

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 01 de 28

	Func Econ	Especificação		Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Er	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO						
0101	CAMARA M			587.000,00	116.274,15	44.625,26	81.075,46
01010)1 Corpo Legis	lativo		116.274,15	44.625,26	35.198,69	35.198,69
01.031	1.0010.2001.000	00 Subsídios dos Vereado	res				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.600,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00 1.705,00	1.705,00 1.705,00	1.705,00 0,00	1.705,00
01.031	<mark>1.0011.1001.000</mark>	00 Reforma e Ampliação o	lo Prédio da Câmar		00,00	0,00	0,00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	65.000,00	49,70	49,70	49,70
				49,70	49,70	0,00	0,00
01.031	1.0011.2002.000		aria da Camara				
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	68.000,00	5.687,30	5.687,30	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.687,30	5.687,30	5.687,30	5.687,30
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.706,19	1.706,19	1.706,19
		PATRONAIS		1.706,19	1.706,19	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	666,07	666,07	0,00
				666,07	666,07	666,07	666,07
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	12.538,16	7.148,27	9.133,60
				12.538,16	7.148,27	3.404,56	3.404,56
800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	112.000,00 76.523,73	76.523,73 10.264,73	10.264,73 8.042,76	68.480,97 8.042,76
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.398,00	1.398,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
ТОТА	L DO PODER			587.000,00	116.274,15	44.625,26	81.075,46
LEGIS	SLATIVO			116.274,15	44.625,26	35.198,69	35.198,69
02	EXECUTIVO						
0202		DO PREFEITO		737 000 00	94 710 76		44.096,60
02020							
02020				94.710,76	89.844,00	50.614,16	50.614,16
04.122	2.0045.2003.000	00 Manutenção Gabinete					
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 19.440,24	19.440,24 19.440,24	19.440,24 0,00	19.440,24 0,00
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 11.209,24	11.209,24 11.209,24	11.209,24 9.136,07	2.073,17 9.136,07
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.112,29	2.112,29	0,00
0		2000/12 01112		2.112,29	2.112,29	2.112,29	2.112,29
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.729,73	8.729,73	6.838,43
-				8.729,73	8.729,73	1.891,30	1.891,30
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 02 de 28

	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		FÍSICA					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 211.000,00	21.929,26	19.812,50	5.775,76
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.929,26	19.812,50	16.153,50	16.153,50
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	,	2.489,00	2.489,00	2.489,00
		MATERIAL PERMANENT		2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
	22.0045.2004.0	·			00.054.00	05 (0) 00	7 400 00
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	00 NV 80.000,00 28.356,00	28.356,00 25.606,00	25.606,00 20.876,00	7.480,00 20.876,00
		JURÍDICA		20.330,00	23.000,00	20.070,00	20.070,00
04.12	22.0045.2054.0	000 Manutenção do Cart	ório Eleitoral da	Comarca de Garça			
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 00	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 5.500,00	445,00	445,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		445,00	445,00	445,00	445,00
021	4.4.90.52.00	EOUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
02.1	1.1.70.02.00	MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINET	E DO PREFEITO		59,500,00	4.127,00	4.127,00	2.932,20
0202		Gabinete		4.127,00	4.127,00	1.194,80	1.194,80
				4.127,00	4.127,00	1.194,80	1.194,80
	22.0045.2059.0						
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00	•	3.127,40	3.127,40	2.240,00
		PESSOAL CIVIL		3.127,40	3.127,40	887,40	887,40
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 10.900,00	692,20	692,20	692,20
		PATRONAIS		692,20	692,20	0,00	0,00
024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01 - 110 00		85,00	85,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	85,00
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 00		222,40	222,40	0,00
				222,40	222,40	222,40	222,40
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	•	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PĒSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Έ	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINET	DO PREFEITO		66.300,00	5.257,60	5.257,60	3.655,58
0202	03 Procurado	ria Jurídica Municipal		5.257,60	5.257,60	1.602,02	1.602,02
04.13	22.0045.2006.0)00 Manutenção da Prod	uradoria Jurídios		0.207,00	1.302,02	1.002,02
029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	•	3.539,93	3.539,93	2.654,95
027	3.1.70.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00	3.539,93	3.539,93	3.339,93 884,98	2.854,95 884,98
		PESSOAL CIVIL		3.337,73	3.337,73	304,70	004,70
030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 10.200,00	820,43	820,43	820,43
		PATRONAIS		820,43	820,43	0,00	0,00
031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	TL	7.800,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.3465 - 9576) 27/06/2016 14:36

Usuário: aurinha



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 03 de 28

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			01 - 110 00	00 NV			
				0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	•	767,04	767,04	50,00
				767,04	767,04	717,04	717,04
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 5.500,00	130,20	130,20	130,20
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		130,20	130,20	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 1.300,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202		DO PREFEITO		38.000,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Soci	al de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00
N8 244	0105.2008.00	00 Manutenção do Fundo	Social de Soli	dariedade			
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
000			0. 000 0.	0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	02 - 500 00		0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 00	00 NV 6.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO	50.200,00	3.890,76	3.890,76	3.740,76
020301	Gabinete do	Secretário da Administração		3.890,76	3.890,76	150,00	150,00
∩/ 122	0046.2009.00	00 Manutenção do Gabin	ete do Secretá	rio de Administração			
039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00		2.452,81	2.452,81	2.452,81
007		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110 00	2.452,81	2.452,81	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 7.000,00	757,95	757,95	757,95
		PATRONAIS		757,95	757,95	0,00	0,00
041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 00	00 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00		680,00	680,00	530,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680,00	680,00	150,00	150,00
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 3.200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO	54.200,00	6.896,89	6.896,89	6.064,74
020302	Departame	nto de Pessoas		6.896,89	6.896,89	832,15	832,15
04 122	0046 2010 00	00 Manutonção do Donos	rtamento do D				
04.122. 045	0046.2010.00 3.1.90.11.00	00 Manutenção do Depai VENCIMENTOS E	01 - 110 00		5 /65 21	5 /45 21	4.633,06
040	5.1.70.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00	00 NV 36.200,00 5.465,21	5.465,21 5.465,21	5.465,21 832,15	4.633,06 832,15
				500,21	3JU/2.	332,10	332,11



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 04 de 28

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		PESSOAL CIVIL					
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 9.300,00	1.431,68	1.431,68	1.431,68
		PATRONAIS		1.431,68	1.431,68	0,00	0,00
047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	0 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	0 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 4.000,00	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 00	0 NV 1.200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO	66.500,00	7.376,71	7.376,71	3.899,94
020303	3 Departamer	nto de Compras e Licitação		7.376,71	7.376,71	3.476,77	3.476,77
04 122	.0046.2011.000)0 Manutenção do Depa	tamento de Co				
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	•	3.636,06	3.636,06	2.979,29
002		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110 00	3.636,06	3.636,06	656,77	656,77
053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 13.260,00	920,65	920,65	920,65
		PATRONAIS		920,65	920,65	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	0 NV 1.500,00	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 00	0 NV 2.040,00	1.340,00	1.340,00	0,00
				1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 500,00	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 00	0 NV 3.500,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 4.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
020304				0,00	0,00	0,00	0,00
04 124	.0046.1077.000)0 Projeto Cidade Digital			0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 01	6 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
JLI	3.3.70.37.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 01	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 01	6 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 05 de 28

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA		57.500,00	4.503,72	4.503,72	4.455,72
020401	Gabinete do	Secretário da Fazenda		4.503,72	4.503,72	48,00	48,00
04.123.	0056.2061.000)() Manutenção do Gabin	ete do Secretá	irio da Fazenda			
059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 41.000,00	3.403,87	3.403,87	3.403,87
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.403,87	3.403,87	0,00	0,00
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0		1.051,85	1.051,85	1.051,85
		PATRONAIS		1.051,85	1.051,85	0,00	0,00
061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	L 01 - 110 0		48,00	48,00	0,00
062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	. 01 110 0	48,00 00 NV 2.000,00	48,00 0,00	48,00 0,00	48,00 0,00
002	3.3.70.30.00	WATERIAL DE CONSOIVIC	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA		173.500,00	15.484,59	15.484,59	13.537,31
020402	Departamen	to de Contabilidade e Orçamento		15.484,59	15.484,59	1.947,28	1.947,28
04.123.	0056.2013.000	00 Manutenção do Depar	tamento de Co	ontabilidade e Orçamer	nto		
065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	80.000,00 8.685,65	8.685,65 8.685,65	8.685,65 1.607,28	7.078,37 1.607,28
066	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0	,	2.316,60	2.316,60	2.316,60
067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	01 - 110 0	2.316,60 00 NV 1.000,00	2.316,60	0,00	0,00
007	3.3.70.14.00	DIAMAS - FESSOAL CIVII	L 01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340,00	340,00	0,00
				340,00	340,00	340,00	340,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 52.000,00	4.142,34	4.142,34	4.142,34
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.142,34	4.142,34	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 8.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA FAZENDA		202.200,00	5.848,54	5.848,54	3.392,29
020403		to de Tesouraria e Tributos		5.848,54	5.848,54	2.456,25	2.456,25
04.400	005/ 0040 000	Manual			3.040,34	2.430,25	2.430,23
	0056.2012.000				1 740 00	1 740 00	1 740 00
072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	00 NV 48.535,00 1.740,00	1.740,00 1.740,00	1.740,00 0,00	1.740,00 0,00
073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0		537,69	537,69	537,69
				537,69	537,69	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 06 de 28

Fi F	unc Ecor	n Especificação	Vincul	D D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	L 01 - 1	110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 1	110 000 NV	15.000,00	2.434,40	2.434,40	804,60
					2.434,40	2.434,40	1.629,80	1.629,80
076	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	110 000 NV	46.205,00	1.136,45	1.136,45	310,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.136,45	1.136,45	826,45	826,45
078	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0056.2100.00				75,000,00	0.00	0.00	0.00
079	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 1	110 000 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA FAZENDA			255.000,00	21.900,17	21.900,17	13.900,71
020404	4 Encargos	Gerais do Município			21.900,17	21.900,17	7.999,46	7.999,46
04 123	3.0056.2014.00	000 Manutenção da Pess	oal Inativ	ns a Dansion				
080	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva		110 000 NV	90.000,00	7.500,30	7.500,30	7.500,30
000		Remunerada e Reformas	01	110 000111	7.500,30	7.500,30	0,00	0,00
081	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	01 - 1	110 000 NV	15.000,00	1.046,10	1.046,10	1.046,10
		Militar			1.046,10	1.046,10	0,00	0,00
28.843	3.0056.2016.00	000 Amortização de Enca	rgos Espe	eciais				
326	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 1	110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATUAL RESGATADA			0,00	0,00	0,00	0,00
	.0000.2015.00							
082	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 1	110 000 NV	140.000,00 13.353,77	13.353,77 13.353,77	13.353,77 7.999,46	5.354,31 7.999,46
28 846	0.0296.2016.00		raos Espe	eciais				
083	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000		OLIVI EIVĢI IO SODIOII IIO	01	110 000111	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 1	110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		j			0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA FAZENDA			40.000,00	1.496,14	1.496,14	1.496,14
020405	5 Banco do I	Povo Paulista			1.496,14	1.496,14	0,00	0,00
04.404	0040 0047 00	Maria - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		D . P. I	1.490,14	1.490,14		0,00
	3.1.90.11.00	000 Manutenção do Banc VENCIMENTOS E			12 500 00	1 142 05	1 1 1 2 0 5	1 1 4 2 0 5
084	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 -	110 000 NV	12.500,00 1.142,95	1.142,95 1.142,95	1.142,95 0,00	1.142,95 0,00
085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 1	110 000 NV	3.750,00	353,19	353,19	353,19
		PATRONAIS			353,19	353,19	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 1	110 000 NV	8.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 07 de 28

	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		TERCEIROS - PESSOA					
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	0,00 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		124.600,00	5.829,23	5.829,23	5.829,23
020501	Gabinete do	Secretário da Educação		5.829,23	5.829,23	0,00	0,00
12.361.	0154.2062.000	00 Manutenção do Gabin	ete do Secretá	rio da Educação			
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 00	39.500,00 2.631,24	2.631,24 2.631,24	2.631,24 0,00	2.631,24 0,00
090	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 00	00 FO 11.850,00	813,10	813,10	813,10
		PATRONAIS		813,10	813,10	0,00	0,00
091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 02 - 262 00	00 FO 10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 00	•	2.144,89	2.144,89	2.144,89
093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 00	2.144,89 00 FO 1.000,00	2.144,89	0,00	0,00
093	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 202 00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 00	36.750,00 240,00	240,00 240,00	240,00 0,00	240,00 0,00
095	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 00	00FO 5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		197.000,00	36.824,66	36.824,66	30.776,83
020502		Ensino Infantil		36.824,66	36.824,66	6.047,83	6.047,83
12.365.	0160.1074.000	OO Construção de Quadra	Coberta				
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.	0160.2019.000)0 Manutenção da Divisã	o do Ensino Ini	fantil			
096	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 00	00 EI 11.000,00 2.521,20	2.521,20 2.521,20	2.521,20 0,00	2.521,20 0,00
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 210 00		19.774,17	19.774,17	18.005,59
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.774,17	19.774,17	1.768,58	1.768,58
098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 00	35.000,00 6.129,49	6.129,49 6.129,49	6.129,49 0,00	6.129,49 0,00
099	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 00		0,00	0,00 0,00	0,00
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 00	00 EI 10.000,00 7.155,87	7.155,87 7.155,87	7.155,87 3.235,32	3.920,55 3.235,32
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 00	00 EI 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 08 de 28

Fi F	-unc Ecor	ı Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000	EI 12.000,00	1.243,93	1.243,93	200,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.243,93	1.243,93	1.043,93	1.043,93
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000	•	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0160.2079.00			0,00 a Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 210 001		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0160.2080.00		•				
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.36	5.0160.2083.00						0,00
360	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 210 001	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	5.0160.2084.00	00 Apoio a Creche Ariano	e Nogueira Dias -	Brasil Carinhoso			
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 210 001	-1	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	<u>-</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		40.000,00	9.959,21	9.959,21	9.959,21
02050	3 Merenda E	scolar - Ensino Infantil		9.959,21	9.959,21	0,00	0,00
12 204	6.0142.2022.00	00 Manutenção da Merer	nda Escolar - Ens				
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			9.959,21	9.959,21	9.959,21
105	0.0.70.00.00	WATERIAL DE CONSOINC	01 - 210 000	9.959,21	9.959,21	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013	NV 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		495.500,00	52.991,44	52.991,44	48.354,27
02050)4 Divisão do	Ensino Fundamental		52.991,44	52.991,44	4.637,17	4.637,17
12 36	1.0150.2020.00	00 Manutenção da Divisã	io do Ensino Fun	damental			
107	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 220 000		840,40	840,40	840,40
		TEMPO DETERMINADO		840,40	840,40	0,00	0,00
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000		26.524,10	26.524,10	26.524,10
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.524,10	26.524,10	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 220 000	EF 82.000,00	8.884,77	8.884,77	8.884,77
		PATRONAIS		8.884,77	8.884,77	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 220 000	•	2.933,02	2.933,02	2.933,02
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.933,02	2.933,02	0,00	0,00
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 220 000	EF 6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000		1.082,18	1.082,18	448,67
	2 2 00 20 02	MATERIAL DE CONCLUMO	.	1.082,18	1.082,18	633,51	633,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	,				



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 09 de 28

Fi F Tipo	unc Econ	Especificação		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				<u>'</u>	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
113			01 - 221 000 EF	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	15.000,00	11.978,57	11.978,57	7.979,41
445	2 2 00 27 00	0.17000.050.4000.05	04 000 000 55	11.978,57	11.978,57	3.999,16	3.999,16
115	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 724,00	724,00 724,00	724,00 0,00	724,00 0,00
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	9.000,00	19,90	19,90	19,90
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19,90	19,90	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 220 002 EF	15.000,00	4,50	4,50	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4,50	4,50	4,50	4,50
118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 220 002 EF	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205		RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		107.000,00	140,68	140,68	140,68
02050	5 Merenda Es	scolar - Ensino Fundamental		140,68	140,68	0,00	0,00
12 306	.0142.2021.00	00 Manutenção da Merer	da Escolar - Ensino F	undamental			
120	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	5.000.00	0,00	0,00	0,00
120		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0. 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
351	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
121	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	27.500,00	140,68	140,68	140,68
				140,68	140,68	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 004 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
255	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLUIS	00 100 5	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCURAC	OF 100 040 N"/	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.00	EOLIDAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.70.02.00	EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 10 de 28

Fi Fu	inc Ecoi	n Especificação	Vinc	:ulo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		MATERIAL PERMANENT	E 01	- 220 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E		0,00	0,00	0,00	0,00
0205		RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			471.500,00	36.133,69	36.133,69	24.883,32
020506	Transporte	de Alunos			36.133,69	36.133,69	11.250,37	11.250,37
12.361.0	0151.2023.00	000 Manutenção do Trans	sporte	de Alunos				
127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 220 000 EF	50.000,00	4.741,98	4.741,98	3.450,25
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.741,98	4.741,98	1.291,73	1.291,73
128	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 220 000 EF	20.000,00	1.742,34	1.742,34	1.742,34
		PATRONAIS			1.742,34	1.742,34	0,00	0,00
129	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01	- 220 000 EF	18.000,00	2.188,09	2.188,09	2.188,09
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.188,09	2.188,09	0,00	0,00
130	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01	- 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01	- 220 000 EF	75.000,00	21.233,73	21.233,73	11.275,09
					21.233,73	21.233,73	9.958,64	9.958,64
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 02	- 220 002 EF	149.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 02	- 220 003 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 05	- 220 001 EF	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 220 000 EF	15.000,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.344,00	4.344,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02	- 220 003 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 220 000 EF	21.000,00	1.883,55	1.883,55	1.883,55
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.883,55	1.883,55	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02	- 220 002 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 220 000 EF	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECDETA	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			1.557.000,00	156.576,01	151.076,01	150.391,04
0205		io do FUNDEB				,		
					156.576,01	151.076,01	6.184,97	6.184,97
	<mark>0154.2051.00</mark> 3.1.90.04.00			2/1 000 514	00,000,00	0.00	0.00	0.00
140	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02	- 261 000 FM		0,00	0,00	0,00
1/1	2 1 00 11 00		00	2/1 000 514	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	- 261 000 FM	447.960,00 39.752,30	39.752,30 39.752,30	39.752,30 0,00	39.752,30 0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 11 de 28

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo Do	Vin	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			1	Tipo
12.093,28	12.093,28	12.093,28	160.000,00	- 261 000 FM	02	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	142
0,00	0,00	12.093,28	12.093,28			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 261 000 FM	02	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	143
0,00	0,00	0,00	0,00			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			- Fundamental	mais Despesas	eb - D		61.0154.2051.000°	12.3
9.399,18	11.201,72	11.201,72	90.640,00	- 262 000 FO	02	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	144
1.802,54	1.802,54	11.201,72	11.201,72			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.714,88	2.714,88	2.714,88	41.400,00	- 262 000 FO	02	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	145
0,00	0,00	2.714,88	2.714,88			PATRONAIS		
0,00	463,80	463,80	3.000,00	- 262 000 FO	L 02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	146
463,80	463,80	463,80	463,80					
22.312,65	23.020,05	23.020,05	88.000,00	- 262 000 FO	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	147
707,40	707,40	23.020,05	23.020,05					
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 262 000 FO	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	148
0,00	0,00	0,00	0,00					
6.000,00	500,00	6.000,00	10.000,00	- 262 000 FO	02	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	149
0,00	0,00	500,00	6.000,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
276,59	2.058,22	2.058,22	49.000,00	- 262 000 FO	02	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	150
1.781,63	1.781,63	2.058,22	2.058,22			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157.000,00 0,00	- 262 000 FO		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	151
2,22	2,22	2,22		of.Magistério - Ir	eb - F)2 Manutenção do Fundeb	65.0154.2051.000	12.3
0,00	0,00	0,00	30.000,00	- 261 000 FM	02	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	152
0,00	0,00	0,00	0,00			TEMPO DETERMINADO		
29.730,65	29.730,65	29.730,65	185.000,00	- 261 000 FM	02	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	153
0,00	0,00	29.730,65	29.730,65			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
8.825,87	8.825,87	8.825,87	73.000,00	- 261 000 FM	02	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	154
0,00	0,00	8.825,87	8.825,87			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 261 000 FM	02	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	155
0.00	0,00	0,00	0,00			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00					oh F		65.0154.2051.000	12.3
0,00			- Infantil	mais Despesas	en - r)3 Manutenção do Fundel	03.0134.2031.000.	
	0.00	0.00		<mark>mais Despesas</mark> - 262 000 FO			3.1.90.11.00	156
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 - Infantil 1.000,00 0,00	•		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156
0,00	-,		1.000,00	•	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES		156 157
0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	- 262 000 FO	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	- 262 000 FO	02 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	3.1.90.11.00	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	- 262 000 FO - 262 000 FO	02 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00	157
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	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00	- 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO	02 02 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.11.00	157
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	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	- 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO	02 02 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	157 158
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	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	- 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO	02 02 02 L 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	157 158
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 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	- 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO - 262 000 FO	02 02 02 L 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	157 158 159



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 12 de 28

	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262	000 FO 15.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 340,00	260,00 340,00
163	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262	000 FO 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		52.000,00	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção	do Ensino Superior		0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 (0227.2052.000)() Manutenção do Ensino	Superior				
164	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
104		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110		0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110	000 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2225	CEODETA D			40.000.00			
0205 020511		IIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO do Centro de Inclusão Digital		10.000,00	0,00	0,00	0,00
020311	Manaterição	do centro de meiasão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0	0157.2055.000	00 Manutenção do Centro	de Inclusão	o Digital			
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110	000 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110	000 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		51.000,00	0,00	0,00	0,00
020701		Secretário de Saúde		0,00	0,00	0,00	
					0,00		0,00
	0120.2028.000				0.00	0.00	0.00
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300	000 SD 32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300	000 SD 9.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
173	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300		0,00	0,00	0,00
			_ 0. 000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300	000 SD 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 13 de 28

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Vi	Especificação	c Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
				- 300 000 SD	PESSOA	TERCEIROS -		
0,00	0,00	0,00	0,00			JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 300 000 SD		EQUIPAMENTO	4.4.90.52.00	177
0,00	0,00	0,00	0,00		MANENTE	MATERIAL PER		
164.047,7	187.190,10	187.190,10	2.427.500,00	2	AÚDE	IA MUNICIPAL DE S	SECRETAR	0207
23.142,3	23.142,39	187.190,10	187.190,10		aúde	Fundo Municipal de S	Divisão do F	020702
				ssibilidade	S Reforma - Ac)0 Qualis UE	120.1079.000	10.301.
0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 039 SD	ALAÇÕES (OBRAS E INST	4.4.90.51.00	342
0,00	0,00	0,00	0,00	a Saúdo	io de Academia	Operus	120.1080.000	10 201
0.00	0.00	0.00	0,00	- 300 039 SD			120.1080.000 4.4.90.51.00	343
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	- 300 039 5D	ALAÇUES (OBRAS E INST	4.4.70.31.00	343
0,00	0,00	0,00		Fundo Municipal	ão da Divisão d	00 Manuteno	120.2029.000	10 301
3.369,4	3.369,41	3.369,41	100.000,00	- 300 000 SD		CONTRATAÇÃ	3.1.90.04.00	178
0,00	0,00	3.369,41	3.369,41	300 000 32		TEMPO DETER	011170101100	170
61.014,0	61.014,06	61.014.06	620.000,00	- 300 000 SD	F (VENCIMENTOS	3.1.90.11.00	179
0,00	0,00	61.014,06	61.014,06	000 000 00	XAS -	VANTAGENS F		1,,,
					-	PESSOAL CIVI		
0,00	0,00	0,00	35.000,00	- 300 008 SD		VENCIMENTOS	3.1.90.11.00	180
0,00	0,00	0,00	0,00			VANTAGENS F PESSOAL CIVI		
24.427,2	24.427,21	24.427,21	200.000,00	- 300 000 SD	(OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	181
0,00	0,00	24.427,21	24.427,21			PATRONAIS		
10.083,40	10.083,40	10.083,40	120.000,00	- 300 000 SD		OUTRAS DESP	3.1.90.16.00	182
0,00	0,00	10.083,40	10.083,40		ESSOAL	VARIÁVEIS - PI CIVIL		
0,00	0,00	0,00	180.000,00	- 300 000 SD	SOCIAIS	SUBVENÇÕES	3.3.50.43.00	183
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	1.062,34	1.062,34	12.000,00	- 300 000 SD	SOAL CIVIL (DIÁRIAS - PES	3.3.90.14.00	184
1.062,3	1.062,34	1.062,34	1.062,34					
44.108,29	56.739,19	56.739,19	358.500,00	- 300 000 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	185
12.630,90	12.630,90	56.739,19	56.739,19					
0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 311 000 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	186
0,00	0,00	0,00	0,00	202 201 20		MATERIAL DE	2 2 00 20 00	107
0,00	0,00	0,00	90.000,00	- 300 001 SD	JONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	187
0,00	0,00	0,00	0,00	200 002 CD	CONCLIMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	100
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	- 300 002 5D	LONSUNO (MATERIAL DE	3.3.70.30.00	188
0,00	0,00	0,00	15.000,00	200 007 SD	CONSTIMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	189
0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 007 3D	CONSUMO (WATERIAL DE	3.3.70.30.00	107
0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 300 012 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	190
0,00	0,00	0,00	0,00	555 51255				
0,00	0,00	0,00	22.000,00	- 300 013 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	191
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 300 014 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	192
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 300 020 SD	CONSUMO (MATERIAL DE	3.3.90.30.00	193
0,00	0,00	0,00	0,00					



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 14 de 28

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 S	D 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 S	D 25.000,00	3.278,00	3.278,00	0,00
				3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 05 - 300 026 S	D 20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 S	D 44.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 S	D 20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 S	D 10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 S	D 41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 S	D 80.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 S	D 100.000,00	8.521,49	8.521,49	6.250,34
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.521,49	8.521,49	2.271,15	2.271,15
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 023 S	D 25.000,00	2.800.00	2.800,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 027 S	D 22.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300 000 S	D 65.000,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ	7.665,00	7.665,00	0,00	0,00
10.301	1.0124.2030.000	0 Manutenção do Progr	ama Agentes Com	unitários de Saúde	- PACS		
206	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 300 004 S	D 70.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	1 <mark>.0125.2031.000</mark>		ama Saúde da Fan	nília - PSF			
207	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 300 003 S	D 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 003 S	•	7.130,00	7.130,00	7.130,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.130,00	7.130,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 003 S	D 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE		49.000,00	1.519,90	1.519,90	1.519,90
02070							
	-			1.519,90	1.519,90 	0,00	0,00
	4.0135.2032.000	0 Manutenção do Progr					
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 000 S	7.300,00 1.161,10	1.161,10 1.161,10	1.161,10 0,00	1.161,10 0,00
		PESSOAL CIVIL		1.101,10	1.101,10	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 006 S	D 14.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 15 de 28

Fi Fu	inc Econ	Especificação	Vincul	0 [otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	300 000 SD	5.200,00	358,80	358,80	358,80
		PATRONAIS			358,80	358,80	0,00	0,00
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 -	300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 -	300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	300 000 SD	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 -	300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.O	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBAN	IOS	66.000,00	2.932,20	2.932,20	2.932,20
020801		Secretário de Obras Públicas e S			2.932,20	2.932,20	0,00	0,00
15 450	0104 2022 000	Manut Cabinata Caara	tária Ol	broo o Condo		2.932,20		0,00
219	<mark>0184.2033.000</mark> 3.1.90.11.00	Manut. Gabinete Secre VENCIMENTOS E		oras e Serviç 110 000 NV		2 240 00	2.240.00	2 240 00
219	3.1.70.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 -	110 000111	36.400,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
220	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 -	110 000 NV	10.920,00	692,20	692,20	692,20
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110 000 NIV	692,20 13.680,00	692,20	0,00	0,00
221	3.3.70.30.00	IVIATERIAL DE CONSUIVIO	01 -	TTO OOOTNV	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 -	110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.C	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBAN	IOS	1.130.000,00	85.121,20	85.121,20	73.660,44
020802	Divisão de S	erviços Urbanos			85.121,20	85.121,20	11.460,76	11.460,76
15.451.	0180.1032.000	O Ampliação da Rede de	llumina	ação Pública				
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 -	110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45 450	0404 0004 000	And the second of the second	D.	1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0181.2034.000		-		2,000,00	0.00	0.00	0.00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	UI -	110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
220	0.0.70.07.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 -	110 000111	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.	0187.2035.000		rbanas,	Praças e Ja	rdins			
227	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	110 000 NV	340.000,00	30.538,61	30.538,61	30.538,61
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.538,61	30.538,61	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 16 de 28

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinc	ulo D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
228	3.1.9	0.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	111.000,00	10.402,38	10.402,38	10.402,38
			PATRONAIS			10.402,38	10.402,38	0,00	0,00
229	3.1.9	0.16.00	OUTRAS DESPESAS	01	- 110 000 NV	30.000,00	3.498,01	3.498,01	3.498,01
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.498,01	3.498,01	0,00	0,00
230	3.3.9	0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	247.000,00	13.881,28	13.881,28	7.056,33
						13.881,28	13.881,28	6.824,95	6.824,95
232	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	50.000,00	2.544,03	2.544,03	1.451,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.544,03	2.544,03	1.093,03	1.093,03
234	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 110 000 NV	5.000,00	2.613,40	2.613,40	2.613,40
			MATERIAL PERMANENTE			2.613,40	2.613,40	0,00	0,00
15.452	2.0188.	1017.000	O Desapropriação de are	ea p/ A	mpliação do C	emiterio Municipa	al		
235	4.4.9	0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	- 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	2.0202.2	2036.000	0 Manutenção do Serviç	o de L	impeza e Cole	ta de Lixo			
236	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 110 000 NV	110.500,00	6.453,53	6.453,53	6.453,53
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.453,53	6.453,53	0,00	0,00
237	3.1.9	0.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	36.750,00	2.323,54	2.323,54	2.323,54
			PATRONAIS			2.323,54	2.323,54	0,00	0,00
238	3.1.9	0.16.00	OUTRAS DESPESAS	01	- 110 000 NV	12.000,00	1.436,94	1.436,94	1.436,94
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.436,94	1.436,94	0,00	0,00
239	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	40.750,00	4.137,59	4.137,59	1.246,70
						4.137,59	4.137,59	2.890,89	2.890,89
240	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	5.000,00	245,00	245,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			245,00	245,00	245,00	245,00
241	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	15.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
242	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
17.782	2.0261.2	2037.000	O Manutenção do Termir	nal Ro	doviario Urban	0			
243	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3 3 0	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	10.000,00	406,89	406,89	0,00
244	3.3.7	0.37.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 110 000111	406,89	406,89	406,89	406,89
0208	SE	EC. MUN.C	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBA	ANOS	47.000,00	3.232,52	3.232,52	3.061,92
02080)3 Div	visão de C	bras Públicas			3.232,52	3.232,52	170,60	170,60
15 /5	1 0180	1050.000	0 Recapeamento, Pavim	entac	ão Guias e Sa		e Águas Pluviais em	Vias Urbanas	
325		0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
JZJ	7.4.7	0.01.00	OPINAS E INSTALAÇÕES	US	- 100 004 111		0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 17 de 28

15.451.0180.1071.0000	Fi i	Func E	con Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
329	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1.545.0180.1072.0000 Reforma e Ampliação do Predio da Delegacia de Política	15.45	1.0180.1071	.0000 Iluminação Públic	ca para o Lago e Bo	sque			
15.451.0180.1072.0000 OBRAS E INSTALAÇOES 02 - 100 015NV 0.00	329	4.4.90.51.	00 OBRAS E INSTALAÇÕ	DES 02 - 100 00		0,00		0,00
330						0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000					-			
15.451.0180.1075.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 007 NV 0.00	330	4.4.90.51.	00 OBRAS E INSTALAÇO	DES 02 - 100 01			•	0,00
333	15 /5	1 0100 1075	0000 Construção do Di	raca da Caniunta Ha				0,00
15.451.0180.1076.0000				, ,				0,00
15.451_0180_1076_0000	333	4.4.70.51.	M ODRAS E INSTALAÇO)ES 02 - 100 00		•		0,00
332	15.45	1.0180.1076	.0000 Construção de Ba	arração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.45 1.0180 1.078 1.000 0.00				DES 02 - 100 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
334 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 005 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			3				•	0,00
1.45 1.0180 1.081 1.000 1.0	15.45	1.0180.1078	.0000 Recapeamento A	sfáltico				
15.451.0180.1081.0000 Recapeamento Asfaltico, Pavimentação e Construção de Galerias A4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 004 NV 0.00	334	4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕ	DES 02 - 100 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
361					0,00	0,00	0,00	0,00
362	15.45	1.0180.1081	.0000 Recapeamento A	sfáltico, Pavimentaç	ção e Construção de C	Salerias		
362 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,	361	4.4.90.51.	⁾⁰ OBRAS E INSTALAÇÕ	DES 05 - 100 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1082.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1082.0000	362	4.4.90.51.	00 OBRAS E INSTALAÇÕ	DES 01 - 110 00				0,00
363						·		0,00
1.00								
364 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	363	4.4.90.51.	00 OBRAS E INSTALAÇO	DES 05 - 100 00			•	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas				\$=0				0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas	364	4.4.90.51.	00 OBRAS E INSTALAÇO	DES 01 - 110 00			•	0,00
245 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.305,07 2.305,07 2.305,07 2.305,07 2.305,07 2.305,07 0,00 2.305,07 2.305,07 0,00 2.305,07 2.305,07 0,00 0,00	15 /5	1 0102 2020	0000 Manutanção do F	Nivição do Obras Du		0,00	0,00	0,00
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.305,07 2.305,07 0,00						2 205 07	2 205 07	2.305,07
PATRONAIS 712,30 712,30 712,30 0,00 247 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240	3.1.70.11.	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00				0,00
247 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	246	3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 6.000,00	712,30	712,30	712,30
248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 215,15			PATRONAIS		712,30	712,30	0,00	0,00
248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 215,15 215,15 170,60 249 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0 0,00 0,00	247	3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL (CIVIL 01 - 110 00	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
215,15 215,15 170,60					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	248	3.3.90.30.	00 MATERIAL DE CONSI	JMO 01 - 110 00	3.000,00	215,15	215,15	44,55
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 232.000,00 10.898,01 10.898,01 10.898,01 10.898,01 10.898,01 10.898,01 3.480,43 3 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais 251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,					215,15	215,15	170,60	170,60
JURÍDICA 250 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	249	3.3.90.39.	0011100 0 <u>L</u> 1111900		00 NV 3.600,00			0,00
250 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				DA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 232.000,00 10.898,01 10.898,01 10.898,01 3.480,43 3 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais 10.898,01 10.898,01 3.151,23 1.151,23 1.151,23 1.151,23 1.151,23 1.151,23 1.151,23 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES OI - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 563,46 563,46 0,00	250	4.4.90.52.		01 - 110 00	00 NV 2.000.00	0.00	0.00	0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 232.000,00 10.898,01 10.898,01 7 020804 Estradas Vicinais 10.898,01 10.898,01 3.480,43 3 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais 251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,23 1.151,23 1 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00								0,00
020804 Estradas Vicinais 10.898,01 10.898,01 3.480,43 3 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,23 1 251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00								
020804 Estradas Vicinais 10.898,01 10.898,01 3.480,43 3 26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,23 1 251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00								
26.782.0260.2039.0000				ÇOS URBANOS	232.000,00	10.898,01	10.898,01	7.417,58
251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,23 1 VANTAGENS FIXAS - 1.151,23 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00	02080)4 Estrada	s Vicinais		10.898,01	10.898,01	3.480,43	3.480,43
251 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 23.000,00 1.151,23 1.151,23 1 VANTAGENS FIXAS - 1.151,23 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00	26.78	2.0260.2039	.0000 Manutenção de E	stradas Vicinais				
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.151,23 1.151,23 0,00 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00					00 NV 23.000,00	1.151,23	1.151,23	1.151,23
PESSOAL CIVIL 252 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.900,00 563,46 563,46 PATRONAIS 563,46 563,46 0,00			VANTAGENS FIXAS -					0,00
PATRONAIS 563,46 563,46 0,00								
000,10 000,10 0,00	252	3.1.90.13.		01 - 110 00				563,46
		0.4.0			563,46			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 672,19 672,19		3.1.90.16.	U OUTRAS DESPESAS			672,19	672,19	



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 18 de 28

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	culo D	Especificação Vir	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em			Tipo
672,19			7.000,00	- 110 000 NV	VARIÁVEIS - PESSOAL 0		253
0,00	0,00	672,19	672,19		CIVIL		
1.444,38	4.924,81	4.924,81	101.000,00	- 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO 0	3.3.90.30.00	254
3.480,43	3.480,43	4.924,81	4.924,81				
804,32	804,32	804,32	32.000,00	- 130 001 NV	MATERIAL DE CONSUMO 0.	3.3.90.30.00	255
0,00	0,00	804,32	804,32				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 110 000 NV		3.3.90.36.00	256
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2.782,00	2.782,00	2.782,00	55.100,00	- 110 000 NV		3.3.90.39.00	257
0,00	0,00	2.782,00	2.782,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 110 000 NV		4.4.90.52.00	258
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	60.000,00	AL	MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SO	SECRETARIA	0209
0,00	0,00	0,00	0,00		ecretário da Promoção Social	Gabinete do S	020901
			Promocão Social	o Secretário de l	Manutenção do Gabinete	0106.2040.000	08.244.
0,00	0,00	0,00	35.000,00	- 500 000 NV		3.1.90.11.00	259
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	10.500,00	- 500 000 NV	OBRIGAÇÕES 0 PATRONAIS	3.1.90.13.00	260
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 t W		2 2 00 14 00	0/4
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 500 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0	3.3.90.14.00	261
0,00	0,00	0,00	0,00	E00 000 NIV	MATERIAL DE CONCLIMO O	3.3.90.30.00	262
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	- 500 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO 0	3.3.90.30.00	202
0,00	0,00	0,00	500,00	- 500 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE 0	3.3.90.39.00	263
0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 000111	TERCEIROS - PESSOA	3.3.70.37.00	203
		·		F00 000 NIV	JURÍDICA	4 4 00 F2 00	2/4
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 500 000 NV	EQUIPAMENTOS E 0 MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	264
0,00	0,00	0,00	0,00		WATERIALTERWANENTE		
21.944,73	32.866,92	32.866,92	563.000,00	AL	MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOO	SECRETARIA	0209
10.922,19	10.922,19	32.866,92	32.866,92	al	Municipal Assistencia Desenv. So	Divisão Fund	020902
			nv. Social	ic. Assist. Deser	Manut. Divisão Fundo Mu	0106.2041.0000	08.244.
7.066,35	7.066,35	7.066,35	92.300,00	- 500 000 NV	VENCIMENTOS E 0	3.1.90.11.00	265
0,00	0,00	7.066,35	7.066,35		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.362,76	2.362,76	2.362,76	30.690,00	- 500 000 NV	3	3.1.90.13.00	266
0,00	0,00	2.362,76	2.362,76		PATRONAIS		
579,69 0,00	579,69 0,00	579,69 579,69	12.000,00 579,69	- 500 000 NV	OUTRAS DESPESAS 0 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	267
0,00	0,00	0,00	6.000,00	- 500, 000 NW	CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0	3.3.90.14.00	268
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 110	DIMINIAD - I EUUUAL OIVIL U	3.3.73.17.00	200
3.463,88	9.468,03	9.468,03	150.000,00	- 500 000 NIV	MATERIAL DE CONSUMO 0	3.3.90.30.00	269
6.004,15	6.004,15	9.468,03	9.468,03	300 000 NV	IVII TI ENTAL DE CONSUNO U	3.3.70.30.00	207



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
270	3.3.90	.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 500	VN 000 C	70.000,00	8.272,05	8.272,05	8.272,05
			para Distribuição Gratuita			8.272,05	8.272,05	0,00	0,00
271	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500	VN 000 C	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500	VN 000 C	99.010,00	5.118,04	5.118,04	200,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.118,04	5.118,04	4.918,04	4.918,04
273	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		VN 000 C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00 24	14 0104 2	002 000				0,00	0,00	0,00	0,00
08.24 358	4.0106.2 3.3.90		MATERIAL DE CONSUMO		010 NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.70	.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	02 - 500	JUIUNV	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500	0 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0.0.70	.07.00	TERCEIROS - PESSOA	02 500	3 010111	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0111.2	043.000	00 Manutenção do Progra	ama Proteç	ão Social I	Básica (P.P.S.B)			
274	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500	006 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0111.2		-						
275	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500	002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		002 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00.24	14 0111 0	001 000			oão do CD	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.0111.2 3.3.90		0 <mark>0 Adequação do Prédio</mark> MATERIAL DE CONSUMC	•	-	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.70	.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	05 - 500	J 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500	0 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0.0.70	.07.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 300	002144	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90	.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500	011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90	.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110	VN 000 C	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC	CRETAR	IA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL		75.000,00	5.188,83	5.188,83	4.806,50
02090	03 Fun	ido Munio	cipal da Criança e do Adolescent	е		5.188,83	5.188,83	382,33	382,33
08 24	3.0100.2	007 000	00 Manutenção do Fundo	Municipal	da Crianca	a e do Adolescen	ite		
277	3.1.90		VENCIMENTOS E	•	000 NV	50.000,00	3.671,85	3.671,85	3.671,85
2,,			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	3 000111	3.671,85	3.671,85	0,00	0,00
278	3.1.90	.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	VN 000 C	15.000,00	1.134,65	1.134,65	1.134,65
			PATRONAIS			1.134,65	1.134,65	0,00	0,00
279	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	VN 000 C	2.000,00	139,52	139,52	0,00
						139,52	139,52	139,52	139,52
280	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	VN 000 C	500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	VN 000 C	2.500,00	242,81	242,81	0,00
			TERCEIROS - PESSOA			242,81	242,81	242,81	242,81



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 20 de 28

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA					
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	01 - 110 0 E	00 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0211	GERÊNCIA	MUNICIPAL DE INDUSTRIA E C	COMÉRCIO	22.000,00	1.337,68	1.337,68	1.337,68
02110	1 Gabinete de	o Gerente da Industria e Comércio)	1.337,68	1.337,68	0,00	0,00
22.661	1.0210.2064.00	00 Gabinete do Gerente	da Indústria e	Comércio			
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 15.000,00	1.021,90	1.021,90	1.021,90
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021,90	1.021,90	0,00	0,00
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 7.000,00	315,78	315,78	315,78
		PATRONAIS		315,78	315,78	0,00	0,00
0217	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE ESPORTES	, LAZER E TI	JRISMO 55.000,00	166,49	166,49	0,00
02170	1 Gabinete de	o Secretário Mun.de Esportes, La	zer e Turismo	166,49	166,49	166,49	166,49
27.812	2.0273.2076.00	00 Gabinete Secretário M	Municipal de Es	sportes, Lazer e Turismo)		
285	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 29.300,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	II 01 110 0	0,00 00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.70.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVI	IL 01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 110 0	· · ·	0,00	0,00	0,00
200				0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 4.000,00	166,49	166,49	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166,49	166,49	166,49	166,49
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	Ē	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ESPORTES	, LAZER E TI	JRISMO 173.000,00	11.356,22	11.356,22	9.598,18
02170	2 Divisão de	Esportes, Lazer e Turismo		11.356,22	11.356,22	1.758,04	1.758,04
27.812	2.0273.2069.00	00 Manutenção da Divisa	ão de Esportes				
291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 29.000,00	4.972,05	4.972,05	4.972,05
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.972,05	4.972,05	0,00	0,00
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 11.000,00	1.689,13	1.689,13	1.689,13
		PATRONAIS		1.689,13	1.689,13	0,00	0,00
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	00,000 8.000	494,10	494,10	494,10
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		494,10	494,10	0,00	0,00
294	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 0	00,000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
	0.005.55.5			0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 O	00 NV 60.000,00	2.622,80	2.622,80	2.442,90



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 21 de 28

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				2.622,80	2.622,80	179,90	179,90
297	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
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 21.000,00	1.578,14	1.578,14	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.578,14	1.578,14	1.578,14	1.578,14
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
27 812	.0273.2078.000			0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	05 - 100 01		0,00	0,00	0,00
330	3.1.70.04.00	TEMPO DETERMINADO	05 - 100 01	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 05 - 100 01		0,00	0,00	0,00
337		WINTERINE DE CONSONIC	, 00 100 01	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100 01	7 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECDETADI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTE	50.000,00	3.769,60	3.769,60	2.932,20
021801		Secretário Municipal do Meio An		,	,	,	
021001	Gabinete de	Secretario Marieipar de Meio 741	Dicino	3.769,60	3.769,60	837,40	837,40
20.601	.0213.2073.000	0 Manutenção do Gabir	ete do Secretá	io de Meio Ambiente			
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	•	3.077,40	3.077,40	2.240,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.077,40	3.077,40	837,40	837,40
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 00		692,20	692,20	692,20
202	3.3.90.14.00		l 01 110 00	692,20	692,20	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 00	00 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
303	0.0170.00100	WINTERINE DE CONSONIC	01 110 00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTF	0,00	0,00	0,00	0,00
021802		leio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
17 510	0010 0077 000	O Elaboração do Di-	do Cancamart		0,00	0,00	5,00
	.0213.2077.000				0.00	0.00	0.00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARI	A MUNICIPAL DA AGRICULTUI	RA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
021901		Secretário Municipal de Agriculto					
				0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 22 de 28

Fi I	Func Eco	n Especificação	Vinculo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
20.60	1.0210.2075.0	000 Gabinete do Secretá	rio Municipal	da Agricu	ltura			
306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110	000 NV	29.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	8.780,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01 - 110	000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	10.960,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E		0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRET	ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU	ID A		250,000,00	10 201 55	10 001 FF	0.000.75
0219			IKA		358.000,00	10.291,55	10.291,55	8.938,77
02190)2 Manutenç	ão da Divisão da Agricultura			10.291,55	10.291,55	1.352,78	1.352,78
20.60	1.0210.2074.0	000 Manutenção da Divis	ão da Agricu	ltura				
312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 100	002 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV	45.000,00	3.201,48	3.201,48	3.201,48
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.201,48	3.201,48	0,00	0,00
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	15.000,00	1.014,52	1.014,52	1.014,52
		PATRONAIS			1.014,52	1.014,52	0,00	0,00
315	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110	000 NV	4.000,00	81,58	81,58	81,58
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			81,58	81,58	0,00	0,00
316	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01 - 110	000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110	000 NV	127.000,00	3.012,57	3.012,57	2.166,19
					3.012,57	3.012,57	846,38	846,38
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 02 - 100	002 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100	002 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		01 - 110	000 NV	18.000,00	2.981,40	2.981,40	2.475,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			2.981,40	2.981,40	506,40	506,40
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E		0,00	0,00	0,00	0,00
20.60	1.0213.1031.0							
323	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6 02 - 100	006 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 23 de 28

Fi Func Tipo	Econ	Especi	ficação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO) PODER				10.273.000,00	825.819,02	815.452,26	673.704,38
EXECUTIV	0				825.819,02	815.452,26	152.114,64	152.114,64
90 RES	SERVA DE C	ONTING	ÊNCIA					
,,,,,	RESERVA D	E CONTI	NGÊNCIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de C	Contingên	cia		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.099	9.0999.0000	0	Reserva de Contingên	cia				
324 9.9	9.99.99.00		RVA DE NGÊNCIA	01 - 110 0	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO	PODER				90.000.00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTI	NGÊNCI	Α		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OR	RÇAMENTÁI	RIO			10.950.000,00	942.093,17	860.077,52	754.779,84
		OCANAEN	ITÁDIA		942.093,17	860.077,52	187.313,33	187.313,33
DESPESA	EXTRA OR	,	ITÁRIA		942.093,17	860.077,52	187.313,33	187.313,33
DESPESA	EXTRA OR	S	ITÁRIA Salario Familia		942.093,17			
DESPESA DEVEDORE	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001	S 313101		no - Camara N	110 -00	0	0,00	0,00
DESPESA DEVEDORE 9001	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002	S 313101 313103	Salario Familia		110 -00	0	0,00	
DESPESA DEVEDORE 9001 9002	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003	S 313101 313103	Salario Familia Devolucao de Duodecin		110 - 00 Лunicipal 110 - 00	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001	S 313101 313103 313103 321101	Salario Familia Devolucao de Duodecin Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR	OCESSADOS	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002	\$\\\ 313101\\\ 313103\\\\ 313101\\\\ 321101\\\\ 321101\\\\\ 321101\\\\\ 321101\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Salario Familia Devolucao de Duodecin Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ	OCESSADOS	110 - 00 /lunicipal 110 - 00 110 - 00 5 110 - 00 ADOS 110 - 00	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101	Salario Familia Devolucao de Duodecino Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NĀ RESTOS À PAGAR PR	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101	Salario Familia Devolucao de Duodecin Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 5 110 - 00 ADOS 110 - 00 6 110 - 00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES	EXTRA OR 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 321101	Salario Familia Devolucao de Duodecino Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NĂ RESTOS À PAGAR NĂ RESTOS À PAGAR NĂ	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101	Salario Familia Devolucao de Duodecino Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NĂ RESTOS À PAGAR NĂ RESTOS À PAGAR NĂ	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 321101 323101	Salario Familia Devolucao de Duodecin Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 92.817,85
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 9004 ACOES 9005	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 321101 323101	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução I.N.S.S C/Consignaca	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77	0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005 9032	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 9004 ACOES 9005 9033	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 321101 323201 323201	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução I.N.S.S C/Consignaca	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005 9032 9034	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 9004 COES 9005 9033 9035	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 323101 323201 323201 323201 323201	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução I.N.S.S C/Consignaca INSS INDENIZAÇÕES E RES	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 DEVIDAS AO 有每000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005 9032 9034 9036	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 9004 COES 9005 9033 9035 9037	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 323101 323201 323201 323201 323201 323201	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução I.N.S.S C/Consignaca INSS INDENIZAÇÕES E RES PENSAO ALIMENTICIA	OCESSADOS O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00 DEVIDAS AO 耳唇のUM 110 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27 305,10	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27 305,10
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005 9032 9034 9036 9038	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 COES 9005 9033 9035 9037 9039	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 323101 323201 323201 323201 323201 323201 323201	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NÃ RESTOS À PAGAR NÃ Caução I.N.S.S C/Consignaca INSS INDENIZAÇÕES E RES PENSAO ALIMENTICIA	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 DEVIDAS AO 耳唇のU破	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00
DESPESA DEVEDORE 9001 9002 9003 RESTOS A 8001 8002 8003 8004 CAUCOES 9004 CONSIGNA 9005 9032 9034 9036	EXTRA OR ES DIVERSO: 9001 9002 9003 PAGAR 8001 8002 8003 8004 9004 ACOES 9005 9033 9035 9037 9039 9041	S 313101 313103 313103 321101 321101 321101 323101 323201 323201 323201 323201 323201 323201	Salario Familia Devolucao de Duodecimo Repasse do Duodecimo RESTOS À PAGAR PR RESTOS À PAGAR NĂ RESTOS À PAGAR NĂ Caução I.N.S.S C/Consignaca INSS INDENIZAÇÕES E RES PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - EMPRÉ OUTROS DEPÓSITOS	OCESSADOS O PROCESSA OCESSADOS O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA O PROCESSA	110 - 00 Municipal 110 - 00 110 - 00 110 - 00 ADOS 110 - 00 ADOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00 DEVIDAS AO 耳唇のUM 110 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27 305,10 883,39	0,00 0,00 0,00 0,00 271.400,40 270.030,02 1.370,38 0,00 0,00 0,00 92.817,85 30.835,77 0,00 203,27 305,10 883,39



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 24 de 28

Fi Func	Econ	Espec	ificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S Programa de Integração Social	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Naturez	a Social 110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L Contribuição Social	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323217	FUNRURAL	110 - 000		123,85	123,85
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000		15.511,05	15.511,05
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - F	UNDEB 110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000		21.700,44	21.700,44
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUND	DEB 110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000		19.983,01	19.983,01
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUND	DEB 110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo	110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
CREDORES	DIVERSOS	5				0,00	0,00
9019	9019	323301	Convenio C.D.H NH	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323303	Aplicacao Mercado Financeiro	110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH			0,00	0,00
9031	9031	323305	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000		0,00	0,00
TRANSFER	ENCIAS FIN	NANCEIR	Δς			48.916,66	48.916,66
7002	7002		"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"	110 000		0,00	0,00
7002	7002		'Transferencia de Recursos ao Executivo	110 - 000	າ	0,00	0,00
7003	7003		REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MU			0,00	0,00
7001	7001		REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MU			48.916,66	48.916,66
7004	7004	020700		110 - 000			·
TOTAL EX	ΓRA ORÇ <i>i</i>	AMENT <i>É</i>	ÁRIO		=	413.134,91	413.134,91
TOTAL (OF	RÇAMENT	ÁRIO+E	XTRA ORÇAMENTÁRIO)				600.448,24
SALDO PA	RA O MES	S SEGUI	NTE				

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	12.568,63
1 111110100	TESOUR	ARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	12.568,63
C.E.X.	001	11.361-1	CM	1.399,76
1 111110200	C.E.X.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.399,76
C.I.D.E.	001	11.744-7	CM	1.707,88
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	1.707,88



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 25 de 28

	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ip no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo			Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagio Aiuai
Q.E.S.E.	001 11265-8			ED			30.809,93
1 111110200	Q.E.S.E.				Ensino Funda	amental - Recursos I	30.809,93
P.N.A.T.E.	001 11531-20			TE			206,90
1 111110200	P.N.A.T.E.				PNATE - Pro	gr. Nac. Trasnporte E	206,90
I.S.S.Q.N.	001 117-1			СМ			16,53
1 111110200	I.S.S.Q.N.		110	- 000	Recursos Pró	óprios do Município	16,53
VENDA VEÍCULOS	001 120-1			СМ			6.290,68
1 111110200	VENDA VEÍCULOS		110	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	6.290,68
Camara	001 130.070-9			СМ			310.853,18
1 111110200	Camara		110	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	310.853,18
F.M. EDUCAÇÃO	001 130.091-1			ED			286,87
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	286,87
SH PAV. ASF.	001 130.163-2			СМ			402,28
1 111110200	SH PAV. ASF.		100	- 007	Secretaria da	ı Habitação	402,28
ESP. SOCIAL	001 130.168-3			СМ			12.077,85
1 111110200	ESP. SOCIAL		100	- 003	Secretaria de	e Esporte, Lazer e Ju	12.077,85
FUNDEB	001 14462-2			ED			215.340,13
1 111110200	FUNDEB		260	- 000	FUNDEB		215.340,13
SIMPLES NAC	001 14801-06			СМ			37,97
1 111110200	SIMPLES NAC		110	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	37,97
FNS BLMAC	001 15455-5			SD			716,49
1 111110200	FNS BLMAC		300	- 021	FNS - BLMA	C - Média Alta Compl	716,49
BARR.GER.RENDA	001 158-9			СМ			65.429,87
1 111110200	BARR.GER.RENDA		100	- 005	Sec.Planejan	nento Desenv. Regio	65.429,87
ROYALTIES	001 159-7			СМ			369,05
1 111110200	ROYALTIES		110	- 000	Recursos Pró	óprios do Município	369,05
P.N.A.E.	001 16.937-4			СМ			19,83
1 111110200	P.N.A.E.		100	- 013	PNAE - Progr	r. Nac. Aliment. Escol	19,83
REC. IPTU	001 160-0			СМ			3.730,21
1 111110200	Receb. IPTU		110	- 000	Recursos Pró	óprios do Município	3.730,21
MERENDA ESTADUAL	001 17-7320-6			СМ			67,24
1 111110200	MERENDA ESTADUAL		100	- 014	Suplemento p	p/ Merenda Escolar	67,24
SEP-ILUM.QUADRA	001 17810-01			СМ			1.809,86
1 111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100	- 005	Sec.Planejan	nento Desenv. Regio	1.809,86
PROG. PTA	001 18.160-9			ED			3.619,50
1 111110200	PROGRAMA TRANSPO	RTE DE ALUNOS			Ministério Ed	ucação - FNDE	3.619,50
FMAS - IGDBF	001 22.472-3						14.062,32
1 111110200	CONTA F.M.A.S. IGDBF		500	- 002	IGDBF. Indice	e Gestão Dec Bolsa I	14.062,32



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 26 de 28

Fi Tipo	Fur	nc	Econ	Especificaçã	0	Vinculo	Dotação Atua Empenho Atua	Em	ip no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
									Liq / ttadi	- Tago Mes	. agto / ttual
CRA 1		PAIF 111110	200	001 CRAS - P	22.474-X AIF - PROG		GRADA A FAMILIA	CM - 008	PAIF - Prog	Atenção Integrada a F	15.134,57 15.134,57
I.P.\ 1		111110	200	001 I.P.V.A.	46-9			CM - 000	Recursos Pr	óprios do Município	22.450,02 22.450,02
F.M 1		UDE <i>A</i> 111110		001 F.M. SAU	5.090-3 IDE ALA			SD - 000	Recursos Pr	óprios do Município	2.745,13 2.745,13
PRO 1		HIP 111110		001 PROG. H	5.119-5 IP AFB			SD - 013	AFB-MS - P.	H. Programa Hiperter	27.423,40 27.423,40
PAE 1		IXO 111110	200	001 PAB - FIX	5.120-9 (O			SD - 001	P.A.B Fixo	- Piso de Atenção Bá	6.576,31 6.576,31
T.FI		P.CON 111110		001 T.FIN.EP	5.121-7 .CONT.DO			SD		ograma de Epidemiolo	5.749,07 5.749,07
	. VIC	G. SAN	IIT	001	5.122-5	ANCIA E PROMO	ÇAÕ DA SAUDE - F	SD		`	85.286,13 85.286,13
	JDE	BUCA	L	001 SAUDE E	5.145-4		,	SD		grama Incentivo Saúd	2.230,00
P.S.	F.	111110		001 P.S.F.	5.146-2			SD		grama Saúde da Fami	7.134,95 7.134,95
P.A.		5. 111110	200	001 PROGRA	5.149-7 .MA AGENTI	ES COMUNITARI	OS DE SAUDE	CS		rograma Agentes Con	8.032,49 8.032,49
FUN 1		A FUN 111110		001 CONTA F	5.172-1 TUNDO A FU	NDO		SD		ualis Mais - Material C	94.243,86 94.243,86
PRO) IN	FANCI 111110	A	001	5.188-8 ACI PRO INF			ED	Ministerio da		15.456,62 15.456,62
REF		ASA TR 111110		001 REFORM	5.263-9 IA CASA DO	TRABALHADOR		CM - 005	Sec.Planejar	mento Desenv. Regio	155,56 155,56
PRO		PMAQ 111110		001 PROG. M	5.311-2 IELHORIA A	CESSO DE QUA	LIDADE - PMAQ	CS - 036	PROG.MELI	HORIA ACESSO QU <i>F</i>	9.096,90 9.096,90
COI		USAO 111110		001 CONCLU	5.333-3 SÃO UBS			SD - 039	SECRETAR	IA ESTADUAL DE SA	9.073,39 9.073,39
INF 1		EST UI 111110		001 INFRA ES	5.334-1 STRUTURA	JBS		CM - 005	Sec.Planejar	mento Desenv. Regio	739,67 739,67
F.M 1		NVES ⁻ 111110		001 F.M.S. IN	5.425-9 VESTIMENT	0		CM - 041	INVESTIME	NTO F.M.S.	927,55 927,55
F.M 1		OCIAL 111110		001 F.M.A.SC	5.596-4 OCIAL			CM - 000	Recursos Pr	óprios do Município	497,59 497,59
FEH 1		RO 201 111110		001 RECURS	5.737-1 OS FEHIDRO) O		CM - 006	Secretaria S	aneamento Básico - F	86,32 86,32



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 27 de 28

Fi Func Econ I	Especificação Vinculo	Dotação Atual Emp no Mês Liq no M	Mês Emp A Pagar
Tipo		Empenho Atual Liq Atual Pago N	Mês Pagto Atual
FECOP CAMINHÃO	001 5.739-8	CM	905,87
1 111110200	FECOP CAMINHÃO COLETA	100 - 008 FECOP	905,87
GINASIO PAC I	001 5.749-5	CE	104.016,94
1 111110200	CONST. GINASIO ESPORTES	220 - 008 Ministério da Educação	104.016,94
APOIO MANU INFAN	001 5.754-1	ED	5.833,64
1 111110200	Apoio a Manutenção da Educação Infanti	I 210 - 006 MANUT CRECHE	5.833,64
PRG SAUDE ESCOLA 1 111110200	001 5.810-6 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	CS 300 - 032 Ministerio da Saúde	1.000,00 1.000,00
1 111110200	PROGRAMIA SAUDE NA ESCOLA	300 - 032 Iviillisterio da Saude	1.000,00
I.P.V.A. 1 111110200	001 507982-9 I.P.V.A.	CM 110 - 000 Recursos Próprios do Muni	36.095,01 cípio 36.095,01
F.SOCIAL SOL. 1 111110200	001 58-2 Conta FSSM	CM 500 - 000 Recursos Próprios do Muni	374,41 cípio 374,41
T FINI FD CONT DO	001 (//10.2		
T.FIN.EP.CONT.DO 1 111110200	001 6619-2 T.FIN.EP.CONT.DO	SD 300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epid	23.374,05 emiola 23.374,05
COMUM	001 68-X	CM	172.517,96
1 111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Munic	
I.T.R.	001 73.048-3	СМ	299,58
1 111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Muni-	cípio 299,58
FUND.ESPECIAL	001 73072-60	CM	7.662,74
1 111110200	FUND.ESPECIAL	110 - 000 Recursos Próprios do Munic	cípio 7.662,74
MERENDA ESCOLAR 1 111110200	001 74-4 MERENDA ESCOLAR	200 - 009 Suplemento p/ Merenda Es	1,22 scolar I 1,22
1 111110200	WERENDA ESCOLAR	200 - 009 Suplemento privierenta Es	COIdi I 1,22
TRANSP. ALUNOS 1 111110200	001 78-7 TRANSP. ALUNOS	TE 220 - 000 Ensino Fundamental - Rec	73,46 ursos I 73,46
Const.Calçadas 1 111110200	104 647.069-3 Construção calçadas c/bloquete	CM 100 - 004 Ministério das Cidades	2.144,53 2.144,53
CINIAL MADIA	104 (47.070.7	014	500.20
SINAL. VIARIA 1 111110200	104 647.070-7 SINAL. VIARIA	CM 100 - 004 Ministério das Cidades	508,38 508,38
CONSTRUÇ. UBS	104 647.078-2	CS	120.680,96
1 111110200	Construção UBS	300 - 032 Ministerio da Saúde	120.680,96
CAMARA MUNICIPAL	151 13-070-3	CM	-84.695,19
1 111110200	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 Recursos Próprios do Munic	
BRADESCO-CONSIG.	237 540.737-0	СМ	87,83
1 111110200	BRADESCO-CONSIG.	110 - 000 Recursos Próprios do Munic	cípio 87,83

TOTAL DO SALDO 1.385.743,88



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 28 de 28

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTA	L GERAL				====	1.986.192,12
		ALVI	NLANDIA, 31 c	de janeiro de 2014			
	AN ZINE			A NUNES ALVES C.R.C. 1SP205845/O-8		CO AURELIO GUA	ARIDO