

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 01 de 30

Fi [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
01	LEGISLATIVO						
0101		MUNICIPAL		751.500,00	73.502,47	82.557,60	0,00
01010)1 Corpo Leg	slativo		655.813,39	655.813,39	88.737,44	655.813,39
01.03	1.0010.2001.00	000 Subsídios dos Vere	adores				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 191.700,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.175,00	191.175,00	16.000,00	191.175,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	/	3.520,00	5.732,00	0,00
01.02	1 0011 1001 00		io do Prádio do Câ	49.021,65	49.021,65	7.040,00	49.021,65
003	<mark>1.0011.1001.00</mark> 4.4.90.51.00	0 <mark>00 Reforma e Ampliaç</mark> OBRAS E INSTALAÇÕE			0,00	0,00	0,00
003	4.4.00.01.00	OBNAS E INSTALAÇOL	3 01 - 110 000	3.162,10	3.162,10	0,00	3.162,10
01.03	1.0011.2002.00	000 Manutenção da Sec	retaria da Camara	0.102,10	0.102,10	0,00	0.102,10
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 176.000,00	30.486,85	30.486,85	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.369,44	175.369,44	30.486,85	175.369,44
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	NV 51.000,00	7.624,25	7.624,25	0,00
		PATRONAIS		49.317,28	49.317,28	11.801,88	49.317,28
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 110 000	NV 20.000,00	1.027,90	1.027,90	0,00
				5.867,96	5.867,96	1.027,90	5.867,96
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	1O 01 - 110 000	NV 65.000,00	2.757,54	4.280,64	0,00
				31.592,00	31.592,00	4.280,64	31.592,00
800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000	NV 9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI	01 - 110 000		12.085,93	17.405,96	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		136.497,96	136.497,96	18.100,17	136.497,96
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 31.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	TE	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00
TOTA	L DO PODER			751.500,00	73.502,47	82.557,60	0,00
LEGIS	SLATIVO			655.813,39	655.813,39	88.737,44	655.813,39
00	EVECUTIVO						
02 0202	EXECUTIVO	DO PREFEITO		062 042 24	EE 167.60	02 055 04	40 604 22
0202				962.013,34	55.167,60	92.955,01	19.681,22
02020) Cabinete c	o i releito		903.220,14	883.538,92	124.997,32	883.538,92
04.12	2.0045.2003.00	000 Manutenção Gabino	ete Prefeito				
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 217.381,80	20.190,84	20.190,84	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.505,27	205.505,27	37.747,48	205.505,27
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	NV 96.839,54	5.480,38	5.480,38	0,00
		PATRONAIS		93.714,69	93.714,69	9.899,77	93.714,69
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 110 000	·	1.173,70	1.173,70	0,00
				12.862,37	12.862,37	1.673,70	12.862,37
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	1O 01 - 110 000		6.394,63	8.402,56	0,00
				77.203,38	77.203,38	10.824,84	77.203,38
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000		181,94	181,94	0,00
		TENOLINOS - FESSOA		7.170,97	7.170,97	181,94	7.170,97



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 02 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
		FÍSICA					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	00 NV 411.000,00 405.620,53	26.291,31 385.939,31	56.922,79 63.012,49	19.681,22 385.939,31
017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	7.200,00 4.969,60	602,80 4.969,60	602,80 602,80	0,00 4.969,60
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	17.000,00 7.273,90	-5.148,00 7.273.90	0,00	0,00 7.273,90
04.12	2.0045.2004.000	00 Festividades Municipa	is			0,00	
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00NV 1.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	82.000,00 76.727,10	0,00 76.727,10	0,00 0,00	0,00 76.727,10
04.12	2.0045.2054.000		io Eleitoral da	Comarca de Garca			
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	,	0,00 12.172,33	0,00 1.054,30	0,00 12.172,33
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	00,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE	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	00 Manutenção da Chefia	do Gahinete				
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE	DO PREFEITO		108.820,71	12.361,66	12.361,66	0,00
02020)3 Procuradoria	a Jurídica Municipal		90.197,03	90.197,03	18.102,15	90.197,03
04.12 031	2.0045.2006.000 3.1.90.11.00		radoria Jurídica	a Municipal 68.202,86	8.523,95	8.523,95	0.00
031	5.1.50.11.00	VENCIMENTOS E		00.202,00	0.020,90	0.020,90	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 03 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinc	culo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		VANTAGENS FIXAS -	01	- 110 000 NV	,			
		PESSOAL CIVIL			58.862,35	58.862,35	12.841,62	58.862,35
032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	17.890,85	2.847,95	2.847,95	0,00
		PATRONAIS			17.828,36	17.828,36	4.182,17	17.828,36
033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	_ 01	- 110 000 NV	1.882,00	333,96	333,96	0,00
					333,96	333,96	333,96	333,96
034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	7.555,00	354,40	354,40	0,00
					6.380,10	6.380,10	443,00	6.380,10
035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	2.532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			603,07	603,07	0,00	603,07
036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	6.957,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.726,59	2.726,59	0,00	2.726,59
037	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	3.600,00	301,40	301,40	0,00
					3.462,60	3.462,60	301,40	3.462,60
038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	<u>:</u>		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE I	DO PREFEITO			54.000,00	821,15	821,15	0,00
020205	Fundo Socia	al de Solidariedade			42.769,92	42.769,92	4.534,78	42.769,92
08 244	.0105.2008.000	00 Manutenção do Fundo	Soci	al do Solidario			·	
039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
039	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSOINC	01	- 300 000111	14.797,62	14.797,62	1.157,63	14.797,62
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 500 007 NV		821,11	821,11	0,00
0-10	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONCOINC	02	000 007 140	821,11	821,11	821,11	821,11
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 500 000 NV		0,00	0,00	0,00
0		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	000 000111	0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.36.00							
		OUTROS SERVIÇOS DE	02	- 500 007 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	- 500 007 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE		- 500 007 NV	0,00	· ·	,	0,00
043	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	· ·
043	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01		0,00 16.000,00 8.050,19	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19	0,00 0,04 8.050,19	0,00 0,04 2.556,04	0,00 0,00 8.050,19
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00	0,00 0,04 8.050,19 0,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00	0,00 0,00 8.050,19
044	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 02 01	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00
044	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 02 01	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 0,00 19.101,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 0,00 19.101,00
044	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E	01 02 01	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 0,00 19.101,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,58	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00
044 045 0203 020301	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração	01 02 01 E	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00 62.800,00 40.130,77	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 0,00 19.101,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00
044 045 0203 020301 04.122	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do .0046.2009.000	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração Manutenção do Gabin	01 02 01 E C ÇÃO ete do	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00 62.800,00 40.130,77	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 5.039,58 40.130,77	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,58 7.984,87	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 40.130,77
044 045 0203 020301	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração Manutenção do Gabin VENCIMENTOS E	01 02 01 E C ÇÃO ete do	- 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00 62.800,00 40.130,77 Administração 36.000,00	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 5.039,58 40.130,77 3.375,00	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,58 7.984,87 3.375,00	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 40.130,77
044 045 0203 020301 04.122	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do .0046.2009.000	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração Manutenção do Gabin	01 02 01 E C ÇÃO ete do	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 16.000,00 8.050,19 500,00 0,00 19.200,00 19.101,00 62.800,00 40.130,77	0,00 0,04 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 5.039,58 40.130,77	0,00 0,04 2.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,58 7.984,87	0,00 0,00 8.050,19 0,00 0,00 19.101,00 40.130,77



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 04 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinc	ulo D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					9.038,77	9.038,77	1.995,87	9.038,77
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	364,00	364,00	0,00
					1.092,00	1.092,00	364,00	1.092,00
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 ADMINISTRAÇ	ÇÃO		148.838,76	17.220,67	17.220,67	0,00
020302	Departamen	to de Pessoas			144.634,66	144.634,66	25.738,17	144.634,66
04.122.	0046.2010.000	0 Manutenção do Depar	tame	nto de Pessoas				
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		- 110 000 NV	104.876,28	12.431,94	12.431,94	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			104.865,98	104.865,98	18.956,30	104.865,98
053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	32.274,98	4.035,93	4.035,93	0,00
		PATRONAIS			30.433,48	30.433,48	5.919,07	30.433,48
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01	- 110 000 NV	65,00	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	930,00	0,00	0,00	0,00
					845,00	845,00	0,00	845,00
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	2.260,00	150,00	150,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.510,00	1.510,00	260,00	1.510,00
058	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	7.200,00	602,80	602,80	0,00
					6.925,20	6.925,20	602,80	6.925,20
059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			55,00	55,00	0,00	55,00
0203		A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÇÃO		112.600,00	14.486,66	14.486,66	0,00
020303	Departamen	to de Compras e Licitação			110.406,62	110.406,62	21.977,39	110.406,62
04.122	0046.2011.000	0 Manutenção do Depart	amer	to de Compras	e Licitações			
060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		- 110 000 NV	72.698,00	10.914,90	10.914,90	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72.671,55	72.671,55	16.808,54	72.671,55
061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 110 000 NV	22.121,90	2.858,96	2.858,96	0,00
000	0.000.11.00			110	20.545,39	20.545,39	4.397,05	20.545,39
062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01	- 110 000 NV	197,50	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLUMO		440.00015:	196,60	196,60	0,00	196,60
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	U1	- 110 000 NV	2.572,60	40,00	40,00	0,00
064	3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICOS DE	04	110 000 111	2.568,18	2.568,18	99,00	2.568,18
064	3.3.30.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	υT	- 110 000 NV	32,50 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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	_	Vind	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00	70,00	70,00	7.027,50	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	065
6.535,00	70,00	6.535,00	6.535,00			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	602,80	602,80	6.950,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	066
6.925,20	602,80	6.925,20	6.925,20					
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	067
964,70	0,00	964,70	964,70		=	WATERIAL PERWANENTE		
0,00	10.778,30	10.778,30	92.900,00			A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
88.918,84	17.062,91	88.918,84	88.918,84			Secretário da Fazenda	Gabinete do	020401
		·		Secretário da l	ata d) Manutenção do Gabine	.0056.2061.000	04 122
0,00	7.701,68	7.701,68	65.825,00	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	068
65.777,04	12.502,70	65.777,04	65.777,04	- 110 000111	01	VANTAGENS FIXAS -	0.1.50.11.00	000
03.777,04	12.502,70	03.777,04	03.777,04			PESSOAL CIVIL		
0,00	2.775,22	2.775,22	20.382,50	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	069
19.679,20	4.258,81	19.679,20	19.679,20			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	30,00	- 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 - PESSOA JURÍDICA		
0,00	301,40	301,40	3.600,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	073
3.462,60	301,40	3.462,60	3.462,60					
0,00	0,00	0,00	400,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	074
0,00	0,00	0,00	0,00		=	MATERIAL PERMANENTE		
0,00	30.215,83	27.715,83	262.361,32			A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
257.498,19	45.072,59	257.498,19	257.498,19			o de Contabilidade e Orçamento	Departament	020402
			tade e Orcamento	nto de Contabilio	tama) Manutenção do Departa	.0056.2013.000	N/ 123
0,00	14.903,09	14.903,09	121.859,48	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	075
121.850,61	23.349,76	121.850,61	121.850,61	- 110 000147	01	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.11.00	075
0,00	5.301,84	5.301,84	43.231,84	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	076
40.234,68	7.879,59	40.234,68	40.234,68			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	1.065,00	- 110 000 NV	L 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	077
286,40	0,00	286,40	286,40					
0,00	340,00	340,00	3.587,50	- 110 000 NV	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	078
3.570,40	872,34	3.570,40	3.570,40					
0,00	0,00	0,00	112,50	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	079
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	8.766,70	6.266,70	81.305,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	080
80.788,30	12.066,70	80.788,30	80.788,30			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	904,20	904,20	10.800,00	- 110 000 NV	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	081
0,00								



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 06 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vinc	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00	400,00 380,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.4.90.52.00	082
0,00	22.462,20	22.462,20	185.791,14		IDA	A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
175.816,7	33.150,92	175.816,77	175.816,77		s	o de Tesouraria e Tributos	Departamento	020403
			a e Tributos	to de Tesourari) Departame) Manutenção do Dep	0056.2012.0000	04 123
0,00 87.715,83	13.572,26 21.457,52	13.572,26 87.715,83	87.721,43 87.715,83	- 110 000 NV	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	083
0,00	4.146,27	4.146,27	25.641,39	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	084
25.638,17 0,00	6.269,73 0,00	25.638,17 0,00	25.638,17 2.065,00	110 000 NIV	CIV/II 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	3.3.90.14.00	085
1.246,98	0,00	0,00 1.246,98	1.246,98	- 110 000 NV	_ CIVIL 01	DIARIAS - PESSUAL CIN	3.3.90.14.00	000
0,00 15.872,66	1.520,00 2.040,00	1.520,00 15.872,66	16.275,00 15.872,66	- 110 000 NV	SUMO 01	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	086
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.065,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	087
0,00 27.985,33	2.319,47 2.479,47	2.319,47 27.985,33	33.223,32 27.985,33	- 110 000 NV	S DE 01 SOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	088
0,00 10.387,80	904,20 904,20	904,20 10.387,80	10.800,00 10.387,80	- 110 000 NV	ÇÃO 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	089
0,00 6.970,00	0,00 0,00	0,00 6.970,00	7.000,00 6.970,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.4.90.52.00	090
						<u>-</u>	0056.2100.0000	04.123
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	- 110 000 NV	IAIS 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	091
0,00	88.420,73	85.920,73	922.123,60		IDA	A MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA	0204
877.008,00	129.845,78	877.008,00	877.008,00			rais do Município	Encargos Ge	020404
			stas	tivos e Pensioni	Pessoal Ina) Manutenção da Pes	0056.2014.0000	04.123
0,00 102.401,20	13.684,24 22.699,42	13.684,24 102.401,20	111.400,00 102.401,20	- 110 000 NV		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD E REFORMAS	3.1.90.01.00	092
0,00 16.015,31	2.300,89 3.501,48	2.300,89 16.015,31	22.600,00 16.015,31	- 110 000 NV	S E DO 01	PENSÕES DO RPPS E D MILITAR	3.1.90.03.00	093
				speciais	Encargos E) Amortização de Enc	0056.2016.0000	28.843
0,00 127.146,34	14.917,25 14.917,25	14.917,25 127.146,34	127.300,00 127.146,34	- 110 000 NV	DA 01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	094
					Sociais	O Contribuições Socia	0000.2015.000	28.845
0,00 155.967,59	16.684,75 16.799,88	16.684,75 155.967,59	159.500,00 155.967,59	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	095
				speciais	Encargos E	O Amortização de Enc	0296.2016.0000	28.846
0,00 295.442,06	40.833,60 50.833,60	38.333,60 295.442,06	312.562,91 295.442,06	- 110 000 NV	TVO - 01	PRECATÓRIOS - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.1.90.91.01	096
	0,00	0,00			IAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.06	



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 07 de 30

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
097		DE PEQUENO VALOR	01 - 110 0001	NV 173.760,69			0,00
				172.742,03	172.742,03	20.517,78	172.742,03
409	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	15.000,00 7.293,47	0,00 7.293,47	0,00 576,37	0,00 7.293,47
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA		25.000,00	2.938,19	2.938,19	0,00
020405	Banco do Po	ovo Paulista		24.675,18	24.675,18	4.362,72	24.675,18
04.694.	0243.2017.000	00 Manutenção do Banco	o do Povo Paulista	 1			
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0001	NV 16.491,25	2.132,36	2.132,36	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.463,83	16.463,83	3.220,60	16.463,83
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0001	,	504,43	504,43	0,00
		PATRONAIS		4.642,60	4.642,60	840,72	4.642,60
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0001	/	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00	OUTDOO CEDVICOS DE	04 440 0001	96,00	96,00	0,00	96,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 0001	NV 35,00 10,15	0,00 10,15	0,00 0,00	0,00 10,15
102	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0001	VV 3.600,00	301,40	301,40	0,00
				3.462,60	3.462,60	301,40	3.462,60
0205	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		82.248,18	565,63	1.715,49	0,00
020501	Gabinete do	Secretário da Educação		43.792,32	43.792,32	2.410,78	43.792,32
12.361.	0154.2062.000	00 Manutenção do Gabin	ete do Secretário	da Educação			
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262 0001		0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 1	,	1.360,58	1.360,58	0,00
		PATRONAIS		9.098,77	9.098,77	2.055,87	9.098,77
105	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 02 - 262 000 i	O 10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 1	,	-1.041,44	108,42	0,00
				9.093,38	9.093,38	108,42	9.093,38
107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 0001	TO 1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 0001	8.200,00 5.517,83	246,49 5.517,83	246,49 246,49	0,00 5.517,83
109	4.4.90.52.00	JURÍDICA EQUIPAMENTOS E	02 - 262 000 F	T.198,18	0,00	0,00	0,00
100	11.1.00.02.00	MATERIAL PERMANENTE		1.332,34	1.332,34	0,00	1.332,34
0205	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		673.443,87	74.159,48	74.910,31	0,00
020502		Ensino Infantil		478.849,04	478.849,04	102.128,53	478.849,04
12.365.	0160.1092.000	00 Pro-Infância Equipam	entos/Mobiliários				
404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001	21.311,02 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 0,00	0,00 8.190,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 08 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	ulo [Vin	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E				Tipo
0,00	0,00	0,00	10.137,49	- 210 000		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	405
7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	No		MATERIAL PERMANENTE	05 0400 0040 0000	40.00
0.00	0.00	0.00		_			35.0160.2019.0000	
0,00	0,00	0,00	0,00	- 210 000 EI	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	110
0,00	0,00 34.777,99	0,00 34.777,99	0,00 191.102,97	- 210 000 EI	01	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	111
191.097,20	48.886,90	191.097,20	191.097,20	- 210 000 EI	01	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	111
0,00	10.276,42	10.276,42	58.138,89	- 210 000 EI	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	112
58.103,05	14.636,32	58.103,05	58.103,05			PATRONAIS		
0,00 517,70	0,00 0,00	0,00 517,70	4.260,00 517,70	- 210 000 EI	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	113
0.00	0.00	0.00	2.540.00	040 000 51	0 04		2 2 00 20 00	444
0,00 3.487,72	0,00 0,00	0,00 3.487,72	3.540,00 3.487,72	- 210 000 EI	O 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	114
	0,00	0,00	0,00	211 000 EI	O 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	115
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	- 211 000 EI	0 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	115
0,00	696,71	356,82	27.850,00	- 210 002 EI	O 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	116
27.789,13	1.701,77	27.789,13	27.789,13	210 002 E1	0 02	WATERIAL DE CONCOMO	0.0.00.00	110
0,00	0,00	0,00	12.780,00	- 210 000 EI	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	117
11.448,00	0,00	11.448,00	11.448,00	2.0 0002.	0.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	1.400,00	1.400,00	8.860,00	- 210 000 EI	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	118
8.691,40	1.400,00	8.691,40	8.691,40			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	3.315,40	3.315,40	39.370,00	- 210 000 EI	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	119
38.338,60	3.315,40	38.338,60	38.338,60					
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 210 000 EI		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	120
3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00			MATERIAL PERMANENTE		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	- 210 002 EI	Έ	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	121
							65.0160.2089.0000	
0,00	0,00	0,00	18.500,00	- 210 000 EI	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	122
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00 69.082,96	12.991,51 18.181,18	12.991,51 69.082,96	102.610,39 69.082,96	- 210 000 EI	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	123
0,00	3.690,24	3.690,24	33.783,11	- 210 000 EI	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	124
20.600,99	5.293,92	20.600,99	20.600,99			PATRONAIS		
0,00	632,10	632,10	13.690,00	- 210 000 EI	01	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	125
632,10	632,10	632,10	632,10			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	31.000,00	- 210 000 EI	O 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	126
1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	240 000 51	O 00	MATERIAL DE CONCUMO	3 3 00 30 00	107
0,00 8.239,09	2.832,34 3.263,34	2.421,40 8.239,09	17.850,00 8.239,09	-210 002EI	U 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	127
0,00	0,00	0,00	12.780,00	- 210 000 EI	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	128
0,00	0,00	0,00	0,00	- 210 000 Li	01	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0.00.00.00	120
0,00 4.245,70	3.092,00 3.612,00	3.092,00 4.245,70	21.280,00 4.245,70	- 210 000 EI	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	129



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	/inculo D	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
0,00	1.205,60	1.205,60	13.600,00	01 - 210 000 EI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	130
12.350,40	1.205,60	12.350,40	12.350,40				
0,00	0,00	0,00	15.500,00	01 - 210 000 EI	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	131
3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	8.500,00	02 - 210 002 EI	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	132
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	6.462,73	2.397,12	85.190,00		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARI	0205
78.714,4	7.324,73	78.714,45	78.714,45		colar - Ensino Infantil	Merenda Esc	020503
		riane Nogueira Dias	Infantil - Creche A	a Escolar - Ensino I	0 Manutenção da Merend	.0142.2022.000	12.306
0,00	3.555,09	2.509,06	18.645,00		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	133
18.626,02	3.680,84	18.626,02	18.626,02				
0,00	1.077,39	-251,94	31.000,00	05 - 100 013 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	134
29.369,99	1.417,41	29.369,99	29.369,99				
		inia Rangel Pereira	nfantil - EMEI Virg	a Escoal - Ensino Ir	1 Manutenção da Merend	.0142.2022.000	12.306
0,00	1.742,71	1.001,10	12.095,00	01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135
9.954,59	1.742,71	9.954,59	9.954,59				
0,00	87,54	-861,10	23.450,00	05 - 100 013 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	136
20.763,85	483,77	20.763,85	20.763,85				
43.258,40	194.218,32	236.160,61	1.260.120,16		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARI	0205
1.060.292,79	255.992,50	1.060.292,79	1.103.551,19		nsino Fundamental	L Divisão do F	020504
1.000.202,7	255.992,50	1.000.292,79	1.100.001,10			2000 00 2	
	200.992,00	1.000.292,79			0 Construção de Quadra	•	12.361
0,00	0,00	0,00	127.499,99		O Construção de Quadra OBRAS E INSTALAÇÕES	.0150.1074.000 4.4.90.51.00	<mark>12.361</mark> 414
				Coberta		.0150.1074.000	
0,00	0,00	0,00	127.499,99	Coberta		.0150.1074.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.499,99 0,00	Coberta 05 - 210 001	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	.0150.1074.000 4.4.90.51.00	414
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.499,99 0,00 10.000,00	Coberta 05 - 210 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	.0150.1074.000 4.4.90.51.00	414
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00	05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	414 415 416
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	414 415 416 12.361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00	05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	414 415 416
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00	414 415 416 12.361 137
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	414 415 416 12.361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00	414 415 416 12.361 137
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00	414 415 416 12.361 137
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	414 415 416 12.361 137
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	414 415 416 12.361 137 138
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48 0,00 66.651,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81 124.337,19	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	414 415 416 12.361 137
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	414 415 416 12.361 137 138
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48 0,00 66.651,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06 0,00 0,00 29.914,60 39.704,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81 29.914,60 124.334,39	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81 124.337,19 124.334,39	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF 02 - 220 002 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	414 415 416 12.361 137 138 139
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48 0,00 66.651,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06 0,00 0,00 29.914,60 39.704,21 1.098,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81 29.914,60 124.334,39 1.098,14	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81 124.337,19 124.334,39 11.900,00	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	414 415 416 12.361 137 138 139
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48 0,00 66.651,87 0,00 124.334,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06 0,00 0,00 29.914,60 39.704,21 1.098,14 1.803,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81 29.914,60 124.334,39 1.098,14 10.463,15	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81 124.337,19 124.334,39 11.900,00 10.463,15	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	414 415 416 12.361 137 138 139 140
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 0,00 330.322,48 0,00 66.651,81 0,00 124.334,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,40 110.276,05 142.715,06 0,00 0,00 29.914,60 39.704,21 1.098,14 1.803,02 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202,26 110.276,05 330.322,48 0,00 66.651,81 29.914,60 124.334,39 1.098,14 10.463,15	127.499,99 0,00 10.000,00 0,00 8.990,56 0,00 ental 33.770,00 31.202,26 330.391,00 330.322,48 69.873,99 66.651,81 124.337,19 124.334,39 11.900,00 10.463,15 5.090,00	Coberta 05 - 210 001 05 - 220 002 01 - 220 000 do Ensino Fundam 01 - 220 000 EF 01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O Manutenção da Divisão CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.0150.1074.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 .0150.2020.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	414 415 416 12.361 137 138 139 140



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 10 de 30

Fi F	unc Ec	on Es	specificação	Vinc	ulo	D	otação Atual	Emp no Mê	s Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						En	npenho Atual	Liq Atua	al Pago Mês	Pagto Atua
144	3.3.90.30.0	0 M	ATERIAL DE CONSUMO	01	- 221 (000 EF	100,00	0,0	0,00	0,00
							0,00	0,0	0,00	0,00
145	3.3.90.30.0	0 M.	ATERIAL DE CONSUMO	02	- 220 (002 EF	49.500,00	4.821,2	3 5.536,89	0,00
							49.301,04	49.301,0	4 6.792,40	49.301,04
146	3.3.90.36.0		UTROS SERVIÇOS DE	01	- 220 (000 EF	107.100,00	8.950,0	0 8.950,00	0,00
			ERCEIROS - PESSOA SICA				107.073,46	107.073,4	6 17.900,00	107.073,46
147	3.3.90.39.0		UTROS SERVIÇOS DE	01	- 220 0	000 EF	41.885,00	4.894,2	9 4.895,29	0,00
			ERCEIROS - PÉSSOA JRÍDICA				41.661,47	41.661,4	7.425,29	41.661,47
148	3.3.90.39.0		UTROS SERVIÇOS DE	02	- 220 (002 EF	67.800,00	3.803,7	0 3.803,70	0,00
			ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA				65.904,77	65.904,7	7 3.803,70	65.904,77
149	3.3.90.46.0	0 Al	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 220 0	000 EF	62.500,00	6.389,6	4 6.389,64	0,00
							62.496,84	62.496,8	4 6.389,64	62.496,84
150	4.4.90.52.0		QUIPAMENTOS E	01	- 220 (000 EF	104.543,43	62.194,2	2 18.935,82	43.258,40
		M	ATERIAL PERMANENTE				104.541,57	61.283,1	7 18.935,82	61.283,17
151	4.4.90.52.0	0 E(QUIPAMENTOS E	02	- 220 (002 EF	31.800,00	0,0	0,00	0,00
		M	ATERIAL PERMANENTE				31.784,61	31.784,6	1 0,00	31.784,61
0205	SECRET	ARIA M	IUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				141.900,00	11.519,6	6 18.940,97	0,00
020505	5 Merenda	Escolar	r - Ensino Fundamental				122.739,29	122.739,2	9 20.038,64	122.739,29
12 206	.0142.2021.0	2000	Manutenção da Mereno	da Es	color [Encino I		122.739,2		122.759,28
152	3.3.90.30.0		ATERIAL DE CONSUMO				33.200,00	1.829,4	4 2.681,24	0,00
102	0.0.00.00.0	0 101	ATENIAL DE CONSOINO	01	- 110 0	JOO 14 V	25.561,01	25.561,0		25.561,01
153	3.3.90.30.0	0 M	ATERIAL DE CONSUMO	02	- 100 0	114 NV	61.600,00	9.690,2		0,00
100	0.0.00.00.0		THE DE CONCOMO	02	100 0	717140	61.089,60	61.089,6	,	61.089,60
154	3.3.90.30.0	0 M	ATERIAL DE CONSUMO	05	- 100 0	013 NV	47.000,00	0,0		0,00
							36.088,68	36.088,6	,	36.088,68
155	4.4.90.52.0	0 E(QUIPAMENTOS E	01	- 110 0	000 NV	100,00	0,0		0,00
			ATERIAL PERMANENTE				0,00	0,0	=	0,00
0205	SECRET	ARIA M	IUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				533.530,00	74.442,4	7 74.442,47	0,00
020506	3 Transpor	te de Al	unos				443.460,81	443.460,8	1 102.346,80	443.460,81
12.361	.0151.2023.	0000	Manutenção do Transp	orte (de Aluno	os				
156	3.1.90.11.0		ENCIMENTOS E		- 220 0		87.000,00	14.416,5	8 14.416,58	0,00
			ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL				86.961,30	86.961,3	0 24.034,59	86.961,30
157	3.1.90.13.0		BRIGAÇÕES	01	- 220 (000 EF	30.300,00	3.662,7	•	0,00
			ATRONAIS				30.284,52	30.284,5	2 6.317,02	30.284,52
158	3.1.90.16.0		UTRAS DESPESAS	01	- 220 (000 EF	20.870,00	1.910,9	,	0,00
			ARIÁVEIS - PESSOAL IVIL				20.836,41	20.836,4	1 4.017,48	20.836,41
159	3.3.90.14.0		IÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	- 220 (000 EF	1.065,00	0,0	•	0,00
							0,00	0,0		0,00
160	3.3.90.30.0	0 M	ATERIAL DE CONSUMO	01	- 220 (000 EF	71.475,00	15.340,8		0,00
		_					65.955,76	65.955,7		65.955,76
161	3.3.90.30.0	O M.	ATERIAL DE CONSUMO	02	- 220 (002 EF	84.080,00	4.564,6	5 4.564,65	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	/inculo D	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
61.544,15	6.455,25	61.544,15	61.544,15				
0,00	14.996,21	14.996,21	99.000,00	02 - 220 003 EF	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	162
77.348,28	19.322,29	77.348,28	77.348,28				
0,00	5.189,05	5.189,05	11.000,00	05 - 220 001 EF	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	163
10.029,08	5.189,05	10.029,08	10.029,08				
0,00	0,00	0,00	2.275,00	01 - 220 000 EF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	164
0,00	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
0,00	3.275,40	3.275,40	38.800,00	02 - 220 003 EF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	165
38.460,40	7.091,40	38.460,40	38.460,40		FÍSICA		
0,00	9.880,45	9.880,45	33.965,00	01 - 220 000 EF	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	166
33.427,80	13.043,28	33.427,80	33.427,80		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	27.300,00	02 - 220 002 EF	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	167
5.666,9	330,00	5.666,91	5.666,91		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	1.205,60	1.205,60	14.400,00	01 - 220 000 EF	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	168
12.946,20	1.205,60	12.946,20	12.946,20				
0,00	0,00	0,00	12.000,00	01 - 220 000 EF	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	169
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	171.887,66	171.577,76	2.149.746,89	2	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARI	0205
2.090.290,0	289.513,45	2.090.290,01	2.090.290,01	2	do FUNDEB	7 Manutenção	020507
					0 Manutenção do Fundeb	.0154.2051.000	12.361
0,00	0,00	0,00	68.900,00	02 - 261 000 FM	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	170
68.884,99	6.020,40	68.884,99	68.884,99		TEMPO DETERMINADO		
0,00	57.911,62	57.911,62	558.526,00	02 - 261 000 FM	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	171
557.174,70	105.315,11	557.174,70	557.174,70		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	15.735,58	15.735,58	193.720,00	02 - 261 000 FM	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	172
192.242,43	32.554,57	192.242,43	192.242,43		PATRONAIS		
0.00	0,00	0,00	31.300,00	02 - 261 000 FM	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	173
0,00	1.173,90	30.898,64	30.898,64		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
30.898,6 ₄				Domaio Donnocoo			12.361
· ·			s - Fundamental	- Demais Despesas		.0154.2051.000	174
· ·	0,00	0,00		02 - 262 000 FO	VENCIMENTOS E	.0154.2051.000 3.1.90.11.00	
30.898,64	0,00 0,00	0,00 46.232,54		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
30.898,64			57.095,75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES		175
30.898,64 0,00 46.232,54	0,00	46.232,54	57.095,75 46.232,54	02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	
0,00 46.232,54	0,00	46.232,54	57.095,75 46.232,54 19.858,32	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	3.1.90.11.00	
0,00 46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15	57.095,75 46.232,54 19.858,32 14.078,30 565,00 406,15	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	175 176
0,00 46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00	57.095,75 46.232,54 19.858,32 14.078,30 565,00 406,15 130.355,00	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	175
30.898,64 0,00 46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,49	57.095,75 46.232,54 19.858,32 14.078,30 565,00 406,15 130.355,00 130.261,49	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	175 176 177
30.898,64 0,00 46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,45 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,49 0,00	57.095,75 46.232,54 19.858,32 14.078,30 565,00 406,15 130.355,00 130.261,49 12.081,82	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	175 176
30.898,64 0,00 46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.232,54 0,00 14.078,30 0,00 406,15 0,00 130.261,49	57.095,75 46.232,54 19.858,32 14.078,30 565,00 406,15 130.355,00 130.261,49	02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO 02 - 262 000 FO	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	175 176 177



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

Fi	Func 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
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 0	000 FO	106.265,00	3.444,51	3.444,51	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			106.248,44	106.248,44	5.944,51	106.248,44
180	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 0	000 FO	94.900,00	7.233,60	7.233,60	0,00
					94.891,30	94.891,30	7.233,60	94.891,30
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 0	000 FO	1.401,05 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
12.3	35.0154.2051.00	02 Manutenção do Funde	b - Prof.Magis	stério - II	nfantil Creche A	Ariane Nogueira Dias		·
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261 0	000 FM	44.600,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			44.589,69	44.589,69	4.490,10	44.589,69
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 0	000 FM	118.189,00 118.150,77	25.326,07 118.150,77	25.326,07 33.745,48	0,00 118.150,77
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 0	000 FM	46.420,00	4.872,05	4.872,05	0,00
		PATRONAIS			46.387,21	46.387,21	8.861,31	46.387,21
185	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261 0	000 FM	5.620,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.618,38	5.618,38	412,80	5.618,38
12.3	65.015 <mark>4.2051.</mark> 00	03 Manutenção do Funde	b - Demais D	espesas	- Infantil Crech	ne Ariane Nogueira D	ias	
186	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262 0	000 FO	21.600,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 0	000 FO	11.600,00	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	000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 02 - 262 0	000 FO	0,00	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	000 FO	38.248,50	0,00	309,90	0,00
200	0.0000000	MATERIAL DE COMOUNO			37.924,99	37.924,99	309,90	37.924,99
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 0	000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICOS DE	02 - 262 0	00 FO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
191	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 0	JUU FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 0	000 FO	48.510,00	3.823,20	3.823,20	0,00
102	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 202 0	0010	48.438,24	48.438,24	3.823,20	48.438,24
193	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 0	000 FO	20.100,00	1.808,40	1.808,40	0,00
		,			20.025,60	20.025,60	1.808,40	20.025,60
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262 0	00 FO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00
12.3	55.0154.2051.00	04 Manutenção do Funde	b - Prof. Magi	istério - I	Infantil Emei Vir	rgínia Rangel Pereira		
195	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261 0	000 FM	16.500,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			15.235,62	15.235,62	1.496,70	15.235,62
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261 0	000 FM	232.549,00	36.597,72	36.597,72	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			232.542,01	232.542,01	54.902,27	232.542,01
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 0	000 FM	74.350,00	10.616,83	10.616,83	0,00
		PATRONAIS			74.313,64	74.313,64	16.735,72	74.313,64
198	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261 0	000 FM	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 13 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 Atual
		VARIÁVEIS - PESSOAL						
40.005	0454 0054 00	CIVIL	. b. D	D	4.470,22	4.470,22	477,30	4.470,22
	0154.2051.00	-						0.00
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262	2 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262	000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.4.00.40.00				0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262	2 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 02 - 262	000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					225,54	225,54	0,00	225,54
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262	000 FO	77.848,50	0,00	0,00	0,00
					77.832,90	77.832,90	0,00	77.832,90
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265	000	8.338,95	0,00	0,00	0,00
					8.338,95	8.338,95	0,00	8.338,95
204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 FO	5,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 FO	39.200,00	1.796,98	1.796,98	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			39.021,65	39.021,65	1.796,98	39.021,65
206	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262	000 FO	27.300,00	2.411,20	2.411,20	0,00
					27.200,80	27.200,80	2.411,20	27.200,80
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262	000 FO	18.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=		18.758,00	18.758,00	0,00	18.758,00
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 265	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0205	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			20.930,00	0,00	0,00	0,00
020508	Divisão do	Ensino Médio			1.199,79	1.199,79	0,00	1.199,79
12 306	0142.2026.00	00 Manutenção da Mere	nda Escolar	- Ensino l	 Médio			
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100	013 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.199,79	1.199,79	0,00	1.199,79
0205	SECRETAI	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			46.900,00	70,00	70,00	0,00
020510	Manutençã	o do Ensino Superior			32.980,25	32.980,25	1.680,38	32.980,25
12.364.	0227.2052.00	00 Manutenção do Ensir	o Superior					
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.615,17	29.615,17	1.260,38	29.615,17
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	8.950,00	70,00	70,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			3.365,08	3.365,08	420,00	3.365,08



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinc		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Е	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA						
213	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 110 000 NV	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção	do Centro de Inclusão Digital			0,00	0,00	0,00	0,00
12.363	.0157.2055.000	0 Manutenção do Centro	de Ir	clusão Digital				
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE			62.920,00	4.675,58	4.675,58	0,00
020701	Gabinete do	Secretário de Saúde			38.288,77	38.288,77	7.620,87	38.288,77
10.301	.0120.2028.000	0 Manutenção do Gabin	ete do	Secretário de	Saúde			
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	- 300 000 SD	34.635,00 29.250,00	3.375,00 29.250,00	3.375,00 5.625,00	0,00 29.250,00
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 300 000 SD	10.775,00 9.038,77	1.300,58 9.038,77	1.300,58 1.995,87	0,00 9.038,77
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01	- 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO			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		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	٠.	000 000 02	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 300 000 SD	4.265,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		JURÍDICA						
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		IA MUNICIPAL DE SAÚDE			3.618.591,83	368.699,20	459.669,49	30.548,22
020702	Divisão do F	undo Municipal de Saúde			3.389.373,68	3.358.825,46	648.983,98	3.358.825,46
10.301	.0120.1106.000	O Aquisição de 02 Veícu	los					
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 300 032	100.000,00 98.000,00	0,00 98.000,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00
10.301	.0120.1107.000	O Aquisição de Veículo e	e Equi	pamentos		,	-,	
403	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 300 032	199.990,00 199.915,34	0,00 199.915,34	66.000,00 66.000,00	0,00 199.915,34
10.301	.0120.2029.000	0 Manutenção da Divisã	o do F	undo Municip	•			22.2.2,01
223	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	- 300 000 SD	3.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01	- 300 000 SD		150.313,74 911.404,07	150.313,74 214.296,73	0,00 0,00 911.404,07



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar	otação Atual	alo D	Vin	Especificação	Func Econ	Fi
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual	npenho Atual	Em)	Tipo
				PESSOAL CIVIL		
3SD 37.910,00 4.460,00 4.460,00 0,00	37.910,00	- 300 008 SD	05	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	225
37.910,00 37.910,00 8.920,00 37.910,00	37.910,00		i -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
OSD 362.146,43 52.644,70 52.644,70 0,00	362.146,43	- 300 000 SD	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	226
362.093,29 362.093,29 78.952,44 362.093,29	362.093,29			PATRONAIS		
DSD 104.900,00 12.529,66 12.529,66 0,00	104.900,00	- 300 000 SD		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	227
104.807,92 104.807,92 21.345,54 104.807,92	104.807,92)AL	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
OSD 21.780,00 520,37 520,37 0,00	21.780,00	- 300 000 SD	CIVIL 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	3.3.90.14.00	228
17.341,26 17.341,26 628,37 17.341,26	17.341,26					
OSD 444.055,00 18.785,34 22.807,19 0,00	444.055,00	- 300 000 SD	SUMO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	229
441.117,79 441.117,79 50.742,22 441.117,79	441.117,79					
	2.150,00	- 311 000 SD	SUMO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	230
0,00 0,00 0,00 0,00						
	2.000,00	- 300 014 SD	SUMO 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	231
1.110,00 1.110,00 0,00 1.110,00	1.110,00					
2SD 44.000,00 6.384,09 8.134,06 0,00	44.000,00	- 300 022 SD	SUMO 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	232
41.097,84 41.097,84 8.293,56 41.097,84	41.097,84					
SSD 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	- 300 026 SD	SUMO 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	233
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
OSD 1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00	- 300 050 SD	SUMO 02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	234
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
1SD 94.986,44 9.063,69 11.832,88 0,00	94.986,44	- 300 001 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235
90.111,99 90.111,99 24.850,71 90.111,99	90.111,99					
	-	- 300 002 NV	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	236
4.561,43 4.561,43 0,00 4.561,43						
	-	- 300 007 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	237
0,00 0,00 0,00 0,00						
		- 300 011 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238
20.316,29 20.316,29 1.623,28 20.316,29						
·	-	- 300 013 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	239
0,00 0,00 0,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0.000000	0.40
·	· ·	- 300 017 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	240
0,00 0,00 0,00 0,00	-		011140 05	MATERIAL DE CONCUMO	2 2 00 20 00	044
		- 300 020 SD	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	241
8.644,54 8.644,54 7.751,14 8.644,54		200, 004 0D	CLIMO OF	MATERIAL DE CONCUMO	2 2 00 20 00	242
		- 300 02150	SUIVIO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	242
·		200 020 0D	CLIMO OF	MATERIAL DE CONCLINA	3.3.90.30.00	242
	· ·	- 300 030 SD	SUIVIO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	243
		200 024 CD	STIMO OF	MATERIAL DE CONSLIMO	3.3.90.30.00	244
4SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	· ·	- 300 034 5D	SUIVIO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	244
		300 035 SD	STIMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	245
5SD 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-	- 300 03330	SOIVIO US	INIT I FUITE DE CONSUMO	0.0.00.00.00	240
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 300 036 50	SIIMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	246
30.770,94 30.770,94 0,00 30.770,94	•	000 000 OD	CONIC 00	WATERIAL DE CONSUNC	3.3.33.30.00	_+0
		- 300 040 50	SUMO 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	247
, U.		300 0 1 3 0D	22.0.0		0.0.00.00.00	
335,00 335,00 0,00 335,00	335 00					



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	VI	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
2.874,36	0,00	2.874,36	2.874,36					
0,00	0,00	0,00	500,00	- 300 052 SD	NSUMO (MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	249
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	379,40	-2.060,63	65.000,00	- 300 000 SD	U (MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	250
49.566,96	704,00	49.566,96	49.566,96		ATUITA	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		
0,00	3.320,00	3.320,00	40.200,00	- 300 000 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	251
34.580,00	6.640,00	34.580,00	34.580,00		SOA	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 300 027 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	252
0,00	0,00	0,00	0,00		SOA	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
30.548,22	71.889,36	60.031,36	390.360,00	- 300 000 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	253
358.814,89	77.707,06	358.814,89	389.363,11		SSOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	2.073,50	2.073,50	19.000,00	- 300 023 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	254
2.713,70	2.073,50	2.713,70	2.713,70		SSOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	9.900,00	9.900,00	20.000,00	- 300 048 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	255
9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		SSOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	11.754,60	11.754,60	134.000,00	- 300 000 SD	AÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	256
132.878,90	11.754,60	132.878,90	132.878,90					
0,00	0,00	0,00	128.402,99	- 110 000	(INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	411
126.826,87	0,00	126.826,87	126.826,87			RESTITUIÇÕES		
0,00	3.200,00	3.200,00	26.000,00	- 300 000 SD		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	257
25.124,03	3.468,71	25.124,03	25.124,03		NENTE	MATERIAL PERMANEN		
0,00 12.147,00	-2.199,97 0,00	-2.199,97 12.147,00	25.239,31 12.147,00	- 110 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.4.90.52.00	408
		PACS	tários de Saúde -	gentes Comuni	do Programa	0 Manutenção do Pro	0124.2030.000	10.301
0,00	17.500,00	17.500,00	100.900,00	- 300 004 SD		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	258
100.866,12	26.250,00	100.866,12	100.866,12		S -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
			a - PSF	aúde da Família	do Programa	0 Manutenção do Pro	0125.2031.0000	10.301
0,00	11.130,00	11.130,00	170.000,00	- 300 003 SD		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	259
112.740,03	26.582,77	112.740,03	112.740,03		S -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	11.000,00	- 300 056		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	410
11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00		SSOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	6.546,62	6.546,62	80.930,00		DE	A MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA	0207
59.511,37	9.153,43	59.511,37	59.511,37			nitária	Vigilância Sa	02070
				e Vigilância Sar	do Programa	0 Manutenção do Pro	0135.2032.0000	10.304
0,00	4.790,80	4.790,80	24.389,50	- 300 000 SD		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	260
24.385,20	6.652,90	24.385,20	24.385,20		S -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	5.750,00	- 300 006 SD	(VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	261
161,14	0,00	161,14	161,14		S -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	1.349,27	1.349,27	7.288,00	- 300 000 SD		OBRIGAÇÕES		262



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Fi Fı	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		PATRONAIS					
				7.285,83	7.285,83	1.878,98	7.285,83
263	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 300 000	SD 597,50	100,00	100,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550,00	550,00	100,00	550,00
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 300 000	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	01 - 300 000	SD 12.715,00	0,00	0,00	0,00
				7.028,96	7.028,96	0,00	7.028,96
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000	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 - 300 000	SD 24.125,00	5,15	5,15	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.437,74	16.437,74	220,15	16.437,74
268	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000	SD 3.600,00	301,40	301,40	0,00
		•		3.462,60	3.462,60	301,40	3.462,60
269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300 000		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ	199,90	199,90	0,00	199,90
				•	•	,	,
0208	SEC. MUN.	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	63.600,00	0,00	0,00	0,00
020801		Secretário de Obras Públicas e		·	•	•	·
				0,00	0,00	0,00	0,00
	.0184.2033.000	Manut. Gabinete Secr	etário Obras e Se	rviços Urbanos			
270	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 38.931,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	, -	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		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	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	E	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	050 1111		NUDDANOS	0.500.0		100	
0208		OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	OURBANOS	2.592.646,27	175.856,41	182.552,99	8.839,74
020802	Divisão de S	Serviços Urbanos		1.598.424,31	1.589.584,57	286.614,62	1.589.584,57
	.0180.1012.000	00 Recapeamento Asfált	ico das Vias Urba	nas			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 022	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00			0,00	0,00	0,00	0,00
<mark>15.451.</mark> 406							
15.451. 406 15.451.	.0180.1032.000						
15.451. 406 15.451.		0 <mark>0 Ampliação da Rede d</mark> OBRAS E INSTALAÇÕES		NV 0,00	0,00	0,00	
<mark>15.451.</mark> 406 <mark>15.451.</mark> 276	. <mark>0180.1032.000</mark> 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	
15.451. 406 15.451. 276	.0180.1032.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00		•	0,00 0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 18 de 30

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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 - PÉSSOA JURÍDICA			1.707,18	1.707,18	0,00	1.707,18
15.452	2.0187.2035.00)0 Manutenção de Vias U	rbanas, Pra	aças e Ja	rdins			
279	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV	621.792,40	86.562,08	86.562,08	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			621.772,99	621.772,99	138.104,29	621.772,99
280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110	000 NV	202.122,72	24.748,21	24.748,21	0,00
	0.4.00.40.00				195.063,76	195.063,76	38.902,86	195.063,76
281	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110	000 NV	51.560,00	4.031,27	4.031,27	0,00
		CIVIL			51.558,88	51.558,88	8.557,22	51.558,88
282	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110	000 NV	130,00	0,00	0,00	0,00
					122,40	122,40	0,00	122,40
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	211.978,00	12.443,83	12.443,83	0,00
004	2 2 00 20 00	OUTDOO OFFWIOOD DE			211.837,34	211.837,34	18.126,93	211.837,34
284	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110	000 NV	5.850,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		FÍSICA			5.850,00	5.850,00	3.900,00	5.850,00
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	110.750,00	3.601,19	10.297,77	8.839,74
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			106.798,68	97.958,94	15.104,35	97.958,94
286	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	000 NV	96.350,00	8.137,80	8.137,80	0,00
					95.767,80	95.767,80	8.137,80	95.767,80
287	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			6.583,25	6.583,25	0,00	6.583,25
	2.0188.1017.000							
288	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110	000 NV	7.573,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482	2.0190.1026.000	OO Aquisição de terreno			0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07 - 100	023	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	2.0202.1103.000)0 Aquisição de Um Cam	inhão Colet	or e Com	pactador de Lixo			
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100	010	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000	4.375,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0202.2036.000		•			00.000.07	00.000.07	0.00
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110	000 NV	158.274,59 158.251,91	20.696,67 158.251,91	20.696,67	0,00
		PESSOAL CIVIL			136.231,91	136.231,91	33.950,64	158.251,91
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	47.501,37	6.127,77	6.127,77	0,00
		PATRONAIS			47.493,51	47.493,51	9.710,26	47.493,51
291	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110	000 NV	12.000,00	160,76	160,76	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.213,55	4.213,55	702,08	4.213,55
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	48.208,75	3.573,08	3.573,08	0,00
					47.133,80	47.133,80	7.594,44	47.133,80
293	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	1.955,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 19 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	culo D	Vin	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
0,0	0,00	0,00	10.975,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	294
3.337,5	0,00	3.337,54	3.337,54			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	2.109,80	2.109,80	25.200,00	- 110 000 NV	0′	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	295
24.238,2	2.109,80	24.238,20	24.238,20					
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	3.050,00 0,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	296
2,0	-,	-,		odoviario Urbano	minal F) Manutenção do Termi	2.0261.2037.0000	17.78
0,0	0,00	0,00	6.000,00	- 110 000 NV	10 0	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	297
3.118,6	0,00	3.118,65	3.118,65					
0,0 13.574,8	1.713,95 1.713,95	1.713,95 13.574,87	14.100,00 13.574,87	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	298
294.999,5	13.605,16	217.106,49	494.556,53	ANOS	S UR	BRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	SEC. MUN.O	0208
42.716,7	13.844,07	125.714,97	337.716,30			bras Públicas)3 Divisão de Ob	0208
			ário no Município	o do Sistema Via	lantac) Reconstrução e Impla	1.0180.1049.0000	15 45
69.101,1	0,00	0,00	69.101,17	- 100 004		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	392
0,0	0,00	69.101,17	69.101,17	.00 00 .	•	02.0.0 20		-00
13.897,0	8.500,00	0,00	27.161,32	- 110 000	S 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	393
8.500,0	8.500,00	22.397,05	22.397,05			•		
				Matriz	aça da) Revitalização da Praça	1.0180.1088.0000	15.45
0,0	0,00	0,00	5.119,17	- 110 000	S 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	412
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	94.122,90	- 100 004	S 05	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	413
0,0	0,00	0,00	0,00	onto Asfáltico C	oonoor) Pavimentação e Reca	<mark>1.0180.1098.000</mark> 0	15 15
211.809,3	0,00	211.809,39	212.572,28	- 100 004		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	394
0,0	0,00	0,00	211.809,39	- 100 004	0 0.	OBITAGE INGTALAÇOLO	4.4.00.01.00	JJ-
191,9	0,00	191,94	23.779,69	- 110 000	S 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	395
0,0	0,00	0,00	191,94			,		
,	·	,	,	Obras Publicas	são de) Manutenção da Divisã	1.0182.2038.0000	15.45
0,0	3.746,57	3.746,57	34.708,50	- 110 000 NV	01	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	299
21.452,6	3.746,57	21.452,62	21.452,62			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	1.323,59	1.323,59	6.890,00	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	300
6.474,6	1.323,59	6.474,68	6.474,68			PATRONAIS		
0,0	0,00	0,00	532,50	- 110 000 NV	/IL 0 ⁻	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	3.3.90.14.00	301
0,0	0,00	0,00	0,00	440.000.004	10 0	MATERIAL DE CONOLINO	2 2 00 20 00	200
0,0 355,0	35,00 35,00	35,00 355,00	9.405,00 355,00	- 110 000 NV	10 0	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	302
0,0	0,00	0,00	5.364,00	- 110 000 NV	- n ²	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	303
4.012,5	238,91	4.012,55	4.012,55	- 110 000111		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0.00.00	000
0,0	0,00	0,00	3.600,00	- 110 000 NV) 0'	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	304
1.921,9	0,00	1.921,90	1.921,90			<i>,</i>		
0,0	0,00	0,00	2.200,00	- 110 000 NV	01	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	305
0,0	0,00	0,00	0,00		ГΕ	MATERIAL PERMANENTE		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 20 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	nculo [Especificação \	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
0,00	9.681,17	7.673,24	354.075,00	BANOS	BRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS U	SEC. MUN.O	0208
296.819,16	24.238,24	296.819,16	296.819,16		inais	Estradas Vici	020804
				Vicinais	0 Manutenção de Estrada	0260.2039.000	26.782.
0,00	0,00	0,00	11.400,00	1 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	306
867,93	0,00	867,93	867,93		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	2.348,50	1 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	307
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.455,00 0,00	1 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	308
0,00	2.212,43	1.864,35	170.770,00	1 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	309
160.558,70	14.200,58	160.558,70	160.558,70				
0,00	6.068,74	4.408,89	103.500,00	2 - 100 018 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	310
101.898,84	8.048,66	101.898,84	101.898,84				
0,00	0,00	0,00	17.800,00	2 - 130 001 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	311
9.100,53	375,00	9.100,53	9.100,53				
0,00	0,00	0,00	10.325,00	1 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	312
6.885,25	0,00	6.885,25	6.885,25		FÍSICA		
0,00	1.550,00	1.550,00	18.101,50	1 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	313
14.158,67	1.614,00	14.158,67	14.158,67		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	-150,00	-150,00	11.100,00	2 - 100 018 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	314
3.349,24	0,00	3.349,24	3.349,24		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.600,00	1 - 110 000 NV	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	315
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	2.675,00	1 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	316
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	4.675,58	4.675,58	64.700,00	CIAL	A MUNICIPAL DE PROMOÇÃO S	SECRETARIA	0209
39.342,35	7.620,87	39.342,35	39.342,35		Secretário da Promoção Social	Gabinete do S	020901
			Promoção Social	do Secretário de	0 Manutenção do Gabinet	0106.2040.000	08 244
0,00	3.375,00	3.375,00	32.250,00	1 - 500 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	317
30.303,58	5.625,00	30.303,58	30.303,58		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	1.300,58	1.300,58	9.040,00	1 - 500 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	318
9.038,77	1.995,87	9.038,77	9.038,77		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.325,00	1 - 500 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	319
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	6.192,50	1 - 500 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	320
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 00015	OUTDOS SEDVICAS DE	2 2 00 20 00	224
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.392,50 0,00	1 - 500 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	321
0,00	0,00	0,00	0,00		JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	6.500,00	1 - 500 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	322
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinculo		ação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Emp	enho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0209	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO :	SOCIAL		778.783,98	88.826,60	89.852,60	0,00
02090		ndo Municipal Assistencia Desenv.			681.523,87	681.523,87	130.024,97	681.523,87
20.04	4 0400 0044 00	00 Manut Divisão Fundo	Munio Assis					
	4 <mark>.0106.2041.00</mark> 3.1.90.11.00		01 - 500 C			20 201 77	20 201 77	0.00
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 (179.898,84 179.889,02	30.281,77 179.889,02	30.281,77 45.558,52	0,00 179.889,02
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 0	000 NV	58.490,14	9.019,53	9.019,53	0,00
005	0.4.00.40.00				58.481,15	58.481,15	13.686,93	58.481,15
325	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 (000 NV	10.280,00 9.733,72	382,78 9.733,72	382,78 888,42	0,00 9.733,72
326	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 0	000 NV	1.390,00	-677,62	-677,62	0,00
					833,27	833,27	522,38	833,27
327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	000 NV	95.740,00	10.154,89	10.154,89	0,00
					93.253,41	93.253,41	10.886,04	93.253,41
328	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 500 0	000 NV	24.050,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	١		23.392,37	23.392,37	0,00	23.392,37
329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	000 NV	60.100,00	8.984,00	8.984,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			59.536,16	59.536,16	17.117,67	59.536,16
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	000 NV 1	57.745,00	14.701,26	14.701,26	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1	57.537,51	157.537,51	20.881,26	157.537,51
331	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 0	000 NV	28.800,00	2.411,20	2.411,20	0,00
					27.200,80	27.200,80	2.411,20	27.200,80
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 0	000 NV	6.000,00 5.680,30	0,00 5.680,30	0,00 1.648,30	0,00 5.680,30
08 244	<mark>4.0111.2043.00</mark>			Social Bá	,	3.000,30	1.040,30	5.000,50
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-		5.500,00	0,00	0,00	0,00
		W TEN E BE CONCOMO	0. 000 0		0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 0	006 NV	40.130,00	9.885,64	9.885,64	0,00
					35.884,73	35.884,73	9.885,64	35.884,73
08.244	4.0111.2057.00	00 Manutenção do Progra	ma IGDBF					
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 0	002 NV	10.660,00	586,50	586,50	0,00
					6.361,70	6.361,70	586,50	6.361,70
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 0	002 NV	11.500,00 8.484,45	628,00 8.484,45	628,00 1.428,00	0,00 8.484,45
08.244	<mark>4.0111.2087.00</mark>	00 Manutenção do CRAS				·	·	·
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	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 - 500 0	VN 800	42.000,00	918,65	1.944,65	0,00
					11.741,38	11.741,38	2.974,11	11.741,38
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	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 MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 0	VN 800	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 22 de 30

	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0111.2088.00	, ,		•			
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
00.04	4.0444.0000.00	MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0111.2090.00	, ,			4 === 0.00		
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 0		1.550,00	1.550,00	0,00
	4 4 00 50 00	EQUIDANENTOO E		3.513,90	3.513,90	1.550,00	3.513,90
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	05 - 500 C	,	0,00	0,00	0,00
		WATERIALI ERWANENTI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL	136.870,00	23.387,38	23.387,38	0,00
02090)3 Fundo Mun	icipal da Criança e do Adolescen	te	128.435,84	128.435,84	31.309,54	128.435,84
08 24	3.0100.2007.00	00 Manutenção do Fund	n Municinal da	Criança e do Adolesce	ente		
346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 C	,	11.951,49	11.951,49	0,00
340	0.1.00.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 0	68.987,16	68.987,16	18.068.28	68.987.16
		PESSOAL CIVIL		00.007,10	00.307,10	10.000,20	00.507,10
347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 500 0	000 NV 20.425,00	3.385,90	3.385,90	0,00
		PATRONAIS		20.421,91	20.421,91	5.191,27	20.421,91
348	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 0	000 NV 23.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		•		18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	000 NV 130,00	83,40	83,40	0,00
				118,40	118,40	83,40	118,40
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	000 NV 532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	000 NV 6.802,50	4.879,21	4.879,21	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.728,89	5.728,89	4.879,21	5.728,89
352	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 0	000 NV 15.180,00	1.587,38	1.587,38	0,00
				15.179,48	15.179,48	1.587,38	15.179,48
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	900,00 900,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		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)1 Gabinete do	o Gerente da Industria e Comércio)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.66	1 0210 2064 00	00 Gabinete do Gerente	da Indústria o				
354	1.0210.2064.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
334	0.1.50.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	000 NV 4.405,00	0,00	0,00	0,00
300	220000	PATRONAIS	51 110 0	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
550	0.0.50. 4 0.00	AUNILIO ALIMILINTAÇAO	01 - 110 (•	· ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 23 de 30

Tipo							
0047				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217	SECRETARI	A MUNICIPAL DE ESPORTES	, LAZER E TU	RISMO 291.756,34	19.540,85	19.824,55	0,00
021702	Divisão de Es	sportes, Lazer e Turismo		276.665,08	276.665,08	29.762,75	276.665,08
27.812.0	0273.2067.000	0 Implantação e Manute	nção Projeto E	sporte Social			
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		•	1.031,95	1.031,95	0,00
				13.105,46	13.105,46	1.031,95	13.105,46
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 11.818,00	0,00	0,00	0,00
				1.288,40	1.288,40	0,00	1.288,40
27.812.0	0273.2069.000	0 Manutenção da Divisã	o de Esportes,	Lazer e Turismo			
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	,	9.449,93	9.449,93	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.232,78	87.232,78	16.906,82	87.232,78
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 25.996,92	3.067,70	3.067,70	0,00
		PATRONAIS		25.995,79	25.995,79	5.121,61	25.995,79
359	3.1.90.16.00	OUTŖAS DESPESAS	01 - 110 00	00 NV 5.820,00	116,77	116,77	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.171,79	4.171,79	324,17	4.171,79
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 - 110 00	00 NV 935,00	0,00	0,00	0,00
				865,44	865,44	0,00	865,44
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 57.210,00	1.681,04	1.964,74	0,00
				56.577,23	56.577,23	1.964,74	56.577,23
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 79.770,00	3.590,66	3.590,66	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.602,29	79.602,29	3.810,66	79.602,29
364	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	00 NV 7.850,00	602,80	602,80	0,00
				7.825,90	7.825,90	602,80	7.825,90
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	/	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	<u>:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTE	64.500,00	6.801,58	6.801,58	0,00
021801	Gabinete do	Secretário Municipal do Meio Am	biente	46.488,77	46.488,77	9.746,87	46.488,77
20 601 (0213.2073.000	0 Manutenção do Gabin	ata do Sacratái	rio de Meio Ambiente			
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00		4.125,00	4.125,00	0,00
000	000	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110 00	30.750,00	30.750,00	6.375,00	30.750,00
367	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 9.585,00	1.360,58	1.360,58	0,00
		PATRONAIS		9.098,77	9.098,77	2.055,87	9.098,77
368	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	L 01 - 110 00	00 NV 2.130,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 4.740,00	516,00	516,00	0,00
				852,00	852,00	516,00	852,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	,	800,00	800,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,00	5.788,00	800,00	5.788,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 6.500,00	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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 24 de 30

Tino	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0218	SECRETAR	IA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	ITE	110.723,54	12.983,87	12.983,87	0,00
021802	Divisão do M	leio Ambiente		92.922,08	92.922,08	25.349,33	92.922,08
					92.922,06	25.549,55	92.922,00
	.0213.2077.000						
400	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010	70.311,85 70.311,85	11.824,07 70.311,85	11.824,07 24.189,53	0,00 70.311,85
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.911,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601	.0213.2072.000		o do Meio Ambie	ente			
372	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000	NV 15.000,00	1.159,80	1.159,80	0,00
		<u>, </u>		13.917,60	13.917,60	1.159,80	13.917,60
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV 9.000,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.912,63	7.912,63	0,00	7.912,63
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	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA AGRICULTUR	A	269.190,00	30.674,01	30.674,01	0,00
021902	Manutenção	da Divisão da Agricultura		250.415,75	250.415,75	50.030,51	250.415,75
	-	-	o da Agricultura	250.415,75	250.415,75	50.030,51	250.415,75
20.601	.0210.2074.000	00 Manutenção da Divisão	-	<u>-</u>		<u>-</u>	
	-	-	o da Agricultura 01 - 110 000	<u>-</u>	250.415,75 15.735,88 95.171,24	50.030,51 15.735,88 29.296,13	0,00
20.601	.0210.2074.000	0 Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-	NV 95.925,00 95.171,24	15.735,88	15.735,88	0,00 95.171,24
<mark>20.601</mark> 376	. <mark>0210.2074.00</mark> 0 3.1.90.11.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24	15.735,88 95.171,24	15.735,88 29.296,13	0,00 95.171,24 0,00
20.601 376	. <mark>0210.2074.00</mark> 0 3.1.90.11.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32	15.735,88 95.171,24 5.519,06	15.735,88 29.296,13 5.519,06	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32
20.601 376 377	.0210.2074.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00
20.601 376 377	.0210.2074.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99
20.601 376 377 378	.0210.2074.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99
20.601 376 377 378	.0210.2074.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32
20.601 376 377 378	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08
20.601 376 377 378	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08
20.601 376 377 378 379 380 381	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00
20.601 376 377 378 379 380	3.1.90.13.00 3.1.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00 NV 3.830,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00
20.601 376 377 378 379 380 381	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00
20.601 376 377 378 379 380 381 382	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00 NV 3.830,00 90,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00 0,00 90,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00 0,00
20.601 376 377 378 379 380 381	3.1.90.13.00 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	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00 NV 3.830,00 90,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00 90,00
20.601 376 377 378 379 380 381 382	3.1.90.13.00 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00 NV 3.830,00 90,00 NV 1.590,00 0,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00 0,00 90,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00 90,00
20.601 376 377 378 379 380 381 382	3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	Manutenção da Divisão VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 02 - 100 002 01 - 110 000	NV 95.925,00 95.171,24 NV 31.975,00 29.555,32 NV 4.260,00 2.006,99 NV 1.065,00 84,32 NV 74.055,00 72.559,08 NV 3.500,00 0,00 NV 3.830,00 90,00 NV 1.590,00 0,00	15.735,88 95.171,24 5.519,06 29.555,32 126,30 2.006,99 0,00 84,32 3.511,46 72.559,08 0,00 0,00 0,00 90,00	15.735,88 29.296,13 5.519,06 8.804,28 126,30 210,57 0,00 0,00 3.511,46 5.728,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.415,75 0,00 95.171,24 0,00 29.555,32 0,00 2.006,99 0,00 84,32 0,00 72.559,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.020,40



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi Fund	c Econ	s Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	4 4 00 50 00	FOLUDANIENTOS F		5.928,40	5.928,40	602,80	5.928,40
386 4	1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	01 - 110 00 NTE	00,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO	O PODER			16.940.101,46	1.793.252,71	1.705.278,51	397.327,13
EXECUTI	IVO			14.386.780,60	14.072.451,69	2.488.565,46	13.989.453,47
90 RE	ESERVA DE	CONTINGÊNCIA					
9000	RESERVA	DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de	e Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.09	99.0999.00	00 Reserva de Conti	ngência				
387 9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DO	O PODER			0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	A DE CONT	ΓINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL O	RCAMENT	ÁRIO		17.691.601.46	1.866.755.18	1.787.836.11	397.327.13
TOTAL OI	RÇAMENT	ÁRIO		17.691.601,46 15.042.593,99	1.866.755,18 14.728.265,08	1.787.836,11 2.577.302,90	397.327,13 14.645.266,86
DESPESA	A EXTRA C	DRÇAMENTÁRIA		•	•	2.577.302,90	14.645.266,86
DESPESA DEVEDOR	A EXTRA C	DRÇAMENTÁRIA OS		15.042.593,99	14.728.265,08	2.577.302,90	14.645.266,86 1.672,80
DESPESA DEVEDOR 9022	A EXTRA C RES DIVERS 9022	DRÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia		15.042.593,99 110 - 0	14.728.265,08	2.577.302,90 0,00 0,00	14.645.266,86 1.672,80 1.672,80
DESPESA DEVEDOR 9022 9024	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024	DRÇAMENTÁRIA OS	ecimo	15.042.593,99	14.728.265,08	0,00 0,00 0,00	14.645.266,86 1.672,80 1.672,80 0,00
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR	DRÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod		15.042.593,99 110 - 0	14.728.265,08 	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA	R PROCESSADOS	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002	DRÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod	R PROCESSADOS	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,44 56.337,03 724.996,45
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA	R PROCESSADOS	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0 110 - 0 ADOS 110 - 0	14.728.265,08 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90	1.672,80 1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA	R PROCESSADOS	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,45 1.283,91
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGNA	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução	R PROCESSADOS	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0 110 - 0 ADOS 110 - 0	14.728.265,08 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 0,00 206.815,02	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,97 1.283,97
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGNA	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S.	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA	15.042.593,99 110 - 0 110 - 0 ADOS 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 0,00 206.815,02 0,00	1.672,80 1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,91 1.283,91
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGNA 9027	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA NÃO PROCESSA NÃ	110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 100 100 100 100 100 100 100 1	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 206.815,02 0,00 0,00	1.672,86 1.672,86 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,45 1.283,91 1.128.846,83 0,00 0,00
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGNA 9027 9004	A EXTRA CRES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004 9006	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA 323215 Contribuição Sindi	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA NÃO PROCESSA NÃ	110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 000 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 0,00 0,00 206.815,02 0,00 0,00 4.042,43	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,44 56.337,03 724.996,45 1.283,91 1.283,91 1.128.846,83 0,00 0,00 18.622,82
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGN 9027 9004 9006 9008	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004 9006 9008	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA A CAIXA - CDHU cal	110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 100 100 100 100 100 100 100 1	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 206.815,02 0,00 0,00 4.042,43 0,00	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,91 1.283,91 1.128.846,83 0,00 0,00 18.622,82 0,00
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGN 9027 9004 9006 9008 9011	A EXTRA CRES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004 9006	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA 323215 Contribuição Sindi 323217 FUNRURAL	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA A CAIXA - CDHU cal	110 - 0 110 - 0 261 - 0	14.728.265,08 100 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 0,00 0,00 206.815,02 0,00 0,00 4.042,43	1.672,80 1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,9° 1.283,9° 1.128.846,83 0,00 0,00 18.622,82 0,00 0,00
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004 9006 9008 9011	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 323101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA 323215 Contribuição Sindi 323217 FUNRURAL 323221 EMPRESTIMO DA	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA A CAIXA - CDHU cal A CAIXA - FUNDEB S AO RGPS (F)	110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 100 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 0,00 206.815,02 0,00 0,00 4.042,43 0,00 0,00	1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,91 1.283,91 1.128.846,83 0,00 0,00 18.622,82 0,00
DESPESA DEVEDOR 9022 9024 RESTOS A 8001 8002 CAUCOES 9025 CONSIGN 9027 9004 9006 9008 9011 9038	A EXTRA C RES DIVERS 9022 9024 A PAGAR 8001 8002 S 9025 IACOES 9027 9004 9006 9008 9011 9038	ORÇAMENTÁRIA OS 313104 Salario Familia 313106 Repasse do Duod 321101 RESTOS À PAGA 321101 RESTOS À PAGA 321101 Caução 323202 F.G.T.S. 323213 EMPRESTIMO DA 323215 Contribuição Sindi 323217 FUNRURAL 323221 EMPRESTIMO DA 323224 CONTRIBUIÇÕES	R PROCESSADOS R NÃO PROCESSA A CAIXA - CDHU cal A CAIXA - FUNDEB S AO RGPS (F) E A RENDA RETIDO	110 - 0 110 - 0	14.728.265,08 	0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,90 0,00 6.442,90 0,00 206.815,02 0,00 0,00 4.042,43 0,00 0,00 6.628,36	1.672,80 1.672,80 1.672,80 0,00 781.333,48 56.337,03 724.996,48 1.283,91 1.283,91 1.128.846,83 0,00 0,00 18.622,82 0,00 0,00 32.153,08



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 26 de 30

Fi Func	Econ	Especificação Vi	nculo Dotaç	ão Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empen	ho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9019	9019	323234 Salario Maternidade		110 - 000 110 - 000		0,00	772,09
9002	9002	323235 COFINS - Contribuição Fis	cal de Natureza Social			0,00	0,00
9003	9003	323236 C.S.L.L Contribuição So		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238 Emprestimo Caixa Econon		110 - 000		43.864,92	227.014,12
9013	9013	323240 Emprestimo Caixa Econon				3.316,87	33.611,66
9014	9014	323241 Emprestimo Banco Brades		110 - 000		1.427,28	27.567,22
9015	9015	323242 Emprestimo Banco Brades		261 - 000		673,76	11.533,60
9016	9016	323243 Emprestimo Banco do Bra		110 - 000		28.985,78	163.073,85
9018	9018	323246 Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248 Emprestimo Banco Nossa	Caixa S/A	110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323249 I.N.S.S CAMARA MUNIO		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323250 I.N.S.S Contribuicao de		110 - 000		0,00	26.076,55
9001	9001	323251 P.I.S Programa de Integ		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323252 OUTROS CREDORES				0,00	0,00
9026	9026	323253 I.N.S.S C/Consignação		110 - 000		99.827,04	458.743,13
9005	9005	323254 Repasse PASEP - Funcior	narios	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323255 Pensão Alimentícia		110 - 000		8.726,68	40.620,83
9017	9017	323256 Emprestimo Banco do Bra	sil S/A - FUNDEB	261 - 000		7.266,73	58.517,90
9031	9031	323257 Aplicação Financeira - Câr		110 - 000		0,00	0,00
				110 -000	<u>'</u>	·	
CREDORES						5.542,26	44.083,83
9009	9009	323301 Convenio C.D.H NH	••••	110 -000		0,00	0,00
9010	9010	323303 Aplicacao Mercado Financ		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305 BONUS BANCO DO POV	J	110 -000		0,00	139,55
9032	9032	323306 CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323308 CRÉDITOS A RECEBER I				2.460,00	13.541,08
9036	9036	323310 CRÉDITOS A RECEBER I		SALARIGA	ATERNIDADE PAGC		30.403,20
9020	9020	323311 Outros Credito - A Recebe	r - CDHU - NH	110 -000		0,00	0,00
TRANSFERI	ENCIAS FIN	ANCEIRAS				7.438,84	655.813,84
7003	7003	323702 'Transferencia de Recurso	s ao Executivo (devoluç	ção ျမွေဝင်တွေချာ	10	0,00	0,00
7007	7007	323704 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAL	L 110 -000		0,00	0,00
7006	7006	323705 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAL	L 110 -000		0,00	0,00
7005	7005	323706 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAL	L 110 -000		0,00	0,00
7004	7004	323707 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAL	L 110 -000		0,00	0,00
7008	7008	323710 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAI	110 -000		0,00	0,00
7001	7001	323711 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAI	110 -000		0,00	0,00
7009	7009	323713 REPASSE CONCEDIDO A	A CAMARA MUNICIPAI	110 -000		7.438,84	655.813,84
7002	7002	323714 REPASSE CAMARA MUN	ICIPAL	110 -000		0,00	0,00
9023	9023	323715 Devolucao de Duodecimo	- Camara Municipal	110 -000		0,00	0,00
TOTAL EX	ΓRA ORÇ <i>i</i>	MENTÁRIO			==:	226.239,02	2.613.034,69



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	0	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
ΓΟΤΑΙ	_ (ORÇAMENTÁ	RIO+EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIO)					17.258.301,5
SALDO	O PARA O MES	SEGUINTE							
D	_	Danas	04-			T:			
Recurs		Banco	Conta 111			Tipo			2 222 0
2	URARIA 111110100	000 TESOURA			11		Recursos Pro	óprios do Município	2.322,06 2.322,06
								.,	, , ,
Q.E.S		001	11265-8		04	ED	OF0F T	£ 0-14-1- Educa	413,88
1 2	111110200 111110200	Q.E.S.E. Q.E.S.E.						sf. Salário Educação sf. Salário Educação	0,00 413,88
		Q.2.0.2.					Q_0	on calano Lacouşão	1.0,00
C.I.D.I	E	001	11744-07			CM			884,32
3	111110200	C.I.D.E.			13	0 - 001	Cide - Cota-F	Parte da Contr.Interve	884,32
Como		001	120.070.0			СМ			242 222 0
Cama 1	111111900	001 Camara	130.070-9		11		Pacurene Pro	óprios do Município	242.222,87 48.375,00
2	111111900	Camara						óprios do Município	193.847,87
_	111111900	Camara			11	0 - 000	TCCUISOS I TC	oprios do ividriicípio	193.041,01
F.M. E	DUCAÇÃO	001	130.091-1			ED			318,40
1	111110200	F.M. EDU	CAÇÃO		22	000 - 0	Ensino Fund	amental - Recursos I	318,40
6	111110200	F.M. EDU						óprios do Município	0,00
10	111110200	F.M. EDU	CAÇÃO		21	000 - 0	Educação Inf	fantil - Recursos Próp	0,00
FUND	FR	001	14462-2			ED			68.083,16
7	111110200	FUNDEB	14402-2		26		FUNDEB		68.083,16
8	111110200	FUNDEB						as Despesas - 40%	0,00
10	111110200	FUNDEB						ındeb - Magisterio 60	0,00
DNA	_	004	40.007.4			CNA			F 00
P.N.A.	.E. 111110200	001 P.N.A.E.	16.937-4		10	CM	DNAE Prog	r. Nac. Aliment.Escol	5,62 5,62
3	111110200	F.N.A.E.			10	0 - 013	FINAL - Flog	I. Nac. Allinent.Escol	5,02
MERE	NDA ESTADUA	N 001	17-7320-6			СМ			12,65
3	111110200	MEREND	A ESTADUAL		10	0 - 014	Suplemento	p/ Merenda Escolar	12,65
0ED 1		004	47040.04			014			0.540.00
	LUM.QUADRA	001	17810-01		40	CM	0	0 0′ ''	2.519,22
2	111110200	SEP-ILUN	1.QUADRA		10	0 - 005	Secretaria da	Casa Civii	2.519,22
PROG	PTA	001	18.160-9			ED			5.038,15
2	111110200			RTE DE ALUN	OS- PTA 20		Ministério Ed	ucação - FNDE	5.038,15
FMAS	- IGDBF	001	27.094-6						1.433,07
1	111110200	FMAS - IC	SDBF		50	0 - 002	IGDBF. Indic	e Gestão Dec Bolsa I	1.433,07
CDAC	- PSB - PAI	001	27.105-5			СМ			48.033,57
1	111110200	CRAS - P			50		PAIF - Prog	Atenção Integrada a F	48.033,57
•	111110200	01010	05 17			000	1741 11097	wongao intograda a r	10.000,01
BPC -	ESCOLA	001	28.517-X						121,70
1	111110200				50	0 - 020	BPC-ESCOL	A	121,70
1011		004	40.0			014			22.22
I.P.V.A		001	46-9		4.4.	CM	Dogues - D	Spring do Município	96,32
1 2	111110200 111110200	I.P.V.A. I.P.V.A.						óprios do Município óprios do Município	96,32 0,00
-	111110200	1.1 . V.A.			()		. 10001000 1110	Spoo ao mamoipio	0,00
F.M. S	SAUDE ALA	001	5.090-3			SD			1.992,99
11	111110200	F.M. SAU			30		Recursos Pro	óprios do Município	1.992,99
	O A FUNDO	001	5.172-1			SD			56.061,09
2	111110200	ATENÇÃO	D BASICA REC	3 SAUDE	30	U - 020	A.B.R.S. Ate	nção Básica Regiona	8.586,62



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atua		np no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
ipo				Empenho Atua	al 	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	111110200	FUNDO A FUNDO			110 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	69,3
5	111110200	QUALIS MAIS - CONS	SUMO				ualis Mais - Material C	7.275,4
3	111110200	FUNDO A FUNDO			300 - 018	FMS - Fundo	o a Fundo	40.129,7
PRO I	INFANCIA	001 5.188-8			ED			61,0
3	111110200	PRO INFANCIA			210 - 001	Ministério da	ı educação	61,0
=.M.A	SOCIAL	001 5.596-4			СМ			244,3
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	244,3
=MAS	S - P.P.S.B.	001 5.617-0			CM			6,0
3	111110200	PROGRAMA DE PRO	TEÇÃO SOCIAL BA	ASICA - PPSB	500 - 006	P.P.S.B. Pro	grama Proteção Socia	6,0
GINAS	SIO PAC I	001 5.749-5			CE			24.263,2
3	111110200	GINASIO PAC I				Ministério da	educação	24.263,2
A DOI	O MANU INFAN	001 5.754-1			ED			116,6
2	111110200	Apoio a Manutenção	la Educação Infantil			MANUT CRI	ECHE	116,6
								0 = 0
ACAD 2	DEMIA SAUDE 111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSN	T POLOS DE ACA	DEMIA DA SAUDI	SD 300 - 041	INVESTIME	NTO F M S	2.794,2 2.794,2
	111110200	111021111101110011	11.1 0200 02 7.07	DEIMIN (D) (O) (OD)	000 011	II V LOTIME		2.701,2
	IS SAUDE	001 5.820-3			CM			4.061,2
3	111110200	QUALIS SAUDE			300 - 025	Sec. Saúde	- Investimentos	4.061,2
EST.F	REDE ABS	001 5.822-X			CS			344,5
3	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA	REDE DE SERVIÇ	OS DE ATENÇÃ(300 - 032	Ministerio da	Saúde	344,5
3RAS	IL CARINHOSO	001 5.950-1			CM			129,9
2	111110200		DD00D4444 DD44	CIL CADINILIOCO		Ministório de		
	111110200	APOIO A CRECHES	PROGRAMA BRAS	SIL CARINHUSU	220 - 008	wiii iisterio ua	i Educação	129,9
.P.V.		001 507982-9		SIL CARINHOSO	220 - 008 CM	Will lister to da	i Educação	,
.P.V. <i>F</i>				SIL CARINHOSO	СМ		óprios do Município	5.989,8
3	A. 111110200	001 507982-9 I.P.V.A.		SIL CARINHUSU	CM 110 - 000			5.989,8 5.989,8
3	Α.	001 507982-9			CM 110 - 000			5.989,8
3 ALIEN 3	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO			CM 110 - 000	Recursos Pr		5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0
ALIEN 3 PRO I	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X	VEICULOS F.M. SA	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0
3 ALIEN 3	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO	VEICULOS F.M. SA	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0
ALIEN 3 PRO I	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001	Recursos Pr Geral Total Ministério da	óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5
ALIEN BPRO I 1 ALIEN	A. 111110200 N.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA 111110200	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr	óprios do Município educação óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1
ALIEN B PRO I 1	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr	óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5
ALIEN BPRO I 1 ALIEN 1	A. 111110200 N.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA 111110200 111110601 PANÇA	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund	óprios do Município educação óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1
ALIEN BPRO I 1 ALIEN 1	A. 111110200 N.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 IVEIC EDUCA 111110200 111110601	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr	óprios do Município educação óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 0,0
ALIEN PRO I ALIEN 1 2 POUP 1	A. 111110200 N.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA 111110200 111110601 PANÇA	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund	óprios do Município educação óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 0,0
ALIEN PRO I ALIEN 1 2 POUP 1	A. 111110200 N.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 N VEIC EDUCA 111110200 111110601 PANÇA 111110200	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0 POUPANÇA	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000 CM 100 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund Geral Total	óprios do Município educação óprios do Município	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 0,0 111.434,3 111.434,3
PRO II	A. 111110200 I.VEIC.SAUDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 IVEIC EDUCA 111110200 111110200 PANÇA 111110200 ESP TURISMO 111110200	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0 POUPANÇA 001 6.653-2 SECRETARIA ESPOI	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000 CM 100 - 000	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund Geral Total	óprios do Município educação óprios do Município amental - Recursos f	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 39.091,1 0,0 111.434,3 111.434,3 3.900,3
PRO II	A. 111110200 I.VEIC.SAÚDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 I VEIC EDUCA 111110601 PANÇA 111110200 ESP TURISMO	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0 POUPANÇA 001 6.653-2 SECRETARIA ESPOI	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000 CM 100 - 003	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund Geral Total	óprios do Município deducação óprios do Município amental - Recursos I e Esporte, Lazer e Ju	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 0,0 111.434,3 111.434,3
ALIEN ALIEN 1 ALIEN 1 POUP 1 RECA	A. 111110200 I.VEIC.SAÜDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 IVEIC EDUCA 111110200 111110601 PANÇA 111110200 ESP TURISMO 111110200 IVE B 111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0 POUPANÇA 001 6.653-2 SECRETARIA ESPOI 001 6.665-6 PAVIMENTAÇÃO AS	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO OS EDUCAÇÃO	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 001 CM 200 - 000 220 - 000 CM 100 - 003	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund Geral Total Secretaria de	óprios do Município deducação óprios do Município amental - Recursos I e Esporte, Lazer e Ju	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 39.091,1 0,0 111.434,3 111.434,3 3.900,3 403,1
ALIEN ALIEN 1 ALIEN 1 POUP 1 RECA	A. 111110200 I.VEIC.SAÜDE 111110200 INF MOB PAR 111110200 IVEIC EDUCA 111110200 111110601 PANÇA 111110200 ESP TURISMO 111110200 IPE B	001 507982-9 I.P.V.A. 001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO 001 6.405-X PRO INFANCIA EQU 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICUL ALIENAÇÃO VEICUL 001 6.511-0 POUPANÇA 001 6.653-2 SECRETARIA ESPOI	VEICULOS F.M. SA P. MOBILIARIOS OS EDUCAÇÃO OS EDUCAÇÃO RTE TURISMO - ES	NUDE	CM 110 - 000 CM 100 - 000 210 - 000 200 - 000 220 - 000 100 - 003	Recursos Pr Geral Total Ministério da Recursos Pr Ensino Fund Geral Total Secretaria de	óprios do Município deducação óprios do Município damental - Recursos I de Esporte, Lazer e Jur de Casa Cívil	5.989,8 5.989,8 26.200,0 26.200,0 15.837,5 15.837,5 39.091,1 39.091,1 0,0 111.434,3 111.434,3 3.900,3 3.900,3



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 29 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	כ	Vinculo	Dotação Atua	al Er	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atua	al	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	111110200	FUNDO M	IUNICIPAL DO M	IEIO AMBIENTE		100 - 000	Geral Total		150,0
СОМ	JM	001	68-X			CM			26.715,8
11	111110200	COMUM				110 - 000	Recursos P	róprios do Município	26.715,8
I.T.R.		001	73.048-3			CM			23.393,70
3	111110200	I.T.R.				110 - 000	Recursos P	róprios do Município	23.393,7
F.P.M		001	73001-07			CM			84.339,1
2	111110200	F.P.M.	73001-07				Recursos P	róprios do Município	84.339,1
FLINIE	LEDECIAL	001	73072-60			CM			4E4 660 0
3	0.ESPECIAL 111110200	001 FUND.ESF					Recursos P	róprios do Município	454.668,28 454.668,28
4	111110200	FUND.ESF	PECIAL					ecial do Petróleo - FEP	0,00
TRAN	ISP. ALUNOS	001	78-7			TE			18,50
2	111110200	TRANSP.					Auxílio Tran	sporte de Alunos Esta	18,50
CANI	BASICO	104	00000035-3						8.090,59
2	111110200		UNICIPAL DE SA	ANEAMENTO B	ASICO	100 - 010	Ministério da	a Saúde	8.090,5
I.P.V 1	A C.E.F 111110200	104 LBVA C	00000039-3 .E. FEDERAL			CM	Pacurene Pi	róprios do Município	7.256,20 7.256,2
3	111110200		.E. FEDERAL					róprios do Município	0,00
									4 500 0
	PROG.A.FARM	104 PROG AS	624.043-4	PMACELITICA B	RASICA	300 - 013	DH Progra	ma Hinerteneos	1.563,04
FMS-	PROG.A.FARM 111110200		624.043-4 SSISTENCIA FAF	RMACEUTICA B	BASICA	300 - 013	P.H. Progra	ma Hipertensos	
3 FMS-	111110200 MAC.AMB.HOS	PROG. AS	624.046-9						1.563,0
3 FMS-	111110200	PROG. AS	624.046-9					ma Hipertensos	1.563,0
3 FMS- 2	111110200 MAC.AMB.HOS	PROG. AS	624.046-9						1.563,0 134.470,6 134.470,6
3 FMS- 2	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A	624.046-9 ALTA COMPLEX			300 - 007	P.E.C.D. Pro		1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0
FMS- 2 FMS-	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE			300 - 007	P.E.C.D. Pro	ograma de Epidemiolo	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0
3 FMS- 2	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2			300 - 007 300 - 033	P.E.C.D. Pro	ograma de Epidemiolo	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4
FMS- 2 FMS- 2 PAB F	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200	104 MEDIA E A VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2	(IDADE AMBULA		300 - 007 300 - 033 300 - 007 300 - 000	P.E.C.D. Prospersion of PISO FIXO P.A.B Fixo Recursos Prospersion of Pixo Pixo Pixo Pixo Pixo Pixo Pixo Pixo	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Bároprios do Município	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6
FMS-2 FMS-1 2 PAB F 1 2 3	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA	(IDADE AMBULA	ATORIAL E HOS	300 - 007 300 - 033 300 - 007 300 - 000 300 - 003	P.E.C.D. Programmer P.A.B Fixe Recursos P.B Programmer P.S.F Programmer Programmer P.S.F Programmer Programme	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6 11.130,0
3 FMS-2 PAB F 1 2 3 6	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV	(IDADE AMBUL/ FAMILIA /O SAUDE BUC.	ATORIAL E HOS	300 - 007 300 - 033 300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 008	P.E.C.D. Prosecution of P.A.B Fixed Recursos Pros.F Pros. P.I.S.B. Pros. Pros. Pros. P.I.S.B. Pros. Pros. Pros. P.I.S.B. Pros.	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8
3 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV	KIDADE AMBULA FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI	ATORIAL E HOS AL UALIDADE	300 - 007 300 - 033 300 - 007 300 - 000 300 - 000 300 - 003	P.E.C.D. Programmer Pr	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QU/	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOI IRAÇÃO REDE S	KIDADE AMBUL/ FAMILIA /O SAUDE BUC RIA ACESSO QI BERV ATENÇÃO	ATORIAL E HOS AL UALIDADE	300 - 007 300 - 033 300 - 000 300 - 000 300 - 000 300 - 036 300 - 036	P.E.C.D. Programmer Pr	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV.	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELHOI JRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI BERV ATENÇÃO MACIA BASICA	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA	300 - 007 300 - 033 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 033 300 - 056 300 - 011	P.E.C.D. Programmer Pr	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV. I rama Farmacia Básica	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4; 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10	MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV - PROG MELHOI IRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA	300 - 007 300 - 003 300 - 000 300 - 000	P.E.C.D. Proceedings of P.A.B Fix: Proceedings of P.I.S.B. Proceedings of P.I.S.B. Proceedings of P.F.B. Prog. Teto Municignature of Proceedings of P.I.S.B. Proceedings of P.F.B. Proceedings of P	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA AÇÃO REDE SERV. A rama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem N	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0 8.420,0
3 FMS-2 FMS-1 2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11	MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PR P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV - PROG MELHOI JIRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE I ARMACEUTICA	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA	300 - 007 300 - 003 300 - 000 300 - 000 300 - 000 300 - 006 300 - 056 300 - 046 300 - 048	P.E.C.D. Proceeds P.A.B Fixe Recursos P. P.S.F Process P.I.S.B. Process P.F.B. Progga Teto Munici, ASSIST FAI	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA AÇÃO REDE SERV.) rama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem N RMACEUTICA SUS (E	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4; 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8; 14.497,3 97.866,8 0,0 8.420,0 6.213,7
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13	MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRC P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELDE SROGRAMA FARI NICIPAL REDE I ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI	FAMILIA FO SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAM ICA REG SAUD	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA 1)	300 - 007 300 - 003 300 - 000 300 - 000 300 - 000 300 - 006 300 - 056 300 - 046 300 - 046 300 - 046 300 - 040	P.E.C.D. Proceeds P.A.B Fixe Recursos P. P.S.F Process P.I.S.B. Process P.F.B. Proggard ESTRUTUR P.F.B. Proggard Teto Munici, ASSIST FAI A.B.R.S. Atte	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUARAÇÃO REDE SERV. A prama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem M RMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona	1.563,04 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,00 8.420,0 6.213,7 0,00
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15	MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELHOS ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BOS AÇÃO DO PROG	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAM ICA REG SAUD GRAMA DO P.S.	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA 1)	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 056 300 - 056	P.E.C.D. Proceeds P.A.B Fixe P.S.F Proceeds P.S.F Proceeds P.F.B. Proceeds P.F.B. Proceeds P.F.B. Proceeds Tetra Municipal ASSIST FAI A.B.R.S. Att	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Béróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúd HORIA ACESSO QUAÇÃO REDE SERV. I rama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem NRMACEUTICA SUS (Eenção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F.	1.563,0 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0 6.213,7 0,0 0,0
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA PROG SA	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELHOI JRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE S ACMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAM ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA 1)	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 056 300 - 056 300 - 066 300 - 066 300 - 060 300 - 060	P.E.C.D. Proceeds P.A.B Fixe P.S.F Proceeds P.S.F Proceeds P.F.B. Pro	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE o - Piso de Atenção Béróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUAÇÃO REDE SERV. Arama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem NamaCEUTICA SUS (Esenção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA	1.563,0 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0 8.420,0 6.213,7 0,0 0,0 6.676,0
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO P.S.F. PR P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST - A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOI IRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE IA ARMACEUTICA ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁS AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL EESCER SAUDA	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPA) ICA REG SAUD SRAMA DO P.S. A VEL	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA 1)	300 - 007 300 - 033 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 036 300 - 046 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 066	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV. Jrama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem I RMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL	1.563,04 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6: 11.130,0 7.833,8: 14.497,3 97.866,8: 0,0: 8.420,0: 6.213,7: 0,0: 0,0: 6.676,0: 7.000,0:
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST F. A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOI JRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL RESCER SAUDA EISCER SAUDA	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAM ICA REG SAUD. GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 033 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 036 300 - 044 300 - 046 300 - 020 300 - 020 300 - 030 300 - 046 300 - 020 300 - 020 300 - 030 300 - 046 300 - 050 300 - 050	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV. Jrama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem N RMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL AC - Média Alta Compl	1.563,0 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0 8.420,0 6.213,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.235,1
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 FIXO 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PRO P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 00G. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOI JRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL RESCER SAUDA CO FINANCEIRO	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA ERIA 1)	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 048 300 - 066 300 - 020 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 060 300 - 060	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV. A rama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem N RMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL AC - Média Alta Compl Pontuais Vigilância em	1.563,04 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4; 155.593,9 3.830,6 11.130,00 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,00 8.420,00 6.213,7: 0,00 0,00 6.676,00 7.000,00 1.235,1: 697,5:
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO P.S.F. PR P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST F, A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV P.V.S. VIG	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 EIA EM SAUDE 624.061-2 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOI JRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL RESCER SAUDA EISCER SAUDA	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU FARIA	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 036 300 - 046 300 - 062 300 - 063 300 - 063 300 - 063 300 - 064 300 - 062 300 - 063 300 - 063 300 - 064 300 - 063 300 - 064 300 - 064 300 - 062	P.E.C.D. Proceedings of P.A.B Fixon Process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D Piso de Atenção Bé róprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA RAÇÃO REDE SERV. Jrama Farmacia Básica pal Rede Brasil Sem N RMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL AC - Média Alta Compl	1.563,04
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21 22 23	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PR P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST F, A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV P.V.S. VIGINCENTIV	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELHOF IRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL SESCER SAUDA' OFINANCEIRO GILANCIA SANIT' OFINANCEIRO	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇÃO MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU FARIA	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 036 300 - 046 300 - 062 300 - 063 300 - 063 300 - 063 300 - 064 300 - 062 300 - 063 300 - 063 300 - 064 300 - 063 300 - 064 300 - 064 300 - 062	P.E.C.D. Proceedings of P.A.B Fixon Process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUARAÇÃO REDE SERV. A ARAGEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL AC - Média Alta Complementa Vigilância em rama Vigilância Sanitá	1.563,0 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,0 50,0 324.934,4: 155.593,9 3.830,6 11.130,0 7.833,8 14.497,3 97.866,8 0,0 6.213,7 0,0 0,0 6.676,0 7.000,0 1.235,1 697,5 1.000,0 2.939,4
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21 22 23	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PR P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV INCENTIV	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOF IRAÇÃO BÉS ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL ESCER SAUDA 101A, ALTA COM 10 FINANCEIRO GILANCIA SANIT 10 FINANC P/ VI	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇĂC MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU G EM SAUDE	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 048 300 - 066 300 - 062 300 - 062 300 - 063 300 - 064 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 066	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA AÇÃO REDE SERV. A ACÃO REDE SERV. A FAMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SSCER SAUDAVEL AC - Média Alta Comple Pontuais Vigilância em rama Vigilância Sanitá D FINC P/ VIGILANVIA	1.563,04 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,07 50,07 324.934,43 155.593,9 3.830,66 11.130,00 7.833,88 14.497,3 97.866,8 0,00 8.420,00 6.213,77 0,00 0,00 6.676,00 7.000,00 1.235,11 697,51 1.000,00 2.939,44
3 FMS-2 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21 22 23	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PR P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV INCENTIV	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV PROG MELHOF IRAÇÃO REDE S ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL SESCER SAUDA' OFINANCEIRO GILANCIA SANIT' OFINANCEIRO	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇĂC MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU G EM SAUDE	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 048 300 - 066 300 - 062 300 - 062 300 - 063 300 - 064 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 066	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUARAÇÃO REDE SERV. A ARAGEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SCER SAUDAVEL AC - Média Alta Complementa Vigilância em rama Vigilância Sanitá	1.563,04 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,07 50,07 324.934,43 155.593,9 3.830,66 11.130,00 7.833,88 14.497,3 97.866,8 0,00 8.420,00 6.213,77 0,00 0,00 6.676,00 7.000,00 1.235,11 697,51 1.000,00 2.939,44
3 FMS-2 PAB F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 15 18 19 20 21 22 23	111110200 MAC.AMB.HOS 111110200 VIG EM SAUDE 111110200 111110200	PROG. AS 104 MEDIA E A 104 VIGILANC 104 PAB FIXO PAB FIXO P.S.F. PR P.I.S.B F P.M.A.Q ESTRUTU P.F.B PF TETO MUI ASSIST FA A.B.R.S IMPLANTA PROG SA PROG CR MAC - ME INCENTIV INCENTIV	624.046-9 ALTA COMPLEX 624.047-7 CIA EM SAUDE 624.061-2 0 OG. SAUDE DA PROG INSENTIV. PROG MELHOF IRAÇÃO BÉS ROGRAMA FARI NICIPAL REDE E ARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSI AÇÃO DO PROG UDE NA ESCOL ESCER SAUDA 101A, ALTA COM 10 FINANCEIRO GILANCIA SANIT 10 FINANC P/ VI	FAMILIA /O SAUDE BUC. RIA ACESSO QI SERV ATENÇĂC MACIA BASICA BRASIL S/ MISÉ SUS (EQUIPAN ICA REG SAUD GRAMA DO P.S. A VEL PLEXIDADE P/ VIG EM SAU G EM SAUDE	ATORIAL E HOS AL UALIDADE D BASICA RIA H) E F.	300 - 007 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 003 300 - 005 300 - 048 300 - 066 300 - 062 300 - 062 300 - 063 300 - 064 300 - 066 300 - 066 300 - 066 300 - 066	P.E.C.D. Proceedings of the process	ograma de Epidemiolo VIG. PROM. SAUDE D - Piso de Atenção Báróprios do Município grama Saúde da Fami grama Incentivo Saúdi HORIA ACESSO QUA AÇÃO REDE SERV. A ACÃO REDE SERV. A FAMACEUTICA SUS (E enção Básica Regiona ÇÃO DO PROG P.S.F. DE NA ESCOLA SSCER SAUDAVEL AC - Média Alta Comple Pontuais Vigilância em rama Vigilância Sanitá D FINC P/ VIGILANVIA	1.563,04 134.470,6 134.470,6 134.470,6 50,07 50,07 324.934,43 155.593,9 3.830,66 11.130,00 7.833,88 14.497,3 97.866,8 0,00 8.420,00 6.213,77 0,00 0,00 6.676,00 7.000,00 1.235,11 697,51 1.000,00 2.939,44



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especifica	ação	Vinculo	Dotação Atual	Em	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
CON	ISTRUÇ	Ç. UBS	104	647.078-2			CS			70.583,20
3	1111	110200	Const	rução UBS		300	- 032	Ministerio da	Saúde	70.583,20
ASF	E GALI	ERIAS	104	647.116-9			СМ			180.554,15
1	1111	110100	PAV A	ASFAKTICA CON	ST GALERIAS	100	- 004	Ministério das	s Cidades	180.554,15
REF	PRAÇA	A MATRIZ	104	647.119-3			СМ			106.618,14
1	1111	110200	REFC	RMA PRAÇA DA	MATRIZ	100	- 004	Ministério das	s Cidades	106.435,38
2	1111	110200	REF F	PRAÇA MATRIZ		110	- 000	Recursos Pró	óprios do Município	182,76
REC	IPTU (CEF	104	71.002-1			СМ			330.735,75
1	1111	110200	REC I	PTU - CEF		110	- 000	Recursos Pró	óprios do Município	330.735,75
FINIS	SA		104	71.050-1						700.011,32
1	1111	110200	CONT	A FINISA APOIC	FINANCEIRO	100	- 026	REC FINISA		700.011,32
TOTA	AL DO S	SALDO								3.299.750,28
									=	
		TOTAI	_ GERAL							20.558.051,83
				ALVINLA	NDIA, 31 de	dezembro de 20	19			
-	ΔR	IGAII CA	TELI DIAS		IIIIZ FERI	NANDO RIBEIRO DA	_ 		RCO AURELIO (GUARIDO

Contador C.R.C. 1SP/40347/O-4

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5578 - 13246) 02/04/2020 09:08

Prefeita Municipal

Tesoureiro