 15.975,00 0,00	13.813,83 2.443,78 4.720,20 1.588,76 2.736,60 0,00 0,00 10.085,25 14.886,93 5.113,72 11.248,72 4.506,28 4.506,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.815,21 2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 12.185,25 9.528,31 11.033,72 911,72 4.506,28 3.155,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.443,78 2.276,42 1.588,76 1.147,84 0,00 0,00 5.358,62



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		TERÇEIROS - PESSOA						
		JURÍDICA			3.649,00	3.649,00	2.100,00	2.159,00
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 220	002 EF	40.000,00	3.463,00	3.463,00	3.373,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.463,00	3.463,00	90,00	90,00
168	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220	000 EF	14.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
169	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220	000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARI	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			2.097.755,07	235.903,59	235.903,59	144.123,49
020507	Manutenção	do FUNDEB			392.081,83	392.081,83	188.460,49	247.958,34
12.361.	0154.2051.000	0 Manutenção do Funde	b					
170	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261	000 FM	125.000,00	6.460,04	6.460,04	6.460,04
		TEMPO DETERMINADO			6.460,04	6.460,04	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261	000 FM	699.646,00	45.127,36	45.127,36	45.127,36
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72.624,67	72.624,67	27.497,31	27.497,31
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261	000 FM	177.020,00	16.505,13	16.505,13	16.505,13
		PATRONAIS			24.755,07	24.755,07	8.249,94	8.249,94
173	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261	000 FM	31.300,00	439,20	439,20	439,20
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			24.289,20	24.289,20	0,00	23.850,00
12.361.	0154.2051.000		b - Demais [Despesa	s - Fundamental			
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262		60.795,75	9.837,92	9.837,92	9.837,92
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.776,40	12.776,40	2.938,48	2.938,48
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262	000 FO	45.858,32	3.040,08	3.040,08	3.040,08
		PATRONAIS			3.739,79	3.739,79	699,71	699,71
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262	000 FO	3.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262	000 FO	133.755,00	30.532,63	30.532,63	1.832,50
					39.571,36	39.571,36	37.738,86	37.738,86
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265	000	12.000,00	10.304,68	10.304,68	0,00
	0.0000000	01/7000 0501/1000 05			10.304,68	10.304,68	10.304,68	10.304,68
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262	000 FO	12.150,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 FO	45.185,00	4.348,47	4.348,47	2.650,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			28.115,65	28.115,65	11.613,47	25.465,65
180	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262	000 FO	111.600,00	6.250,00	6.250,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	6.250,00	14.000,00
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262	000 FO	121.781,05	0,00	0,00	0,00
40.005	0454 0054 000	MATERIAL PERMANENTE		iotório	0,00	0,00	0,00	0,00
	0154.2051.000	2 Manutenção do Funde CONTRATAÇÃO POR	02 - 261					4 406 45
182	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINADO	02 - 261	UUU FIVI	33.000,00 4.136,15	4.136,15	4.136,15 0,00	4.136,15
102	3 1 00 11 00		00 001	000 5.4	•	4.136,15		0,00
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261	UUU FM	70.839,00	7.718,73	7.718,73	7.718,73
					14.494,79	14.494,79	6.776,06	6.776,06



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

Fi	Func Econ	Especificação	Vinculo	Do	tação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Emp	oenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		PESSOAL CIVIL						
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 0	00 FM	33.000,00	3.663,37	3.663,37	3.663,37
		PATRONAIS			5.531,52	5.531,52	1.868,15	1.868,15
185	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261 0	00 FM	3.000,00	170,80	170,80	170,80
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			170,80	170,80	0,00	0,00
12 36	55.0154.2051.000		h - Demais D	esnesas	- Infantil Creche	Ariane Noqueira Diag	2	
186	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262 0		7.000,00	0.00	0,00	0.00
100	000	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 202 0	0010	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 0	00 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 262 0	00 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL						
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 02 - 262 0	00 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 0	00 FO	25.348,50	6.257,70	6.257,70	5.446,99
					16.326,30	16.326,30	10.879,31	10.879,31
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 0	000	8.000,00	5.660,07	5.660,07	0,00
101	0.000000	01/TD00 0ED\#000 DE			5.660,07	5.660,07	5.660,07	5.660,07
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 0	00 FO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 0	00 FO	6.500,00	3.616,49	3.616,49	343,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			5.581,85	5.581,85	4.232,49	5.238,85
193	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 0	00 FO	11.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	1.000,00	2.250,00
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262 0	00 FO	32.500,00	0,00	0,00	0,00
10.00		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	55.0154.2051.000	•				<u>-</u>	4 =00 00	4 =00 00
195	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 0	00 FM	33.000,00	1.599,03	1.599,03	1.599,03
100	2 1 00 11 00		00 001 0	00.514	1.599,03	1.599,03	0,00	0,00
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261 0	00 FM	70.839,00	18.206,52	18.206,52	18.206,52
		PESSOAL CIVIL			26.777,27	26.777,27	8.570,75	8.570,75
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 0	00 FM	33.000,00	5.822,95	5.822,95	5.822,95
		PATRONAIS			8.471,45	8.471,45	2.648,50	2.648,50
198	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261 0	00 FM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
12 26	55.0154.2051.000	CIVIL 5 Manutenção do Funde	h Domais D	nenoege	Infantil Emoi V	/irgínia Pangol Poroirs		
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			1.000,00		0,00	0.00
155	5.1.30.11.00	VANTAGENS FIXAS -	02 - 262 0	OU FU	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
		PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 0	00 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 262 0	00 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 13 de 30

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	Dir 11 11/10 1 LOOO7 1L OI 11 L	. 02 - 262 000 FC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FC	55.348,50	33.914,24	33.914,24	6.037,29
			40.198,19	40.198,19	30.042,07	34.160,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	8.338,95	3.280,95	3.280,95	0,00
			8.338,95	8.338,95	8.338,95	8.338,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 FC		0,00	0,00	0,00
	FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 FC	6.500,00	2.357,08	2.357,08	932,43
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.354,60	4.354,60	1.651,69	3.422,17
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FC		1.500,00	1.500,00	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	3.500,00
1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262 000 FC		4.154,00	4.154,00	4.154,00
			,	8.054,00		3.900,00
1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 265 000	,	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		20.930,00	0,00	0,00	0,00
Divisão do Er	nsino Médio		0.00	0.00	0.00	0,00
42 2026 0000) Manutenção da Meren	da Escolar - Ensino				
				0.00	0.00	0,00
	WITTERWILE DE CONCOMO	02 100 011111		·	•	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV			,	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		62 950 00	1 942 36	1 942 36	2.186,80
			·	•		
27 2052 000	Manutonção do Ensino	Superior	4.728,36	4.728,36	2.295,56	2.541,56
	-	•	5,000,00	0.00	0.00	0,00
7.1.50.11.00		01 - 110 000111	,	·	•	0,00
	PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	1.942,36	1.942,36	2.186,80
			4.648,36	4.648,36	2.295,56	2.461,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	JURÍDICA		80,00	80,00	0,00	80,00
1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.350,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	do Centro de Inclusão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
-						,
-) Manutenção do Centro	de Inclusão Digital				
57.2055.0000 3.3.90.30.00) Manutenção do Centro MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
3 3 3 3 3 3	.3.90.36.00 .3.90.39.00 .3.90.46.00 .4.90.52.00 .4.90.52.00 .4.90.52.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .4.90.52.00 .4.90.52.00	3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Divisão do Ensino Médio 42.2026.0000 Manutenção da Merenca 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Superior 27.2052.0000 PESSOA CIVIL	3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02 - 262 000 FO MATERIAL PERMANENTE 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 02 - 265 000 MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DIVISÃO dO Ensino Médio 42.2026.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 014 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DIVISÃO DE CONSUMO 05 - 100 013 NV SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DIVISÃO DE CONSUMO 05 - 100 013 NV SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MANUTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOA DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV MATERIAL PERMANENTE	3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 265 000 8.338,95 8.338,95 8.338,95 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,000 1.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02 - 262 000 FO 1.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 - 262 000 FO 1.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 - 265 000 1.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 - 265 000 2.900.00 0,000 2.900.00 0,000 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 100 014 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 013 NV 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 4.728,36	3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 265 000 8.338,95 9.255,00 0.00 0.00 2.357,08 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.354,60 4.554,00	3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 265 000 8.338,95 3.280,95 8.338,95 8.33



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinc	ulo D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 110 000 NV	2.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETAR	A MUNICIPAL DE SAÚDE			68.520,00	4.160,29	4.160,29	4.160,29
020701	Gabinete do	Secretário de Saúde			7.105,58	7.105,58	2.945,29	2.945,29
10 301	0120.2028.000	0 Manutenção do Gabine	ete do	Secretário de				
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		- 300 000 SD	40.235,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.625,00	5.625,00	2.250,00	2.250,00
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 300 000 SD	10.775,00	785,29	785,29	785,29
		PATRONAIS			1.480,58	1.480,58	695,29	695,29
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
240	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	0.4	000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 300 000 SD	8.645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
220	0.0.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	- 300 000 3D	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 300 000 SD	4.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 300 000 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETAR	A MUNICIPAL DE SAÚDE			3.076.259,53	215.226,05	216.502,08	163.848,61
020702		undo Municipal de Saúde			422.380,42	421.813,05	210.007,31	258.531,81
10.301.	0120.2029.000	0 Manutenção da Divisão	o do F	undo Municipa	l de Saúde			
223	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	- 300 000 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	- 300 000 SD	902.843,10 140.526,62	75.531,80 140.526,62	75.531,80 68.563,97	71.962,65 68.563,97
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	- 300 008 SD	30.000,00 4.460,00	2.230,00 4.460,00	2.230,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00
226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 300 000 SD	253.146,43 53.121,03	28.423,33 53.121,03	28.423,33 24.697,70	28.423,33 24.697,70
227	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	- 300 000 SD	90.000,00 13.710,97	6.820,24 13.710,97	6.820,24 6.890,73	6.820,24 6.890,73
228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 300 000 SD	22.780,00 2.360,11	1.574,41 2.360,11	1.574,41 1.610,41	0,00 2.360,11
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 300 000 SD	460.055,00 67.003,31	38.537,71 66.435,94	37.970,34 21.828,96	25.043,55 41.959,76
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 311 000 SD	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0.00	U.UU	U.U.



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	/inculo D	Especificação	unc Econ	Fi
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	24.000,00	02 - 300 022 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	232
15.180,73	15.180,73	15.180,73	15.180,73				
0,00	0,00	0,00	15.000,00	02 - 300 026 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	233
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	1.200,00	02 - 300 050 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	234
0,00	0,00	0,00	0,00				
4.324,85	4.970,75	3.127,35	79.986,44	05 - 300 001 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235
18.004,66	12.211,42	22.329,51	22.329,51				
773,01	773,01	773,01	50.000,00	05 - 300 002 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	236
0,00	0,00	773,01	773,01				
0,00	0,00	0,00	18.000,00	05 - 300 007 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	237
0,00	0,00	0,00	0,00				
3.311,90	3.311,90	3.311,90	27.000,00	05 - 300 011 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238
0,00	0,00	3.311,90	3.311,90				
0,00	0,00	0,00	20.000,00	05 - 300 013 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	239
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	5.500,00	05 - 300 017 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	240
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	16.998,56	05 - 300 020 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	241
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	05 - 300 021 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	242
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	30.700,00	05 - 300 030 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	243
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	54.700,00	05 - 300 034 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	244
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	28.400,00	05 - 300 035 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	245
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	60.000,00	05 - 300 036 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	246
3.751,89	1.676,39	3.751,89	3.751,89				
0,00	0,00	0,00	10.500,00	05 - 300 049 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	247
335,00	335,00	335,00	335,00				
288,36	288,36	288,36	20.000,00	05 - 300 051 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	248
750,00	750,00	1.038,36	1.038,36				
0,00	0,00	0,00	5.500,00	05 - 300 052 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	249
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	20.000,00	01 - 300 000 SD	MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	250
0,00	0,00	0,00	0,00		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
800,00	800,00	800,00	85.200,00	01 - 300 000 SD	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	251
800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	0. 000 000 00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	02 - 300 027 SD	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	252
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
3.440,72	25.295,02	25.295,02	106.500,00	01 - 300 000 SD	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	253
38.663,50	28.888,24	42.104,22	42.104,22		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	24.000,00	02 - 300 023 SD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	254



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA					
				0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 04		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 00	00SD 144.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300 00	00 SD 26.000,00	2.230,92	2.230,92	1.800,00
		MATERIAL PERMANENTE		2.230,92	2.230,92	430,92	430,92
10.301.	0124.2030.000	0 Manutenção do Progr	ama Agentes C	Comunitários de Saúde	e - PACS		
258	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 00	04SD 97.000,00	9.152,00	9.152,00	7.500,00
		VANTAGENS FIXAS -		14.282,84	14.282,84	6.782,84	6.782,84
10.001	0405 0004 000	PESSOAL CIVIL	O	F			
	0125.2031.000				7.400.00	7.400.00	7 400 00
259	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 00	•	7.130,00	7.130,00	7.130,00
		PESSOAL CIVIL		14.260,00	14.260,00	7.130,00	7.130,00
0207	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		65.930,00	4.118,58	4.118,58	3.619,84
0207				,	•	,	•
020703	Vigilaricia Oc	armana		4.927,15	4.927,15	873,31 	1.307,31
10.304.	0135.2032.000	0 Manutenção do Progr	ama de Vigilân	cia Sanitária - PVS			
260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 300 00	00 SD 14.189,50	2.774,40	2.774,40	2.774,40
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.885,50	2.885,50	111,10	111,10
261	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 00	06 SD 18.750,00	161,14	161,14	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161,14	161,14	161,14	161,14
262	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 300 00	00 SD 5.538,00	645,54	645,54	645,54
		PATRONAIS		679,87	679,87	34,33	34,33
263	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 300 00	00 SD 1.597,50	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 300 00	00 SD 532,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 300 00	00 SD 14.215,00	87,60	87,60	0,00
				500,74	500,74	316,74	500,74
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 00	00 SD 532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 00	00 SD 5.325,00	0,00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	0. 000 0.	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA					
268	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 00	•	250,00	250,00	0,00
				500,00	500,00	250,00	500,00
269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300 00	,	199,90	199,90	199,90
		MATERIAL PERMANENTE	=	199,90	199,90	0,00	0,00
	056						
0208 020801		OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		63.600,00	0,00	0,00	0,00
	Gabinete do	Secretário de Obras Públicas e	serv. Urb.	0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Més 15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos 270 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 38.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES DI - 110 000 NV 11.629,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Atua
270 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E	
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00	
PESSOAL CIVIL 271	0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
272 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.719,20 0.00 0.00 273 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 2.120,00 0.00 0.00 274 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 3.600,00 0.00 0.00 275 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.600,00 0.00 0.00 276 MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 1.600,00 0.00 0.00 277 0.00 0.00 0.00 0.00 278 3.3.90.39.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0.00 0.00 0.00 0.00 279 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 0.00 0.00 0.00 0.00 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	•
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE O1 - 110 000 NV 2.120,00 0,00	,
273 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 2.120,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.600,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 1.420.511,27 107.669,98 107.669,98 020802 Divisão de Serviços Urbanos 227.485,92 227.485,92 103.346,05 15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	,
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 7,000 1	
0,00	
275 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 1.420.511,27 107.669,98 107.669,98 020802 Divisão de Serviços Urbanos 227.485,92 227.485,92 103.346,05 15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 1.420.511,27 107.669,98 107.669,98 020802 Divisão de Serviços Urbanos 227.485,92 227.485,92 103.346,05 15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 1ERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	0,00
020802 Divisão de Serviços Urbanos 227.485,92 227.485,92 227.485,92 103.346,05 15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Illuminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 <td< td=""><td>0,00</td></td<>	0,00
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 278 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	95.843,67
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	131.642,25
276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública	
0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública 277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins 279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	•
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00
0,00 0,00	0,00
278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.150,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	•
TERCEIROS - PÉSSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 434.542,40 46.637,22 46.637,22 VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	0,00
VANTAGENS FIXAS - 89.409.97 89.409.97 40.653.87	
	•
PESSOAL CIVIL	42.772,75
280 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 152.122,72 15.147,08 15.147,08	15.147,08
PATRONAIS 28.226,48 28.226,48 13.079,40	13.079,40
281 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 31.950,00 4.149,35 4.149,35	4.149,35
VARIAVEIS - PESSOAL 7.716,77 7.716,77 3.567,42 CIVIL	3.567,42
282 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 2.130,00 0,00 0,00	0,00
0,00 0,00 0,00	0,00
283 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 246.878,00 7.705,11 7.705,11	5.698,12
29.676,95 29.676,95 15.324,47	23.978,83
284 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 21.300,00 0,00 0,00	
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 FÍSICA	0,00
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 60.250,00 3.352,53 3.352,53	3.061,91
TERCEIROS - PESSOA 9.246,20 9.246,20 3.172,42 JURÍDICA	6.184,29
286 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 93.600,00 6.750,00 6.750,00	
13.500,00 13.500,00 6.750,00	
287 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 6.600,00 3.400,00 3.400,00	•
MATERIAL PERMANENTE 5.994,00 5.994,00 0,00	578,06



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 18 de 30

Fi i	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.45	2.0188.1017.00	OO Reforma e Ampliação	o do Cemiterio	Municipal			
288	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 0	·	0,00	0,00	0,00
17 51	2 0202 1102 00	O Aguicição do Um Con	ainhão Colotor	0,00	0,00	0,00	0,00
396	2.0202.1103.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100 0	e Compactador de Lixo 110 0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.30.02.00	MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0202.2036.00		-				
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	145.224,59 23.958,30	11.747,45 23.958,30	11.747,45 10.958,50	11.747,45 12.210,85
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 47.001,37	3.714,27	3.714,27	3.714,27
		PATRONAIS		6.863,95	6.863,95	3.149,68	3.149,68
291	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	•	272,33	272,33	272,33
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		566,70	566,70	294,37	294,37
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00 NV 45.208,75	2.396,03	2.396,03	0,00
				7.526,95	7.526,95	3.997,31	7.526,95
293	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 4.955,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 15.975,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 25.200,00	1.750,00	1.750,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00
296	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	01 - 110 C =	00 NV 6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.78	2.0261.2037.00				0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 14.100,00	648,61	648,61	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.299,65	1.299,65	648,61	1.299,65
0208	SEC. MUN.	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	395.314,46	3.728,44	3.728,44	3.478,44
02080)3 Divisão de 0	Obras Públicas		7.159,61	7.159,61	3.431,17	3.681,17
15.45	1.0180.1049.00	00 Reconstrução e Impla	intação do Sist	ema Viário no Municípi	 0		
392	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-		0,00	0,00	0,00
		•		0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	00 27.161,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0180.1098.00			áltico, Guia Sarjeta/ Ca		2.22	2.22
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 0	,	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
595	7.7.30.31.00	ODIVAO E IIVOTALAÇUES	01 - 110 C	0,00	0,00	0,00	0,00
15.45	1.0182.2038.00	00 Manutenção da Divisã	ăo de Obras Pi		5,50	2,30	3,00
299	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		34.708,50	2.657,30	2.657,30	2.657,30
-							



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 19 de 30

Fi I	Func Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 0	00 NV			
		PESSOAL CIVIL		5.087,50	5.087,50	2.430,20	2.430,20
300	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 6.390,00	821,14	821,14	821,14
		PATRONAIS		1.572,11	1.572,11	750,97	750,97
301	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
		0.1.77000.0571.4000.05		0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 3.600,00	250,00	250,00	0,00
				500,00	500,00	250,00	500,00
305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 2.700,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	272.075,00	24.765,77	24.765,77	16.865,50
02080)4 Estradas V	licinais licinais		43.953,20	43.953,20	17.954,63	27.087,70
00.70	0 0000 0000 0	M	de a Mala ala				
	2.0260.2039.00	•		00.107 40.400.00	0.00	0.00	0.00
306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	00 NV 16.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	2 1 00 12 00		04 440 0	2240.50	0.00	0.00	0.00
307	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0	•	0,00	0,00 0,00	0,00
308	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	0,00 00 NV 7.455,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.10.00	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 110 0	00 NV 56.770,00	12.574,91	12.574,91	7.708,00
				29.242,34	29.242,34	12.401,27	21.534,34
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 0	·	8.675,86	8.675,86	7.537,50
				8.675,86	8.675,86	1.138,36	1.138,36
311	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 - 130 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 5.325,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 58.101,50	3.515,00	3.515,00	1.620,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.515,00	3.515,00	1.895,00	1.895,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 0	18 NV 13.600,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 3.600,00	0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 20 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209		IA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL	61.500,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901	Gabinete do	Secretário da Promoção Social		5.890,58	5.890,58	2.945,29	2.945,29
08.244.	.0106.2040.000	0 Manutenção do Gabin	ete do Secretá	rio de Promoção Socia			
317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 0	00 NV 32.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 500 0	,	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS		1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
319	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	_ 01 -500 0		0,00	0,00	0,00
	0.0000000	MATERIAL RE CONCUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTDOS SERVICOS DE	04 500 0	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 0	,	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	00 NV 6.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL	755.723,98	27.631,16	27.631,16	16.570,80
020902	Divisão Fun	do Municipal Assistencia Desenv	. Social	72.310,18	72.310,18	35.753,87	55.739,38
08.244	.0106.2041.000	0 Manut. Divisão Fundo	Munic. Assist	. Desenv. Social			
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 0		9.873,45	9.873,45	9.873,45
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.850,04	24.850,04	14.976,59	14.976,59
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 500 0	00 NV 35.120,14	2.881,47	2.881,47	2.881,47
		PATRONAIS		7.509,49	7.509,49	4.628,02	4.628,02
325	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 500 0	5.780,00 57,84	57,84 57,84	57,84 0,00	57,84 0,00
		CIVIL		·	37,04	0,00	0,00
326	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	_ 01 -500 0	00 NV 6.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	,	5.910,49	5.910,49	2.040,56
				13.477,12	13.477,12	5.406,03	11.436,56
328	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 500 0	,	1.440,00	1.440,00	0,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	1.639,30	1.639,30	1.639,30	1.639,30
329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 00	00 NV 42.600,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	00 NV 63.645,00	5.717,91	5.717,91	1.717,48
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.266,17	20.266,17	6.343,71	18.548,69
331	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 0	•	1.750,00	1.750,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 00		0,00	0,00	0,00
08 244	.0111.2043.000			0,00 Social Básica (P.P.S.B	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
555	3.0.00.00.00	WINTERNAL DE CONCONIC	01 - 300 0			· ·	0,00
	3.3.80.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 00	0,00	0,00	0,00	



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 50	00 006 NV	40.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	.0111.2057.000	, ,						
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 50	000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 20 00	MATERIAL RE CONOUNC			0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 50	00 002 NV	5.160,00 1.010,22	0,00 1.010,22	0,00 1.010,22	0,00 1.010,22
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 50	00 002 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE		JU UUZ INV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	.0111.2087.000	00 Manutenção do CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 50	00 008 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		00 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		VM 800 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	.0111.2088.000	, ,		-				
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 50	00 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4 4 00 52 00	FOLUDAMENTOS F	04 5	20.000 NIV	0,00 3.000.00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 244	.0111.2090.000			AS	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 50	00 014 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECDETAD	IA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL		110 100 00	0.635.04	0.625.04	7 224 27
0209		cipal da Criança e do Adolescent			118.400,00	8.635,24	8.635,24	7.324,37
020900	, r undo Mani	cipai da Orianga e do Adolescent	•		18.102,61	18.102,61	9.473,30	10.778,24
08.243	.0100.2007.000	00 Manutenção do Fundo	Municipa	ıl da Crianç	a e do Adolescen	ite		
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 50	000 NV	53.700,00	5.595,35	5.595,35	5.595,35
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.830,90	11.830,90	6.235,55	6.235,55
0.47	0.4.00.40.00				45.075.00	4 700 00	4 700 00	4 700 00
347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 50	00 000 NV	15.975,00	1.729,02	1.729,02	1.729,02
240	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 5	00 000 NV	3.655,90	3.655,90	1.926,88	1.926,88
348	3.3.30.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	01 - 50	JU UUU NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 50	00 000 NV	3.130,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSOINC	01 - 30	50 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
349			01 5	00 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE	UI - 51		00=,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 50		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE		00 000 NV	0,00 2.662,50	60,87	0,00	
350		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		00 000 NV	·			0,00 0,00 115,81
350		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 50	00 000 NV	2.662,50	60,87	60,87	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 22 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 00	00 NV 6.400,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0211	GERÊNCIA	MUNICIPAL DE INDUSTRIA E C	OMÉRCIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02110	Gabinete do	o Gerente da Industria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	.0210.2064.00	00 Gabinete do Gerente d	la Indústria e (Comércio			
354	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 16.995,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 4.405,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	·	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ESPORTES	, LAZER E TU	JRISMO 229.998,34	19.962,54	19.962,54	16.249,53
021702	Divisão de l	Esportes, Lazer e Turismo		33.851,09	33.851,09	13.351,23	17.601,56
27.812	.0273.2067.00	00 Implantação e Manute	nção Projeto E	sporte Social			
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
27 912	.0273.2069.00	00 Manutenção da Divisã	o do Esportos	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		8.105,74	8.105,74	8.105,74
001		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110 0	14.388,83	14.388,83	6.283,09	6.283,09
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 13.306,92	2.329,25	2.329,25	2.329,25
		PATRONAIS		4.372,11	4.372,11	2.042,86	2.042,86
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	•	231,36	231,36	231,36
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		559,12	559,12	327,76	327,76
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 00	00 NV 1.065,00	150,00	150,00	150,00
				150,00	150,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	2.350,00	2.350,00	2.030,00
				3.223,00	3.223,00	1.193,00	1.193,00
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 38.070,00	6.046,19	6.046,19	3.403,18
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.658,03	9.658,03	2.754,52	6.254,85
364	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	00 NV 10.800,00	750,00	750,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 23 de 30

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Do	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0218	SECRETARI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTE		64.500,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801	Gabinete do	Secretário Municipal do Meio Am	biente		6.226,58	6.226,58	3.281,29	3.281,29
20.601.	0213.2073.000	0 Manutenção do Gabin	ete do Secre	etário de N	леіо Ambiente			
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV	34.285,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
367	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	9.585,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS			1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
368	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110	000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 440	000 NIV /	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	4.740,00 336,00	0,00 336,00	336,00	0,00 336,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	7.260,00	0,00	0,00	0,00
0.0		TERCEIROS - PÉSSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTE		37.500,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do M	eio Ambiente			0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.	0213.2077.000	0 Elaboração do Plano o	de Saneame	nto Básico	 0			
400	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100	010	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110	000	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.	0213.2072.000	<u>-</u>	o do Meio A	mbiente				
372	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110	000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
374	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110	000111	0,00	0,00	0,00	0.00
		JURÍDICA			0,00	5,55		
375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SECRETARI	A MUNICIPAL DA AGRICULTUR	RA		209.690,00	11.743,40	11.743,40	6.173,50
021902		da Divisão da Agricultura			25.269,13	25.269,13	10.974,39	19.095,63
00.004	0040 00 7 4 000	0 Mars 12 2 7 2 12 15 15 12 7				23.203,10		
20.601.0 376	<mark>0210.2074.000</mark> 3.1.90.11.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E	o da Agricult 01 - 110		59.925,00	2.627,47	2.627,47	2.627,47
370	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110	UUUINV	3.983,07	3.983,07	1.355,60	1.355,60
377	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	15.975,00	899,53	899,53	899,53
		PATRONAIS			1.368,49	1.368,49	468,96	468,96
378	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110	000 NV	4.260,00	283,50	283,50	283,50



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 24 de 30

	unc Ec	on	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
-			CIVIL						
						445,50	445,50	162,00	162,00
379	3.3.90.14.0	0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.0	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	000 NV	54.235,00	5.094,41	5.094,41	363,00
						12.851,42	12.851,42	7.649,34	12.488,42
381	3.3.90.30.0	0	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 0	002 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.0		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	000 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.0	0	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 0	002 NV	5.590,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.0		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	000 NV	15.290,00	2.588,49	2.588,49	2.000,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.120,65	6.120,65	1.088,49	4.120,65
385	3.3.90.46.0	0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
			7.07.112.10 7.12.111.12.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			500,00	500,00	250,00	500,00
386	4.4.90.52.0	0	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	000 NV	4.100.00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	. DO PODEI	₹				4.496.114,46	1.026.979,61	1.033.728,30	722.994,05
EXECU	OVITU					4.496.114,46 1.961.142,57	1.026.979,61 1.952.567,70	1.033.728,30 929.435,86	722.994,05 1.238.148,52
EXECU	JTIVO RESERVA (DE CO	DNTINGÊNCIA			1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52
90 9000	JTIVO RESERVA [RESERV	DE CO	E CONTINGÊNCIA			•	·	·	
EXECU	JTIVO RESERVA [RESERV	DE CO				1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52
90 9000 900000	JTIVO RESERVA [RESERV	DE CO /A DE de Co	E CONTINGÊNCIA ontingência	cia		1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52
90 9000 900000	RESERVA I RESERV) Reserva	DE CO /A DE de Co	E CONTINGÊNCIA ontingência	cia 01 - 110 0	1	1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52
90 9000 900000 99.999	RESERVA I RESERVA RESERVA Reserva .0999.0999.	DE CO /A DE de Co 0000	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên		1	1.961.142,57 135.000,00 0,00	1.952.567,70 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00	1.238.148,52 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999	RESERVA I RESERVA RESERVA Reserva .0999.0999.	DE CO /A DE de Co 0000	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE		1	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00	1.952.567,70 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00	1.238.148,52 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999 387	RESERVA I RESERVA RESERVA Reserva .0999.0999.	DE CO /A DE de Co 0000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE		1	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00	1.952.567,70 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00	1.238.148,52 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999 387	RESERVA I RESERVA) Reserva .0999.0999. 9.9.99.99.0	DE CO /A DE de Co 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999 387	RESERVA I RESERVA) Reserva .0999.0999. 9.9.99.99.0	DE CO /A DE de Co 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999. 387 TOTAL RESEF	RESERVA I RESERVA) Reserva .0999.0999. 9.9.99.99.0	DE CO /A DE de C 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999. 387 TOTAL RESEF	RESERVA I RESERVA D Reserva .0999.0999. 9.9.99.99.0	DE CO /A DE de C 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1000 NV	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999. 387 TOTAL RESEF	RESERVA I RESERVA D Reserva .0999.0999. 9.9.99.99.0	DE CO /A DE de C 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1000 NV	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 5.382.614,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.979,61	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.728,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999. 387 TOTAL RESEF	RESERVA I RESERVA D. RESERVA 0.0999.09999. 9.9.99.99.00	DE CO VA DE de Co 00000 0	E CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1000 NV	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 5.382.614,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.979,61	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.728,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999 387 TOTAL RESER	RESERVA I RESERVA D. RESERVA 0.0999.09999. 9.9.99.99.00	DE CC (A DE de Cc 00000 0 NTIN	CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA IGÊNCIA RIO ÇAMENTÁRIA		1000 NV	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 5.382.614,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.979,61	929.435,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.728,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 9000 900000 99.999 387 TOTAL RESER	RESERVA I RESERVA RESERVA Reserva 0999.0999. 9.9.99.99.0 DO PODEI RVA DE CO CORÇAMEN	DE CO VA DE de Co 00000 0 NTIN ITÁR	CONTINGÊNCIA ontingência Reserva de Contingên RESERVA DE CONTINGÊNCIA IGÊNCIA RIO ÇAMENTÁRIA		1000 NV	1.961.142,57 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 5.382.614,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.979,61 1.952.567,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.728,30 929.435,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.994,05 1.238.148,52



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi Func	Econ	Especific	ação Vinculo	Dotação Atu	ual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atu	ual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9024	9024	313106 Re	epasse do Duodecimo	110	- 000		0,00	0,00
RESTOS A I	PAGAR						360.092,36	399.634,80
8001	8001	321101 RE	ESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000		29.656,63	56.337,03
8002	8002	321101 RE	ESTOS À PAGAR NÃO PROCESSA	DOS 110	- 000		330.435,73	343.297,77
CAUCOES							0,00	0,00
9025	9025	323101 Ca	aução	110	- 000		0,00	0,00
CONSIGNA	COES						101.431,32	101.431,32
9027	9027	323202 F.0	G.T.S.	110	- 000		0,00	0,00
9004	9004		MPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		- 000		0,00	0,00
9006	9006		ontribuição Sindical		- 000		1.052,37	1.052,37
9008	9008	323217 FL	<u> </u>		- 000		0,00	0,00
9011	9011	323221 EN	MPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		- 000		0,00	0,00
9033	9033	323230 Cc	ontribuição Confederativa		- 000		0,00	0,00
9019	9019	323234 Sa	alario Maternidade		- 000		772,09	772,09
9002	9002	323235 CC	OFINS - Contribuição Fiscal de Natur	0	- 000		0,00	0,00
9003	9003	323236 C.	S.L.L Contribuição Social		- 000		0,00	0,00
9012	9012		mprestimo Caixa Economica Federal		- 000		16.513,97	16.513,97
9013	9013	323240 En	mprestimo Caixa Economica Federal	FUNDED	- 000		3.145,46	3.145,46
9014	9014	323241 En	mprestimo Banco Bradesco S/A		- 000		5.668,61	5.668,61
9015	9015	323242 En	mprestimo Banco Bradesco S/A - FUI	IDED	- 000		1.470,36	1.470,36
9016	9016	323243 En	nprestimo Banco do Brasil S/A		- 000		13.500,51	13.500,51
9018	9018	323246 De	evolução de Duodécimo		- 000		0,00	0,00
9029	9029	323248 En	mprestimo Banco Nossa Caixa S/A		- 000		0,00	0,00
9030	9030	323249 I.N	I.S.S CAMARA MUNICIPAL		- 000		0,00	0,00
9028	9028	323250 I.N	I.S.S Contribuicao de Terceiros		- 000		24.283,83	24.283,83
9001	9001		I.S Programa de Integração Socia		- 000		0,00	0,00
9034	9034		JTROS CREDORES	110	- 000		0,00	0,00
9026	9026		I.S.S C/Consignacao		- 000		26.628,65	26.628,65
9005	9005		epasse PASEP - Funcionarios		- 000		0,00	0,00
9007	9007		ensão Alimentícia		- 000		2.728,14	2.728,14
9017	9017		mprestimo Banco do Brasil S/A - FU	NDED			5.667,33	5.667,33
9031	9031		olicação Financeira - Câmara	201	- 000		0,00	0,00
CREDORES			,	110	000		0,00	0,00
9009	9009		onvenio C.D.H NH				0,00	0,00
9010	9010		olicacao Mercado Financeiro		- 000		0,00	0,00
9010	9021	· .	ONUS BANCO DO POVO		- 000			
					- 000		0,00	0,00
9032	9032		REDORES DIVERSOS		- 000 BIO EA	MÍLIA DACO	0,00	0,00
9035	9035		RÉDITOS A RECEBER POR REEME				0,00	0,00
9036	9036		RÉDITOS A RECEBER POR REEME			ATERINIDADE PAGO	<u>-</u>	0,00
9020	9020		utros Credito - A Receber - CDHU - N	110	- 000		0,00	0,00
TRANSFER	ENCIAS FIN	IANCEIRAS					62.625,00	125.250,00
7003	7003	323702 'Tr	ransferencia de Recursos ao Executi	vo (devolução ရုမ္ပ	odക്കു്ത്ര	0	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 26 de 30

Fi Fur	nc Econ	Especificação)	Vinculo	Dotaçã	o Atu	ıal	Emp	no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenh	o Atu	ıal	I	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7007	7007	323704 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			0,00	0,00
7006	7006	323705 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			0,00	0,00
7005	7005	323706 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			0,00	0,00
7004	7004	323707 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			0,00	0,00
7008	7008	323710 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			0,00	0,00
7001	7001	323711 REPAS					- 000			0,00	0,00
7009	7009	323713 REPAS	SE CONCED	IDO A CAMARA	MUNICIPAL	110	- 000			62.625,00	125.250,00
7002	7002	323714 REPAS	SE CAMARA	MUNICIPAL		110	- 000			0,00	0,00
TOTAL I	EXTRA ORÇ <i>l</i>	AMENTÁRIO							=	525.821,48	627.988,92
	(ORÇAMENTA PARA O MES	ÁRIO+EXTRA (ORÇAMENT	ÁRIO)							1.866.137,44
			Conto				-	-in-a			
Recurso TESOU	RARIA	Banco 000	Conta 111					ipo CM			1.852,34
	111110100	TESOURA							Recursos Pi	óprios do Município	1.852,34
0505		001	11065.0					ΞD			74 670 54
Q.E.S.E 2	:. 111110200	001 Q.E.S.E.	11265-8						Ensino Fund	damental - Recursos I	74.672,51 74.672,51
0105		004	44744.07								0.000.01
C.I.D.E.	111110200	001 C.I.D.E.	11744-07					OM 001	Cide - Cota-	Parte da Contr.Interve	3.030,81 3.030,81
	VEICULOS 111110200	001 VENDA VI	120-1 EÍCULOS					O00	Recursos Pi	róprios do Município	1.262,64 1.262,64
ICMS	. ESTADO	001	130.003-2					CM			11,88
	111110200	I.C.M.S. E							Recursos Pi	óprios do Município	11,88
			100.0=0.0								
Camara 2	ı 111111900	001 Camara	130.070-9					OM 000	Recursos Pi	óprios do Município	376.222,42 376.222,42
_	111111000	Gamara					110	000	r (Coursos i i	oprios do Mariicipio	010.222,42
	UCAÇÃO	001	130.091-1					D			13.628,06
	111110200 111110200	F.M. EDU							FUNDEB FUNDEB		3.300,00 10.328,06
0	111110200	T .W. EDO	JAÇAU				200 -	000	IONDED		10.320,00
FEHIDE		001	130.167-5					CM			22.493,68
3	111110200	FEHIDRO					110 -	000	Recursos Pi	óprios do Município	22.493,68
FUNDE	R	001	14462-2				F	ED			204.641.88
	111110200	FUNDEB	11102 2						FUNDEB		204.641,88
OILABI E		004	11001.00								400 74
SIMPLE 3	111110200	001 SIMPLES	14801-06 NAC					O00	Recursos Pi	óprios do Município	108,74 108,74
ROYAL ²	TIES 111110200	001 ROYALTIE	159-7 ≣S					O00	Recursos Pi	óprios do Município	2.088,56 2.088,56
P.N.A.E		001	16.937-4				(CM			8.735,74
	111110200	P.N.A.E.							PNAE - Pro	gr. Nac. Aliment.Escol	8.735,74
SEP-ILU	JM.QUADRA	001	17810-01								2.477,49



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

	unc Econ	Especificaçã	0	Vinculo	Dotação Atua	al	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atua	al		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200	SEP-ILUN	I.QUADRA			100 €	200/ 15	Secretaria da	Casa Cívil	2.477,49
PROG	PΤΔ	001	18.160-9			F	ΞD			4.954,69
2	111110200			ORTE DE ALUNC	OS- PTA			Ministério Edu	ucação - FNDE	4.954,69
FMAS	- IGDBF	001	27.094-6							3.777,70
1	111110200	FMAS - IC				500 -	002	IGDBF. Indice	e Gestão Dec Bolsa I	3.777,70
CRAS	- PSB - PAI	001	27.105-5			(СМ			16.392,89
1	111110200		SB - PAIF					PAIF - Prog A	tenção Integrada a F	16.392,89
IGDBF	- GSUAS	001	27.818-1			(CM			4.254,25
1	111110200	GSUAS -						GSUAS		4.254,25
BPC -	ESCOLA	001	28.517-X							1,67
1	111110200					500 -	020	BPC-ESCOL	4	1,67
I.P.V.A	١.	001	46-9			(CM			22.099,29
1	111110200	I.P.V.A.				110 -	000	Recursos Pró	prios do Município	22.099,29
F.M. S	AUDE ALA	001	5.090-3			5	SD			27.204,26
11	111110200	F.M. SAU	DE ALA			300 -	000	Recursos Pró	prios do Município	27.204,26
PROG	. HIP AFB	001	5.119-5			5	SD			1.757,30
2	111110200	PROG. H						P.H. Program	a Hipertensos	1.757,30
FUND	O A FUNDO	001	5.172-1			5	SD			30.028,70
5	111110200	CONTA F	UNDO A FUN	IDO		300 -	022	Programa Qu	alis Mais - Material C	30.028,70
PRO II	NFANCIA	001	5.188-8			Е	ED.			7.647,96
3	111110200	PRO INFA	ANCIA			110 -	000	Recursos Pró	prios do Município	7.647,96
F.M.A.	SOCIAL	001	5.596-4			(CM			9.454,26
7	111110200	F.M.A.SO	CIAL			500 -	000	Recursos Pró	prios do Município	9.454,26
FMAS	- P.P.S.B.	001	5.617-0			(СМ			0,75
3	111110200	PROGRA	MA DE PROT	TEÇÃO SOCIAL E	BASICA - PPSB	500 -	006	P.P.S.B. Prog	rama Proteção Socia	0,75
GINAS	SIO PAC I	001	5.749-5			(Œ			23.861,36
3	111110200	GINASIO	PAC I			210 -	001	Ministério da	educação	23.861,36
APOIC	MANU INFAN	001	5.754-1			Е	ED			114,68
2	111110200	Apoio a M	lanutenção da	a Educação Infant	il	210 -	006	MANUT CRE	CHE	114,68
ACAD	EMIA SAUDE	001	5.803-3			5	SD			2.747,94
2	111110200	INCENTI	/O P/ COSNT	. POLOS DE ACA	ADEMIA DA SAUDI	300 -	041	INVESTIMEN	TO F.M.S.	2.747,94
QUALI	IS SAUDE	001	5.820-3			(CM			3.993,94
3	111110200	QUALIS S	SAUDE			300 -	025	Sec. Saúde -	Investimentos	3.993,94
EST.R	EDE ABS	001	5.822-X			C	cs			338,82
3	111110200	ESTRUTU	JRAÇÃO DA	REDE DE SERVI	ÇOS DE ATENÇÃ(300 -	032	Ministerio da	Saúde	338,82
P.N.A.	T.E.	001	5.842-4			E	ED			4.965,63
2	111110200	TRANSPO	ORTE ESCOL	AR - PNATE		220 -	001	PNATE - Prog	gr. Nac Transporte E	4.965,63
FOLUE	P. UBS	001	5.896-3			5	SD			127.283,43



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	0	Vinculo	Dotação Atua	al En	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo 3	1111	10200	ESTRUTU	JRAÇÃO DA F	REDE DE SERVIÇO	Empenho Atua S DE ATENÇÃO	al 300 032	Liq Atual Ministerio da	Pago Mês a Saúde	Pagto Atual
		RINHOSO		5.950-1			CM			127,76
2	1111	10200	APOIO A	CRECHES - P	ROGRAMA BRASI	L CARINHOSO	220 - 008	Ministério da	a Educação	127,76
I.P.V	/ Δ		001	507982-9			СМ			73.503,04
3		10200	I.P.V.A.	307902-9				Recursos Pi	róprios do Município	73.503,04
		.0200							opinos do mamorpio	. 0.000,0 .
F.SC	OCIAL S	OL.	001	58-2			CM			24.400,02
2	1111	10200	Conta FS	SM			500 - 000	Recursos Pi	róprios do Município	24.400,02
FUN	DEB-DI	FERIDA	001	6.009-7						9.105,23
2	1111	10200	PARCELA	DIFERIDA D	O FUNDEB		265 - 000	Saldo do Ex	ercício Anterior	9.105,23
	RA ESC		001	6.384-3	FOLUD MODULAD	_	ED	NAC STREET	- - 1 ~ .	13.769,78
1	1111	10200	APOIO EL	DUC. BASICA	EQUIP. MOBILIARI	U	220 - 008	Ministério da	a Educação	13.769,78
DDC	INIE NA		001	6.405-X						21 220 00
1		OB PAR 10200	001		MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da	a educação	31.339,09 31.339,09
•		10200	1101117	WON'T EQUIT	WODIE!/ WYOO		210 001	Will listerio de	a cuucação	01.000,00
ΔIIF	N VEIC	EDUCA	001	6.442-4			СМ			26.976,68
1		10200			S EDUCAÇÃO			Recursos Pi	róprios do Município	26.976,68
			,						.,	
POL	JPANÇA	١	001	6.511-0			CM			16.699,06
1		10200	POUPAN					Geral Total		16.699,06
FUS	SESP E	SC BELE	001	6.561-7			CM			241,63
1	1111	10200	FUSSESF	•			500 - 016	FUSSESP-E	ESCOLA DA BELEZA	241,63
SEC		URISMO	001	6.653-2						15.038,70
1	1111	10200	SECRETA	ARIA ESPORT	E TURISMO		100 - 003	Secretaria d	e Esporte, Lazer e Ju	15.038,70
DEC	ADED		004	0.005.0						404.20
1	APE B	10200	001	6.665-6 TAÇÃO ASFA	I TICA		100 - 005	Secretaria d	a Casa Cívil	401,39 401,39
-		10200	IAVIIVILIA	TAÇAO AOI A	LIIOA		100 - 003	Occirciana u	a Casa Civii	401,03
ACA	DEM A	R LIVRE	001	6.676-1						8.367,89
1		10200		IA AR LIVRE			100 - 003	Secretaria d	e Esporte, Lazer e Ju	8.367,89
									•	
APO	IO FINA	ANC FND	001	6.702-4						3.955,70
1	1111	10200	APOIO FI	NANCEIRO FI	NDE		210 - 001	Ministério da	a educação	3.955,70
COS	STUR O	FUTURO	001	6.722-9						214,84
1	1111	10200	COSTURA	ANDO O FUTI	JRO - FUSSESP		500 - 018	CONSTRUI	NDO O FUTURO - FU	214,84
T	AL 505		004	0.700.7						1 710 01
		PETACULA		6.723-7			500 040	NATAL FOR	DETACHIAD FUCCE	1.710,61
1	1111	10200	NATALES	SPETACULAR			500 - 019	NATAL ESP	PETACULAR - FUSSE	1.710,61
CON	AL INA		001	68-X			СМ			60.107,47
11		10200	COMUM	00-7				Recursos Pi	róprios do Município	60.107,47
•		.0200	000					. 1000000	opiloo do mamolpio	33,
I.T.R	₹.		001	73.048-3			СМ			90.709,52
3		10200	I.T.R.				110 - 000	Recursos Pi	róprios do Município	90.709,52
F.P.I	M.		001	73001-07			CM			652.238,27
2	1111	10200	F.P.M.				110 - 000	Recursos Pi	róprios do Município	652.238,27
	D.ESPE		001	73072-60			CM	_		22.192,02
3	1111	10200	FUND.ES	PECIAL			110 - 000	Recursos Pi	róprios do Município	22.192,02



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) **CONSOLIDADO**

Pag 29 de 30

104 PLAN 104 I.P.V. RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	78-7 ISP. ALUNOS 00000035-3 IO MUNICIPAL DE 00000039-3 A. C.E. FEDERAL 624.043-4 G. ASSISTENCIA F 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	SANEAMENTO	CA BASICA	TE 220 - 003 100 - 010 CM 110 - 000 300 - 013	Ministério da Recursos Pró P.H. Program P.I.S.B. Progr	prios do Município la Hipertensos rama Incentivo Saúd	75.585,0 75.585,0 75.585,0 75.585,0 36.170,5 36.170,5 2.866,8 2.866,8
104 PLAN 104 PROC 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	0000035-3 00 MUNICIPAL DE 00000039-3 A. C.E. FEDERAL 624.043-4 G. ASSISTENCIA F. 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	SANEAMENTO	CA BASICA	220 - 003 100 - 010 CM 110 - 000 300 - 013	Ministério da Recursos Pró P.H. Program P.I.S.B. Progr	Saúde prios do Município a Hipertensos rama Incentivo Saúd	10.436,1 75.585,0 75.585,0 36.170,5 36.170,5 1.563,0 2.866,8 2.866,8
104 PLAN 104 I.P.V. RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	00000035-3 IO MUNICIPAL DE 00000039-3 A. C.E. FEDERAL 624.043-4 G. ASSISTENCIA F. 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	SANEAMENTO	CA BASICA	100 - 010 CM 110 - 000 300 - 013	Ministério da Recursos Pró P.H. Program P.I.S.B. Progr	Saúde prios do Município a Hipertensos rama Incentivo Saúd	75.585,0 75.585,0 36.170,5 36.170,5 1.563,0 2.866,8 2.866,8
104 I.P.V RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	00000039-3 A. C.E. FEDERAL 624.043-4 G. ASSISTENCIA F. 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	SANEAMENTO	CA BASICA	CM 110 - 000 300 - 013 300 - 008	P.H. Program	prios do Município la Hipertensos rama Incentivo Saúd	75.585,0 36.170,5 36.170,5 1.563,0 1.563,0 2.866,8 2.866,8
104 I.P.V RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	00000039-3 A. C.E. FEDERAL 624.043-4 G. ASSISTENCIA F. 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	ARMACEUTIC	CA BASICA	CM 110 - 000 300 - 013 300 - 008	P.H. Program	prios do Município la Hipertensos rama Incentivo Saúd	36.170,5 36.170,5 1.563,0 1.563,0 2.866,8 2.866,8
I.P.V. RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI DE 104	624.043-4 G. ASSISTENCIA F 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE	ARMACEUTIC		110 - 000 300 - 013 300 - 008	P.H. Program	rama Incentivo Saúd	36.170,5 1.563,0 1.563,0 2.866,8 2.866,8
RM 104 PROC 104 PAB I OS 104 MEDI	624.043-4 G. ASSISTENCIA F 624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE			300 - 013 300 - 008	P.H. Program	rama Incentivo Saúd	1.563,0 1.563,0 2.866,8 2.866,8
PROC 104 PAB I OS 104 MEDI DE 104	624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE			300 - 008	P.I.S.B. Progr	rama Incentivo Saúd	1.563,0 2.866,8 2.866,8 133.428,2
104 PAB F OS 104 MEDI	624.044-2 FIXO 624.046-9 A E ALTA COMPLE			300 - 008	P.I.S.B. Progr	rama Incentivo Saúd	2.866,8 2.866,8 133.428,2
PAB F OS 104 MEDI DE 104	624.046-9 A E ALTA COMPLE	EXIDADE AMB	BULATORIAL E HO				2.866,8
OS 104 MEDI DE 104	624.046-9 A E ALTA COMPLE	EXIDADE AMB	BULATORIAL E HO				133.428,2
MEDI DE 104	A E ALTA COMPLE	EXIDADE AMB	BULATORIAL E HO	S 300 - 007	P.E.C.D. Prog	rrome de Enidemiele	
DE 104		EXIDADE AMB	BULATORIAL E HO	S 300 - 007	P.E.C.D. Prog	romo do Enidomialo	400 400 0
	624.047-7				`	grama de Epidemioid	133.428,2
							50,0
VIGIL	ANCIA EM SAUDE			300 - 033	PISO FIXO V	IG. PROM. SAUDE	50,0
104	624.061-2						460.367,2
PAB F	FIXO			300 - 001	P.A.B Fixo	- Piso de Atenção Bá	460.367,2
JS 104	624.065-5						92.183,9
FSM	INVESTIMENTOS	SUS		300 - 032	Ministerio da	Saúde	92.183,9
104	647.070-7			CM			45.665,7
SINAI	L. VIARIA			100 - 004	Ministério das	Cidades	45.665,7
104	647.078-2			CS			67.436,2
Const	trução UBS			300 - 032	Ministerio da	Saúde	67.436,2
104	647.116-9			СМ			102.927,6
PAV A	ASFAKTICA CONS	T GALERIAS		100 - 004	Ministério das	Cidades	102.927,6
RIZ 104	647.119-3			СМ			84.540,8
REFC	ORMA PRAÇA DA N	MATRIZ		100 - 004	Ministério das	Cidades	84.540,8
	71.002-1			СМ			6.955,4
104	IPTU - CEF			110 - 000	Recursos Pró	prios do Município	6.955,4
₹	104 PAV A IZ 104 REFO	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONS IZ 104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA I	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS IZ 104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 104 71.002-1	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS IZ 104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 104 71.002-1	104 647.116-9 CM PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS 100 - 004 IZ 104 647.119-3 CM REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 100 - 004 104 71.002-1 CM	104 647.116-9 CM PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS 100 - 004 Ministério das IZ 104 647.119-3 CM REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 100 - 004 Ministério das 104 71.002-1 CM	104 647.116-9 CM PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS 100 - 004 Ministério das Cidades IZ 104 647.119-3 CM REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 100 - 004 Ministério das Cidades 104 71.002-1 CM

5.039.519,41

ALVINLANDIA, 28 de fevereiro de 2019

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5012 - 12084) 12/04/2019 11:20

TOTAL GERAL



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA Contador C.R.C. 1SP205845/O-8 MARCO AURELIO GUARIDO Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5012 - 12084) 12/04/2019 11:20

Usuário: aurinha