

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 01 de 34

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
01	LEGISLATIVO						
0101	CAMARA N			818.000,00	54.406,36	46.521,28	57.601,88
01010	11 Corpo Legi:	slativo		189.728,38	132.803,30	55.857,09	132.126,50
01.03	1.0010.2001.00	00 Subsídios dos Verea	idores				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0001	NV 203.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0001	48.000,00	4.605,74	4.605,74	0,00
0.4.00		PATRONAIS		11.645,74	11.645,74	8.125,74	11.645,74
	1.0011.1001.00				0.00	0.00	0.00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 01 - 110 0001	•	0,00	0,00	0,00
01 03	<mark>1.0011.2002.00</mark>	00 Manutenção da Sec	rotaria da Camara	680,00	680,00	0,00	680,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0001	NV 239.400,00	13.571,80	13.571,80	0,00
004	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 0001	37.278,82	37.278,82	13.571,80	37.278,82
		PESSOAL CIVIL		37.270,02	37.270,02	13.37 1,00	37.270,02
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0001	NV 80.000,00	2.985,79	2.985,79	0,00
		PATRONAIS		10.097,86	10.097,86	7.374,90	10.097,86
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	/IL 01 - 110 0001	VV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 0001	VV 58.000,00	138,80	138,80	138,80
				4.394,80	4.394,80	0,00	4.256,00
800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 0001	VV 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	01 - 110 0001	NV 100.000,00	15.804,23	6.663,15	44.903,08
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.259,16	16.894,08	6.972,65	16.356,08
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 0001	VV 20.000,00	0,00	1.256,00	12.560,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		15.072,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0001	NV 19.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Ē	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ТОТА	L DO PODER			818.000,00	54.406,36	46.521,28	57.601,88
LEGIS	SLATIVO			189.728,38	132.803,30	55.857,09	132.126,50
02	EVECUTIVO						
02 0202	EXECUTIVO	DO PREFEITO		1.159.450,00	64 400 00	74 044 04	456.050.40
0202 02020				1.159.450,00	61.480,69	74.811,91	156.352,48
02020) Gabinete di	o Freieito		309.693,09	194.569,32	64.678,41	153.340,61
04.12	2.0045.2003.00	00 Manutenção Gabine	te Prefeito				
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0001	•	18.592,78	18.592,78	18.592,78
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.035,31	55.035,31	17.884,56	36.442,53
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0001	NV 63.000,00	4.452,55	4.452,55	4.452,55
		PATRONAIS		13.256,61	13.256,61	4.400,86	8.804,06
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	/IL 01 - 110 0001	NV 15.000,00	706,49	706,49	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 02 de 34

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
				2.780,09	2.780,09	706,49	2.780,09
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	0 NV 80.000,00	3.585,60	2.428,61	2.478,90
				18.808,46	16.734,15	7.618,12	16.329,56
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	0 NV 10.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	0 NV 525.000,00 210.498,02	31.951,47 97.448,56	46.439,68 31.876,58	130.828,25 79.669,77
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	•	742,80	742,80	0,00
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00		1.485,60 359,00	742,80 359,00	1.485,60 0,00
		MATERIAL PERMANENTE		359,00	359,00	359,00	359,00
	.0045.2004.000	·					
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
	0.000.00	01/17000 0571 11000 7		0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	0 NV 20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 58.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	.0045.2054.000	00 Manutenção do Cartór	io Eleitoral da (Comarca de Garça			
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	0 NV 14.500,00 3.270,00	1.090,00 3.270,00	1.090,00 1.090,00	0,00 3.270,00
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	0 NV 1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE	DO PREFEITO		97.700,00	7.348,41	7.348,41	5.887,82
020203	3 Procuradoria	a Jurídica Municipal		20.212,19	20.212,19	7.243,41	14.324,37
04.122	.0045.2006.000	00 Manutenção da Procur	adoria Jurídica	Municipal			
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 58.000,00	4.441,29	4.441,29	4.441,29
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.323,87	13.323,87	4.441,29	8.882,58
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 00	0 NV 17.400,00 4.024,59	1.341,53 4.024,59	1.341,53 1.341,53	1.341,53 2.683,06
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 00	0 NV 4.000,00	0,00	0,00	0,00
000	0.0000000			0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00		673,60	673,60	105,00
000	2 2 00 26 00	OUTDOS SEDVICOS DE	04 440 00	1.339,00	1.339,00	568,60	1.234,00
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	0 NV 1.000,00 781,93	520,59 781,93	520,59 520,59	0,00 781,93
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 00	0 NV 4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	0 NV 6.000,00 742,80	371,40 742,80	371,40 371,40	0,00 742,80
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00		0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 03 de 34

Fi Fu Tipo	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				Emperino Ataur	Liq Atuai	1 ago Mes	1 agio 7 itaal
0202	GABINETE	DO PREFEITO		55.575,00	772,40	772,40	772,40
020205	Fundo Soci	al de Solidariedade		782,85	782,85	0,00	10,45
08 244	0105.2008.00	00 Manutenção do Fund	lo Social de Sol	idariedade			
033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			772,40	772,40	772,40
				772,40	772,40	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 02 - 500 0	,	0,00	0,00	0,00
		01/77000077		0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 0	00 NV 2.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 0	07 NV 2.950,00	0,00	0,00	0.00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00 NV 11.400,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,45	10,45	0,00	10,45
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 0	00,00 NV 8.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	AÇÃO	67.900,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301	Gabinete do	Secretário da Administração		8.568,74	8.568,74	2.972,69	5.623,45
04.122.	0046.2009.00	00 Manutenção do Gabi	nete do Secreta	ário de Administração			
040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 37.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.525,00	6.525,00	2.250,00	4.275,00
041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0	,	695,29	695,29	695,29
042	2 2 00 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	II 04 440 0	2.016,34	2.016,34	695,29	1.321,05
042	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSUAL CIV	IL 01 - 110 0	00 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
0.10		WINTER CONTROL		27,40	27,40	27,40	27,40
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 110 0 E	00 NV 2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	4ÇÃO	169.700,00	12.904,77	12.904,77	12.007,27
020302		nto de Pessoas		34.972,82	34.972,82	12.196,08	22.965,55
04.122.	0046.2010.00	00 Manutenção do Dep	artamento de P	essoas			
047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 112.000,00	9.679,59	9.679,59	9.679,59



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 04 de 34

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 Atua
		VANTAGENS FIXAS -					
		PESSOAL CIVIL		26.414,31	26.414,31	9.086,99	16.734,72
048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 0		2.327,68	2.327,68	2.327,68
				6.571,41	6.571,41	2.211,59	4.243,73
049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 -110 0	,	0,00	0,00	0,00
050	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLINA		0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	154,70	154,70	0,00
051	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 110 0	271,50 00 NV 600,00	271,50 0,00	154,70 0,00	271,50
051	3.3.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		230,00	230,00	0,00	230,00
		JURÍDICA					
053	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	,	742,80	742,80	0,00
				1.485,60	1.485,60	742,80	1.485,60
054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0203		IA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO	161.100,00	10.570,97	10.570,97	9.202,17
020303	Departamen	to de Compras e Licitação		28.270,73	28.270,73	9.748,83	19.068,56
04.122.	0046.2011.000	00 Manutenção do Depar	tamento de Co	ompras e Licitações			
055	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	, ,	7.317,80	7.317,80	7.317,80
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.261,28	20.261,28	6.471,74	12.943,48
056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 29.500,00	1.884,37	1.884,37	1.884,37
		PATRONAIS		5.517,75	5.517,75	1.816,69	3.633,38
057	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	00 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	254,60	254,60	0,00
				634,70	634,70	346,20	634,70
059	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA					
061	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.114,20	1.114,20	0,00
				1.857,00	1.857,00	1.114,20	1.857,00
062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204		IA MUNICIPAL DA FAZENDA		104.600,00	6.964,00	6.964,00	6.411,60
020401	Gabinete do	Secretário da Fazenda		20.270,60	20.270,60	6.964,00	13.859,00
04.123.	0056.2061.000	00 Manutenção do Gabino	ete do Secretá	rio da Fazenda			
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		4.921,64	4.921,64	4.921,64
		VANTAGENS FIXAS -		14.764,92	14.764,92	4.921,64	9.843,28
		PESSOAL CIVIL					



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 34

064 3.190.13.00 OBRIGAÇÕES 01 -110 000NV 20.100.00 1.489.96 1.489.96 1.489.96 2.979.92 065 3.3.90.14.00 DIĀRIAS - PESSOAL CIVIL 01 -110 000NV 1.000.00 0.00 0.00 0.00 066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 -110 000NV 4.000.00 1.181.00 1.000 067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 -110 000NV 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 -110 000NV 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 -110 000NV 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 -110 000NV 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 069 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 -110 000NV 4.000.00 371.40 371.40 0.00 070 3.190.11 00 VENCIMIENTOS E 01 -110 000NV 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0.508.78.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 150.878.72 69.778.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 1.508.78.72 69.778.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 1.508.78.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 1.508.78.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 1.508.78.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento 1.508.78.72 69.778.72 24.346.07 56.978.87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento 1.508.000.000 3.921.41 3.921.41 3.921.41 07.100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000000 0.00000000	Fi Fu	ınc E	con	Especificação	Vinc	culo [otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
PATRONÁIS	Tipo					Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
065 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000NV 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	064	3.1.90.13.	00	OBRIGAÇÕES	01	- 110 000 NV	20.100,00	1.489,96	1.489,96	1.489,96
0,00				PATRONAIS			4.469,88	4.469,88	1.489,96	2.979,92
066 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 01 -110 000NV 4.000.00 181.00 181.00 271.00 271.00 271.00 181.00 271.00 271.00 271.00 181.00 271.00 271.00 271.00 181.00 271.00 271.00 271.00 271.00 181.00 271.	065	3.3.90.14.	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01	- 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271,00							0,00	0,00	0,00	0,00
087 3.390.390.0 QUTROS SERVIÇOS DE 01 -110 000NV 2.500.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00	066	3.3.90.30.	.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	4.000,00	181,00	181,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURIDICA 1068 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000NV 6.000.00 371,40 371,40 72,86 371,40 742,80 742,80 742									181,00	271,00
DIRIDICA 068 3.3.90 46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000NV 6.000.00 371,40 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 371,40 742,80 742,80 942,80	067	3.3.90.39.	.00		01	- 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
742,80 742,80 371,40 742,80							22,00	22,00	0,00	22,00
069 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 -110 000NV 4.000,00 0,00	068	3.3.90.46.	00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	6.000,00	371,40	371,40	0,00
MATERIAL PERMANENTE 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 0,000 0,00							742,80	742,80	371,40	742,80
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 381.600,00 14.080,11 22.930,11 93.899,9 020402 Departamento de Contabilidade e Orçamento 150.878,72 69.778,72 24.346,07 56.978,8 04.123.0056,2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 150.878,72 69.778,72 24.346,07 56.978,8 04.123.0056,2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 150.000,00 9.921,41 9.921,41 9.921,41 9.921,41 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000 0.000,00 0.924,66 11.155,63 23.024,8 0.000,00 0.000	069	4.4.90.52.	.00			- 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0204022 Departamento de Contabilidade e Orçamento 150.878,72 69.778,72 24.346,07 56.978,87 04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento 070 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANITAGENS ENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 - 110 000 NV 40.000,00 0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>MATERIAL PERMANENTE</td><td>:</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<>				MATERIAL PERMANENTE	:		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento	0204	SECRE	TARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA			381.600,00	14.080,11	22.930,11	93.899,91
070 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PARTAGENS FIXAS - PATRONAIS 01 - 110 000 NV 150.000,00 19.921,41 19.921,41 11.155,63 23.024,85 23.024,85 32.946,26 32.946,26 11.155,63 23.024,85 23.024,85 32.946,26 32.946,26 11.155,63 23.024,85	020402	Departa	ament	to de Contabilidade e Orçamento			150.878,72	69.778,72	24.346,07	56.978,81
VANTACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.946,26 32.946,26 11.155,63 23.024,85	04.123.	0056.2013	3.000	0 Manutenção do Depar	tameı	nto de Contabili	dade e Orçamen	to		
PESSOAL CIVIL 71	070	3.1.90.11.	.00	VENCIMENTOS E	01	- 110 000 NV	150.000,00	9.921,41	9.921,41	9.921,41
PATRONÁIS 8.890,06 8.890,06 2.977,24 6.011,56 072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00							32.946,26	32.946,26	11.155,63	23.024,85
072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000NV 10.000,00 166,00 166,00 0,00 074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 - 110 000NV 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 01 - 110 000NV 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 076 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01 - 110 000NV 10.000,00 0,00 1.450,00 14.500,00 3.115,00 076 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01 - 110 000NV 100,000 0,00 7.400,00 66.600,00 3.115,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 22.200,00 7.400,00 66.600,00 22.200,00 7.400,00 66.600,00 22.200,00 7.400,00 22.228,40 2.228,40 2.228,40 1.114,20 0.00 0.00 0.00	071	3.1.90.13.	00		01	- 110 000 NV		•	•	2.878,50
0,00									2.977,24	
073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 166,00 166,00 249,00 20,00 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 14.500,00 14.500,00 3.115,00 <td< td=""><td>072</td><td>3.3.90.14.</td><td>.00</td><td>DIÁRIAS - PESSOAL CIVII</td><td>_ 01</td><td>- 110 000 NV</td><td>-</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>,</td><td>· ·</td></td<>	072	3.3.90.14.	.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01	- 110 000 NV	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· ·
249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 249,00 070										
074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 - 110 000 NV 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	073	3.3.90.30.	.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV				•
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0.000.00	00	01/7000 0501/1000 05				•	•	
075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 110 000 NV 40.000,00 0 0,00 1.450,00 1.450,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 0.00	074	3.3.90.36.	.00	TERCEIROS - PÉSSOA	01	- 110 000 NV		="	•	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 17.615,00 3.115,00 1.450,00 3.115,00 6.600,00 6.600,00 7.400,00 2.2200,00 7.40	075	3.3.90.39.	.00		01	- 110 000 NV	40.000.00	0.00	1.450.00	14.500.00
TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 077 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 24.000,00 1.114,20 1.114,20 0.00 0.00 2.228,40 2.228,40 1.114,20 2.228,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				TERCEIROS - PÉSSOA			,	•	•	3.115,00
INFORMAÇÃO E	076	3.3.90.40.	00		01	- 110 000 NV	100.000,00	0,00	7.400,00	66.600,00
2.228,40 2.228,40 1.114,20 2.228,40 078 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 110 000 NV 11.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -			88.800,00	22.200,00	7.400,00	22.200,00
078 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 020403 278.175,81 15.679,61 15.738,51 13.431,80 04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos 51.036,24 51.036,24 15.644,09 37.604,43 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 87.000,00 6.844,76 6.844,76 6.844,76 079 13.457,68	077	3.3.90.46.	00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	,			0,00 2.228.40
MATERIAL PERMANENTE 150,00 150,00 0,00 150,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 278.175,81 15.679,61 15.738,51 13.431,81 020403 Departamento de Tesouraria e Tributos 51.036,24 51.036,24 15.644,09 37.604,43 04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 87.000,00 6.844,76 6.844,76 6.844,76 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.302,44 20.302,44 7.515,99 13.457,68	078	4.4.90.52.	00			- 110 000 NV		,		0,00
020403 Departamento de Tesouraria e Tributos 51.036,24 51.036,24 15.644,09 37.604,43 04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 87.000,00 6.844,76 6.844,76 6.844,76 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.302,44 20.302,44 7.515,99 13.457,68				MATERIAL PERMANENTE			150,00	150,00	0,00	150,00
020403 Departamento de Tesouraria e Tributos 51.036,24 51.036,24 15.644,09 37.604,43 04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 87.000,00 6.844,76 6.844,76 6.844,76 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.302,44 20.302,44 7.515,99 13.457,68	0204	SECRE	TARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA			278 175 81	15 670 61	15 732 51	13 /31 91
04.123.0056.2012.0000								·		
079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 87.000,00 6.844,76 6.844,76 6.844,76 VANTAGENS FIXAS - 20.302,44 20.302,44 7.515,99 13.457,68			000	O Manutanaão do Deservi	tom	ato do Tagover		51.030,24	13.044,09	37.004,43
VANTAGENS FIXAS - 20.302,44 20.302,44 7.515,99 13.457,68 PESSOAL CIVIL								6 944 76	6 9// 76	6 9// 76
	019	J. 1.8U. I I.	.00	VANTAGENS FIXAS -	UT	- 110 000 NV	•	•	•	13.457,68
	080	3.1.90.13.	00	OBRIGAÇÕES			26.100,00	2.022,43	2.022,43	2.022,43



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 06 de 34

Fi F	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		PATRONAIS	01 - 110 0	000 NV			
				5.843,49	5.843,49	2.077,69	3.821,06
081	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 110 0	00,000 NV 1.000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	/IO 01 - 110 0	,	320,20	320,20	320,20
				454,20	454,20	0,00	134,00
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	/IO 91 - 110 (•	0,00	0,00	0,00
444	0 0 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	/IO 91 - 110 (,	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 26 00	OUTDOC CEDVICOC DI	- 04 440.6	0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA		,	0,00	0,00	0,00 0.00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI	E 01 - 110 0	000 NV 49.000,00	5.378,02	5.436,92	4.244,42
		TERCEIROS - PÉSSOA		22.207,71	22.207,71	4.936,21	17.963,29
		JURÍDICA					
085	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 (,	1.114,20	1.114,20	0,00
				2.228,40	2.228,40	1.114,20	2.228,40
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
04.400	0050 0400 0			0,00	0,00	0,00	0,00
-	.0056.2100.0 3.3.50.43.00	OOO Contribuições ao C SUBVENÇÕES SOCIAIS		78.000,00	0.00	0.00	0.00
087	3.3.50.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	S 01 - 110 0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.352.872,00	61.605,51	61.605,51	10.395,25
020404	4 Encargos	Gerais do Município		203.073,74	203.073,74	60.679,99	192.678,49
04 122	.0056.2014.0	000 Manutenção da Pes	accel Institute of				
088	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,	01 - 110 (9.091,37	9.091,37	9.091,37
000	0.1.00.01.00	RESERVA REMUNERAL E REFORMAS		26.223,73	26.223,73	8.169,14	17.132,36
089	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E	DO 01 - 110 (00,000 NV 18.000,00	1.300,59	1.300,59	1.300,59
000		MILITAR	20 01 110 0	3.901,77	3.901,77	1.300,59	2.601,18
090	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	·	1.857,00	1.857,00	0,00
		7.07.11.07.12	0	3.714,00	3.714,00	1.857,00	3.714,00
28.843	.0056.2092.0	000 Amortização de En	cargos Especias	,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
091	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 0	000 NV 125.000,00	6.814,43	6.814,43	0,00
		CONTRATUAL		17.723,91	17.723,91	6.814,43	17.723,91
28 846	.0000.2015.0	RESGATADA DOD Pagamento de Enc	argos Corais				
092	3.3.90.47.00		01 - 110 (000 NV 190.000,00	11.920,01	11.920,01	3,29
092	3.3.90.47.00	TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 0	55.412,93	55.412,93	11.916,72	55.409,64
		CONTRIBUTIVAS		33.412,93	33.412,33	11.910,72	33.409,04
28.846	.0296.2016.0	000 Pagamento de Enc	argos Especiais				
093	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO	01 - 110 0	000 NV 729.872,00	7.539,08	7.539,08	0,00
		PESSOAL CIVIL		28.808,62	28.808,62	7.539,08	28.808,62
094	3.1.90.91.25	HONORÁRIOS	01 - 110 0	000 NV 40.000,00	0,00	0,00	0,00
		SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		24.205,75	24.205,75	0,00	24.205,75
095	3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL D	DE 01 - 110 (00,000 NV 50.000	4.934,58	4.934,58	0,00
		PEQUENO VALOR -					



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 07 de 34

Tipo	0,00 30.000,00 0,00 8.148,4 1.524,5 4.141,7 1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,00 349,90 0,00
096 3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS 01 - 110 000 NV 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.148,45 8.148,4	30.000,00 0,00 8.148,4 1.524,5 4.141,7 1.188,20 2.376,40 336,20 672,50 0,00 349,90 0,00
JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 10.000,00 097 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 01 - 110 000 NV 10.000,00 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 8.148,45 9.109,33 9.300,00 1.188,24 1.188,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.18,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1.18,24 1.188,24 1	30.000,00 0,00 8.148,4 1.524,5 4.141,7 1.188,20 2.376,40 336,20 672,50 0,00 349,90 0,00
097 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 01 - 110 000 NV 10.000,00 8.148,45 8.1	0,00 8.148,4 1.524,5 4.141,7 1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,00 349,9 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 37,000,00 2,109,33 2,109,33	1.524,5 4.141,7 1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 37.000,00 2.109,33 2.109,33 020405 Banco do Povo Paulista 5.666,29 5.666,29 2.109,33 04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista 5.666,29 5.666,29 2.109,33 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 18.000,00 1.188,24 1.188,24 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.564,72 3.564,72 3.564,72 1.188,24 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.000,00 336,29 336,29 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 213,40 213,40 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE OLITICA 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 6.000,00 371,40 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.524,5 4.141,7 1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
020405 Banco do Povo Paulista 5.666,29 5.666,29 5.666,29 2.109,33 04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 18.000,00 1.188,24 1.188,24 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES OLI - 110 000 NV 6.000,00 336,29 336,29 100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OLI - 110 000 NV 1.000,87 1.008,87 336,29 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE OLI - 110 000 NV 1.000,00 213,40 213,40 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE OLI - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OLI - 110 000 NV 6.000,00 371,40 371,40 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OLI - 110 000 NV 5.000,00 371,40 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E OLI - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 020502 Divisão do Ensino Infantil 118.959,26 118.845,08	4.141,7 1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 18.000,00 1.188,24 1.188,24 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 6.000,00 336,29 336,29 PATRONAIS 1.008,87 1.008,87 336,29 1.008,87 1.008,87 336,29 PATRONAIS 1.000,00 213,40 213,40 349,90 349,90 213,40 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista	1.188,2 2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 18.000,00 1.188,24 1.188,24 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 110 000 NV 6.000,00 336,29 336,29 100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 213,40 213,40 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 6.000,00 371,40 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 020502 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 677.325,00 43.107,26 44.777,82 020502 Divisão do Ensino Infantil 118.959,26 118.845,08 46.636,34 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 118.959,26 118.845,08 45.783,20 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 210 000	2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.564,72 3.564,72 1.188,24	2.376,4 336,2 672,5 0,0 349,9 0,0
PATRONAIS 1.008,87 1.008,87 336,29 100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 213,40 213,40 213,40 349,90 349,90 213,40 101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 6.000,00 742,80 742,80 742,80 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	672,5 0,0 349,9 0,0
100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 213,40 213,40 213,40 349,90 349,90 213,40 213	0,00 349,9 0,0
349,90 349,90 213,40	349,9 0,0
101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1	0,0
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 6.000,00 371,40 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.959,26 118.845,08 46.636,34 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 210 000 NV 95.000,00 15.870,83 15.870,83 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	
JURÍDICA 102 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 6.000,00 371,40 371,40 742,80 742,80 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
742,80 742,80 371,40 103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 677.325,00 43.107,26 44.777,82 020502 Divisão do Ensino Infantil 118.959,26 118.845,08 46.636,34 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 210 000 NV 95.000,00 15.870,83 15.870,83 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	
103 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 742,8
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 677.325,00 43.107,26 44.777,82 020502 Divisão do Ensino Infantil 118.959,26 118.845,08 46.636,34 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 210 000 NV 95.000,00 15.870,83 15.870,83 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.783,20 45.783,20 45.783,20 14.684,37 105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	0,0
Divisão do Ensino Infantil 118.959,26 118.845,08 46.636,34 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 210 000 NV 95.000,00 15.870,83 15.870,83 105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	0,0
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 210 000 NV 95.000,00 15.870,83 15.870,83 VANTAGENS FIXAS - 45.783,20 45.783,20 14.684,37 PESSOAL CIVIL 105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	38.230,4
104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E	80.728,8
104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E	
VANTAGENS FIXAS - 45.783,20 45.783,20 14.684,37 PESSOAL CIVIL 45.783,20 08RIGAÇÕES 01 - 210 000 NV 39.000,00 4.509,79 4.509,79	15.870,8
DATRONÍNO	29.912,3
	4.509,7
PATRONAIS 12.211,66 12.211,66 4.045,06	7.701,8
106 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 210 000 NV 4.400,00 0,00 0,00	0,0
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 210 000 NV 31.000,00 0,00 0,00	0,0
0,00 0,00 0,00	0,0
108 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 280 000 NV 48.200,00 12.652,10 12.652,10	12.600,0
20.793,04 20.793,04 3.492,40	8.193,0
109 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 210 000 NV 17.500,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 FÍSICA	0,0 0,0
110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 210 000 NV 50.900,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA	0,0
111 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 210 000 NV 60.000,00 3.714,00 3.714,00	0,0
7.428,00 7.428,00 3.714,00	7.428,0
112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 210 000 NV 22.000,00 0,00 0,00	0,0
	() (



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 08 de 34

MATERIAL PERMANENTE	Fi	Func E	con	Especificação	Vinculo	Do	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
113 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E 02 - 280 00NN 5.000.00 0.00	Tipo					Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113	-			MATERIAL PERMANENTE						
MATERIAL PERMANENTE 0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira	113	4.4.90.52	.00			000 NV	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0,00
114 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.41 1.112.42 1.112.42 1.112.42 1.112.43 1.112.43 1.112.44 1.112.	10.00							0,00	0,00	0,00
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.133,79 10.133,79 10.133,79 2.597,02 6.444,9										
PESSOAL CIVIL 115 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 210 000NV 34.650.00 1.112.42 1.112.42 1.112.42 1.112.41 1.112.42 1.112.42 1.112.41 1.112.42 1.112.42 1.112.41 1.112.42 1.112.4	114	3.1.90.11	.00		01 - 210 0	000 NV		·		
PATRONAIS 3.297.45 3.237.45 1.046.36 2.125.00 116 3.1.9016.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 210 000NV 60.000,0 0 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 281 000NV 60.000,0 0 383.85 334.41 448.51 18.362.47 15.248.29 344.11 14.913.81 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 281 000NV 19.000,0 0 383.85 334.41 448.51 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 280 000NV 10.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.00 19.00 0,00 19.00 0,00 19.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							10.133,79	10.133,79	2.597,02	6.444,97
116	115	3.1.90.13	.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 0	000 NV	34.650,00	1.112,42	1.112,42	1.112,42
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00				PATRONAIS			3.237,45	3.237,45	1.046,36	2.125,03
CIVIL	116	3.1.90.16	.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 210 0	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
118							0,00	0,00	0,00	0,00
118	117	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 0	000 NV	60.000,00	61,25	61,25	0,00
15.362,47							61,25	61,25	61,25	61,25
119	118	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 0	000 NV	19.000,00	383,85	334,41	448,59
TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA 0,00							15.362,47	15.248,29	14.161,68	14.913,88
FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DI - 210 000 NV 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	119	3.3.90.36	.00		01 - 210 0	000 NV	10.575,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
121 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 210 000 NV 18.000,00 1.114,20 1.114,20 2.228,40 2.228,40 2.228,40 1.114,20 2.228,40 1.228,40 1.114,20 2.228,40 1.	120	3.3.90.39	.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 0	000 NV	31.100,00	0,00	0,00	0,00
2.228,40 2.228,40 1.114,20 2.228,44 1.22 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 210 000 NV 10.000,00 0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
122	121	3.3.90.46	.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 0	000 NV	18.000,00	1.114,20	1.114,20	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 1.23 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 02 -281 000 NV 11.000,00 0,00 1.720,0							2.228,40	2.228,40	1.114,20	2.228,40
123	122	4.4.90.52	.00			000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.720,00				MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 67.500,00 477,86 477,86 262,3 020503 Merenda Escolar - Ensino Infantil 925,52 925,52 663,22 663,22 12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 215,56 215,56 0,00 125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 283 000 1.000,00 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 118,25 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 10,00 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 0,00	123	4.4.90.52	.00			VN 000	11.000,00	0,00	1.720,00	0,00
020503 Merenda Escolar - Ensino Infantil 925,52 925,52 925,52 925,52 925,52 963,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 663,22 126 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 215,56 215,56 215,56 0.00				MATERIAL PERMANENTE			1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
12.306.0142.2022.0000	0205	SECRE	ETARI	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			67.500,00	477,86	477,86	262,30
124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 215,56 215,56 0,00 486,81 486,	02050)3 Mereno	da Esc	olar - Ensino Infantil			925,52	925,52	663,22	663,22
124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 215,56 215,56 0,00 486,81 486,	12 30	6 0142 2022	2 000	n Manutenção da Meren	da Escolar - E	Ensino Ir	nfantil - Creche A	Ariane Nogueira Dias		
125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 21.000,00 0,								<u>-</u>	215.56	0,00
125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				W (12) W (2 D2 00) (00)	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•	•	•
0,00	125	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 0	000 NV				0,00
390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 283 000 1.000,000 118,25 118,25 0,00 0,00 0,00 12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escoal - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 0,00 0,00 0,00 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 284 000 1.000,00 144,05 144,05 144,05 144,05	0			WATERWAL BE CONCOMIC	00 200 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•		•
118,25 118,25 0,00 0,00 12.306.0142.2022.0001	390	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 283 0	000				
12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escoal - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 14.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 284 000 1.000,00 144,05 144,05 144,05 144,05								•		0,00
110,05 11	12.30	6.0142.2022	2.000	1 Manutenção da Meren	da Escoal - E	nsino In			·	·
110,05 11	126	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	000 NV	14.750,00	0,00	0,00	0,00
127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0							110,05	110,05	110,05	110,05
95 - 284 000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	127	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 0	000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
210,41 210,41 66,36 66,36	391	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 284 0	000	1.000,00	144,05	144,05	144,05
							210,41	210,41	66,36	66,36



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 09 de 34

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		V	Especificação	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
54.430,64	64.249,57	64.460,32	1.197.397,75		ÇÃO	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		0205
142.840,48	78.563,37	194.568,98	197.271,12			nsino Fundamental	4 Divisão do Er	02050
			rmo Aditivo	inha Piloto - Te	strução () Término da Construçã	5.0142.1124.000	12.30
0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 000	ÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	462
0,00	0,00	0,00	0,00					
							.0150.1094.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.775,00 0,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	128
			ental	Ensino Fundame	Divisão d) Manutenção da Divisã	.0150.2020.000	12.36
0,00	0,00	0,00	64.000,00	- 220 000 NV		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	129
0,00	0,00	0,00	0,00		00	TEMPO DETERMINADO		
23.334,20	23.334,20	23.334,20	315.000,00	- 220 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	130
45.414,16	19.553,41	68.748,36	68.748,36			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
13.803,72	13.803,72	13.803,72	36.600,00	- 282 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	131
14.475,77	2.997,38	28.279,49	28.279,49			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 282 000		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	387
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	_0_ 000		VANTAGENS FIXAS -		
·	·	, 				PESSOAL CIVIL		
10.068,57	10.068,57	10.068,57	128.000,00	- 220 000 NV		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	132
16.430,99	8.827,27	26.499,56	26.499,56				0.4.00.40.00	100
969,68	969,68	969,68	10.050,00	- 220 000 NV		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	133
1.235,12	651,53	2.204,80	2.204,80			CIVIL		
0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 220 000 NV	CIVIL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	3.3.90.14.00	134
0,00	0,00	0,00	0,00					
383,17	2.149,86	2.149,86	150.000,00	- 220 000 NV	UMO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135
5.544,73	1.862,17	5.927,90	5.927,90					
0,00	0,00	0,00	2.300,00	- 221 000 NV	UMO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	136
0,00 408,85	0,00 1.091,35	0,00 1.091,35	0,00 23.500,00	202 000 NIV	LIMO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	137
15.144,85	13.563,05	15.278,70	25.500,00 15.553,70	- 202 UUU INV	UIVIO	WATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	137
4.663,61	2.506,47	4.417,22	26.045,48	- 282 000	UMO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	388
10.426,68	10.131,68	12.663,15	15.090,29	_0_ 000	•			
0,00	0,00	0,00	113,27	- 220 000	UMO	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	410
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	26.250,00	- 220 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	138
0,00	0,00	0,00	0,00)A	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
798,84	1.733,92	1.733,92	22.064,00	- 220 000 NV	DE	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	139
6.154,48	2.385,08	6.953,32	6.953,32		PΑ	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	20,90	20,90	8.900,00	- 282 000 NV	DE	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	140
614,80	20,90	614,80	614,80			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	1.700,00	0,00	15.000,00	- 282 000	DE	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	389
2.100,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 NV		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	3.3.90.40.00	141



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 10 de 34

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	/inculo D	Especificação	ınc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
					INFORMAÇÃO E		
0,00	0,00	0,00	0,00		COMUNICAÇÃO - PESSOA		
0,00	6.870,90	6.870,90	126.000,00	01 - 220 000 NV	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	142
14.298,90	6.870,90	14.298,90	14.298,90				
0,00	0,00	0,00	123.800,00	01 - 220 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	143
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	16.000,00	02 - 282 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	144
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		WATERWALLTE		
11.541,4	11.434,30	11.463,10	170.093,55		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA	0205
3.812,9	2.997,65	15.104,50	15.354,40		colar - Ensino Fundamental	Merenda Esc	020505
				a Escolar - Ensino F	0 Manutenção da Meren	0142.2021.000	12 306
327,38	147,48	176,28	60.800,00		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	145
1.102,04	286,75	1.249,52	1.429,42	01 - 110 000111	WATERIAL DE CONSOINO	0.0.00.00.00	145
0,00	0,00	0,00	50.000,00	02 - 100 014 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	146
0,00	0,00	0,00	0,00	02 100 014140	WATERIAL DE CONCOMO	0.0.00.00.00	140
10.983,60	10.913,60	10.913,60	45.000,00	05 - 285 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	147
1.145,5	1.145,51	12.059,11	12.129,11	200 000111	WINTERING BE CONCOMO		
230,48	373,22	373,22	3.216,03	95 - 285 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	392
1.565,39	1.565,39	1.795,87	1.795,87	200 000	WATERWAL BE CONCOMO		002
0,00	0,00	0,00	8.077,52	92 - 100 014	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	393
0,00	0,00	0,00	0,00		WATERWAL BE CONCOMO		000
0,00	0,00	0,00	3.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	148
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
14.752,3	19.372,40	19.372,40	711.405,69		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA	0205
35.532,1	18.447,49	50.284,54	50.284,54		e Alunos	Transporte de	020506
				rte de Alunos	0 Manutenção do Transp	0151.2023.000	12.361
7.435,00	7.435,00	7.435,00	100.000,00	01 - 220 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	149
14.704,26	8.385,44	22.139,26	22.139,26		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.076,07	2.076,07	2.076,07	36.100,00	01 - 220 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	150
3.754,14	2.177,87	5.830,21	5.830,21		PATRONAIS		
1.820,64	1.820,64	1.820,64	20.100,00	01 - 220 000 NV	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	151
3.416,76	2.142,90	5.237,40	5.237,40		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	1.200,00	01 - 220 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	152
0,00	0,00	0,00	0,00				
1.144,32	2.474,74	2.474,74	97.700,00	01 - 220 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	153
5.004,90	2.032,43	6.149,22	6.149,22				
285,1	1.464,94	1.464,94	182.000,00	02 - 282 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	154
3.902,39	1.599,06	4.187,50	4.187,50				
0,00	0,00	0,00	79.000,00	02 - 299 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	155
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	13.000,00	05 - 288 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	156
0,00	0,00	0,00	0,00				



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 11 de 34

						Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
157 3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 299 000	11.405,69	0,00	0,00	0,00
157				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 299 000	NV 26.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	NV 30.000,00	2.986,81	2.986,81	1.991,22
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.286,62	4.286,62	995,59	2.295,40
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 282 000	NV 32.200,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225,93	225,93	0,00	225,93
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 299 000	NV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000	NV 24.000,00	1.114,20	1.114,20	0,00
		•		2.228,40	2.228,40	1.114,20	2.228,40
163	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000	NV 14.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 282 000	NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA	A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		2.673.485,00	170.417,74	172.317,74	152.948,77
020507	Manutenção	do FUNDEB		506.026,94	506.026,94	177.338,41	353.078,17
12.361.01	154.2051.0000) Manutenção do Fundel)				
165	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261 000	NV 131.000,00	7.753,94	7.753,94	7.753,94
		TEMPO DETERMINADO		15.391,40	15.391,40	7.537,46	7.637,46
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261 000	NV 811.000,00	66.124,17	66.124,17	66.124,17
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.956,93	223.956,93	69.733,76	157.832,76
167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 000	NV 251.050,00	22.776,69	22.776,69	22.776,69
		PATRONAIS		61.687,62	61.687,62	23.673,99	38.910,93
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000	NV 44.000,00	1.588,40	1.588,40	1.588,40
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.743,60	2.743,60	1.155,20	1.155,20
12.361.01	154.2051.000	1 Manutenção do Fundel	o - Demais Desp	esas - Fundamental			
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000	NV 3.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000	•	424,81	424,81	125,76
				575,73	575,73	299,05	449,97
171 3	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000	·	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000	NV 75.500,00	2.405,27	2.405,27	83,55
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.613,97	6.613,97	2.408,02	6.530,42
173	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000	NV 156.000,00	8.913,60	8.913,60	0,00
•				16.713,00	16.713,00	8.913,60	16.713,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 12 de 34

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262	000 NV	32.770,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0154.2051.000)2 Manutenção do Funde	b - Prof.Mag	gistério -	Infantil Creche A	Ariane Nogueira Dias		
175	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261	000 NV	80.500,00	6.144,63	6.144,63	6.144,63
		TEMPO DETERMINADO			12.094,41	12.094,41	5.949,78	5.949,78
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261	000 NV	175.000,00	9.862,50	9.862,50	9.862,50
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.167,95	34.167,95	9.862,50	24.305,45
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261	000 NV	76.600,00	4.761,06	4.761,06	4.761,06
	0.4.00.40.00				11.626,80	11.626,80	4.700,82	6.865,74
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 261	000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0154.2051.00 <mark>0</mark>)3 Manutenção do Funde	b - Demais I	Despesa	s - Infantil Crech	ne Ariane Nogueira D	ias	
179	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262	000 NV	45.580,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262	000 NV	24.135,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 262	000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262	000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 NV	5.000,00	410,11	1.260,11	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.327,30	2.327,30	1.260,11	2.327,30
184	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262	000 NV	36.000,00	2.228,40	2.228,40	0,00
					3.342,60	3.342,60	2.228,40	3.342,60
185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262	000 NV	5.850,00	0,00	0,00	0,00
12 261	5.0154.2051.000			aiotório	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261	_	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINADO	02 - 201	UUUINV	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261	000 NV	280.000,00	26.263,77	26.263,77	26.263,77
.07	000	VANTAGENS FIXAS -	02 201	000147	86.179,56	86.179,56	27.691,15	59.915,79
		PESSOAL CIVIL						
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261	000 NV	99.000,00	7.464,30	7.464,30	7.464,30
		PATRONAIS			20.247,92	20.247,92	7.578,48	12.783,62
189	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 261	000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0154.2051.000		b- Demais I	Despesa	s Infantil - Emei	Virgínia Rangel Pere	ira	
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262		27.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262	000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 262	000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262	000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 13 de 34

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
				0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 00	0 NV 37.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 00	0,000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 00	0 NV 24.000,00	696,29	1.746,29	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.158,55	3.158,55	1.746,29	3.158,55
197	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 00	0 NV 54.000,00	2.599,80	2.599,80	0,00
				5.199,60	5.199,60	2.599,80	5.199,60
198	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262 00	0 NV 5.850,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		23.800,00	0,00	0,00	0,00
020508	Divisão do E	nsino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.	0142.2026.000	00 Manutenção da Merer	nda Escolar - E	nsino Médio			
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 01	4 NV 9.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 00	0 NV 14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		140.200,00	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção	do Ensino Superior		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.	0227.2052.000	00 Manutenção do Ensin	o Superior				
201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 68.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 19.200,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	0 NV 47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	0 NV 6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		6.050,00	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	00 Manutenção do Centro	o de Inclusão D				
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
_00	3.2.2.2.00.00	W. CLEINING DE CONCONIC	. 51 110 00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	-	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 110 00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 14 de 34

0207					otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
000704	SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE			67.790,00	712,50	712,50	0,00
020701	Gabinete do	Secretário de Saúde			7.523,55	7.523,55	4.872,79	7.523,55
10.301.0	120.2028.000	0 Manutenção do Gabine	te do	Secretário de	Saúde			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	- 310 000 NV	37.800,00	712,50	712,50	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.112,50	6.112,50	4.087,50	6.112,50
208	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	- 310 000 NV	11.340,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			1.411,05	1.411,05	785,29	1.411,05
209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 -	- 310 000 NV	1.575,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04	240,000 NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	- 310 000 NV	1.575,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	٠.	0.0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	310 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 -	- 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.07.11.07.11.11.11.17.19.10	٠.	0.0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 -	- 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE			4.543.090,83	343.288,71	337.864,39	433.584,38
020702	Divisão do Fu	undo Municipal de Saúde			1.036.177,97	836.689,66	301.660,68	602.593,59
10 301 0	120.2029.000	0 Manutenção da Divisão	do Fu	undo Municipa	I de Saúde			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		- 310 000 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	- 310 000 NV	1.000.000,00	73.237,85	73.237,85	73.237,85
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			218.084,07	218.084,07	75.083,83	144.846,22
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 -	- 300 008 NV	53.520,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.704,00	10.704,00	892,00	5.798,00
426	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	95 -	300 008	4.014,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	- 310 000 NV	328.350,00	21.577,92	21.577,92	21.577,92
		PATRONAIS			64.030,18	64.030,18	21.926,57	42.452,26
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 -	- 310 000 NV	94.500,00	10.662,23	10.662,23	10.662,23
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			34.019,02	34.019,02	10.402,92	23.356,79
220	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 -	- 310 000 NV	10.000,00	1.247,54	1.247,54	50,00
					2.840,93	2.840,93	1.297,54	2.790,93
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 310 000 NV	200.000,00	34.368,56	44.326,09	14.624,63
					109.933,17	107.442,96	42.814,34	95.308,54
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	- 311 000 NV	3.580,00	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 20 22	MATERIAL DE CONOUNCE		000 04:::::	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 -	- 300 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 15 de 34

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	25.000,00	02 - 300 022 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	224
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	23.400,00	02 - 300 026 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	225
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	7.000,00	02 - 300 050 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	226
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	75.000,00	02 - 300 075 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	227
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	05 - 300 020 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	228
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	05 - 300 021 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	229
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	16.800,00	05 - 300 049 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	230
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	05 - 300 051 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	231
126,28	0,00	126,28	126,28				
0,00	0,00	0,00	9.000,00	05 - 300 066 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	232
0,00	0,00	0,00	0,00				
2.202,33	6.712,74	7.999,99	200.000,00	05 - 300 067 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	233
33.244,03	18.963,50	33.539,43	35.446,36				
0,00	0,00	0,00	20.000,00	05 - 300 068 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	234
0,00	0,00	0,00	0,00				
8.170,90	3.538,10	4.804,66	68.000,00	05 - 300 070 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235
10.318,47	7.771,47	12.681,56	18.489,37				
0,00	0,00	0,00	14.000,00	05 - 300 071 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	236
3.094,84	3.094,84	3.094,84	3.094,84				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	95 - 311 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	402
0,00	0,00	0,00	0,00				
9.538,49	6.304,89	9.809,09	13.788,68	95 - 300 020	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	427
270,60	270,60	6.304,89	9.809,09				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	95 - 300 033	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	428
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	93.991,71	95 - 300 044	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	430
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	16.632,07	95 - 300 049	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	432
0,00	0,00	0,00	0,00				
1.782,66	410,16	1.782,66	1.885,46	95 - 300 054	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	433
0,00	0,00	410,16	1.782,66				
140,75	0,00	140,75	458,53	95 - 300 058	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	434
0,00	0,00	0,00	140,75				
0,00	0,00	0,00	6.676,00	95 - 300 064	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	435
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	7.000,00	95 - 300 065	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	436
0,00	0,00	0,00	0,00				
15,00	15,00	0,00	57.797,71	95 - 300 067	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	437
0,00	0,00	15,00	15,00				
17.882,43	9.367,60	22.025,73	54.898,13	95 - 300 070	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	439
4.179,20	4.143,30	9.403,50	22.061,63				



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 34

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
440	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	2.057,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	143,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 018	24.079,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	7.459,13	1.002,95	706,95	1.002,95
					1.002,95	706,95	0,00	0,00
452	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	12.612,33	217,00	3.896,05	5.766,84
					12.537,42	8.609,13	6.770,58	6.770,58
453	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	17.431,18	0,00	2.423,63	2.218,36
					2.857,25	2.556,03	638,89	638,89
455	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	4.575,88	1.047,65	1.475,35	837,30
					4.208,35	4.182,35	3.371,05	3.371,05
456	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 075	22.910,87	7.427,08	7.230,31	7.814,26
					12.172,03	9.557,31	4.357,77	4.357,77
457	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 079	2.269,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 311 000	2.846,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.	32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000	NV 21.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	NV 50.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.100,00	10.100,00	1.600,00	3.700,00
239	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 023	•	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 027	/	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 067	NV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 068	NV 35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	92 - 300 027	25.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	NV 500.000,00	38.871,97	44.721,97	167.443,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.971,56	101.631,56	16.808,20	72.528,56
244	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 075	NV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 048		0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 17 de 34

Tipo 246 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 - 300 400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 - 300 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 - 310 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312 417 3.3.90.30.0	17.410,0 048 89.256,1 0,0 021 2.052,5 0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2	3.850,00 17.410,00 4 0,00 10 0,00 18 0,00 19 0,00 19 0,00 10 7.785,00 10 7.785,00 10 4.628,00 10 0,00 10 0,00	6.250,00 6.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Atual
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 441 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 442 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 444 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 445 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	17.410,0 048 89.256,1 0,0 021 2.052,5 0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	17.410,00 4 0,00 0 0,00 88 0,00 0 0,00 99 0,00 0 0,00 166 7.785,00 0 7.785,00 0 4.628,00 0 4.628,00 0 0,00	6.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	17.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 7.600,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	048 89.256,1 0,0 021 2.052,5 0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 0,0 000 NV 56.650,0	4 0,00 00 0,00 88 0,00 00 0,00 19 0,00 10 0,00 10 7.785,00 10 4.628,00 10 4.628,00 10 0,00 10 0,00 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 7.600,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 443 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 444 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450 AUXÍLIO ALIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 461 - 310 MATERIAL PERMANENTE 463 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 464 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465 - 300 MATERIAL PERMANENTE 467 - 300 MATERIAL PERMANENTE 468 - 300 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	0,0 021 2.052,5 0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 0,00 08 0,00 09 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 7.600,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE	021 2.052,5 0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	88 0,00 90 0,00 19 0,00 10 0,00 16 7.785,00 10 7.785,00 10 4.628,00 10 4.628,00 10 0,00 10 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 185,00 7.600,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE	0,0 000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 7.785,00 00 4.628,00 00 4.628,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 185,00 7.600,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	000 8.461,8 0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	99 0,00 00 0,00 66 7.785,00 7.785,00 00 4.628,00 00 4.628,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00	0,00 0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 185,00 7.600,00 0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.3.00.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	0,0 033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 0,00 06 7.785,00 07.785	0,00 7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 185,00 7.600,00 0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 443 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 244 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.3.00.52.00 MATERIAL PERMANENTE 450 MATERIAL PERMANENTE 461 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 10.301.0120.2094.0000 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	033 12.803,6 7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	7.785,00 7.785,00 7.785,00 0 4.628,00 0 4.628,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	7.785,00 7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	185,00 7.600,00 0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.3.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	7.785,0 044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	7.785,00 4.628,00 0 4.628,00 0 0,00 0 0,00	7.600,00 4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	7.600,00 0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.3.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 444 4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	044 7.000,0 4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 4.628,00 00 4.628,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 13.741,80 00 27.112,20 10 0,00	4.628,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	4.628,0 078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	4.628,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.741,80 10 27.112,20 10 0,00	4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	078 280,0 0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 13.741,80 00 27.112,20 00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	0,0 000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 13.741,80 10 27.112,20 10 0,00	0,00 0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
JURÍDICA 247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.3.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	000 NV 1.000,0 0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	00 0,00 00 0,00 00 13.741,80 10 27.112,20 10 0,00	0,00 0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 0,00 27.112,20 0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 310 MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	0,0 000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	0 0,00 13.741,80 20 27.112,20 0 0,00	0,00 13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 0,00 27.112,20 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	000 NV 234.000,0 27.112,2 000 NV 56.650,0	10 13.741,80 20 27.112,20 10 0,00	13.741,80 13.741,80 0,00	0,00 27.112,20 0,00
249 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 - 310 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	27.112,2 000 NV 56.650,0	27.112,20 0 0,00	13.741,80 0,00	27.112,20 0,00
MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	000 NV 56.650,0	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	•	•	· ·	•
438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95 - 300 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	0,0	0 0 0		
MATERIAL PERMANENTE 443		0,00	0,00	0,00
443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 300 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Cor 417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	•	· ·	· ·	0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.301.0120.2094.0000	0,0			0,00
417 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 - 312	080 18.000,0 0,0	,	· ·	0,00 0,00
	onavírus (Covid 19)			
418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 312	001 326,6	0,00	0,00	0,00
418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 312	0,0	0,00	0,00	0,00
	•	•	· ·	0,00
	0,0			0,00
419 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 312	•			25.422,20
400 0000000 MATERIAL DE CONOLINO	25.651,4			229,28
422 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 312	008 35.262,0 6.943,1		•	6.943,15 0,00
423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 - 312				0,00
TES S.S.SO.SO.SO WINTENIAL DE CONSCIVIO 95 - 512	009 1,0	· ·	· ·	0,00
420 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 95 - 312				15.000,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.850,0	·		9.850,00
421 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 95 - 312 MATERIAL PERMANENTE	003 900,0 0,0	· ·	· ·	0,00 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes			0,00	0,00
250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 310	Comunitários de Saú			



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 18 de 34

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
		VANTAGENS FIXAS -					
		PESSOAL CIVIL		22.005,72	22.005,72	6.818,67	16.213,06
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 004	NV 141.050,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.016,66	19.016,66	0,00	19.016,66
444	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	95 - 300 004	44.434,27	10.850,00	10.850,00	10.850,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.563,33	20.563,33	9.713,33	9.713,33
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	30.000,00 13.181,62	4.437,47 13.181,62	4.437,47 4.168,30	4.437,47 8.744,15
10.301.	.0125.2031.000	0 Manutenção do Progra	ma Saúde da Fa		13.101,02	4.100,30	0.744,13
253	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 003	vv 150.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00
445	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	95 - 300 003	23.891,58	7.130,00	7.130,00	7.130,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.260,00	14.260,00	7.130,00	7.130,00
10.304.	0135.2032.000	0 Manutenção do Progra	ma de Vigilância	Sanitária - PVS			
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	95 - 300 057	19.188,77	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00
446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 006	14.427,56	0,00	0,00	0,00
				2.839,90	2.839,90	2.839,90	2.839,90
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 300 006	20.000,00	2.260,00	2.260,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
0207		IA MUNICIPAL DE SAÚDE		83.920,00	1.960,26	1.960,26	1.291,89
020703	Vigilância Sa	anitária		10.385,36	10.385,36	3.022,32	9.093,47
10.304.	.0135.2032.000	0 Manutenção do Progra	ıma de Vigilância	Sanitária - PVS			
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000	NV 15.000,00	659,50	659,50	659,50
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.819,75	3.819,75	1.725,75	3.160,25
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 057	NV 24.700,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	- /	632,39	632,39	632,39
		PATRONAIS		2.044,46	2.044,46	540,20	1.412,07
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 310 000		0,00	0,00	0,00
		CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	NV 600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000		296,97	296,97	0,00
				727,35	727,35	384,97	727,35
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	,	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00	0117706 577155		101,00	101,00	0,00	101,00
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	NV 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	2 2 00 00 00	FÍSICA	04 046 555	n/ 5000.00	2.22	2.22	
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	vv 5.000,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 19 de 34

	unc 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
263	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310	•	371,40	371,40	0,00
				742,80	742,80	371,40	742,80
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.C	BRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	65.800,00	0,00	0,00	0,00
020801	1 Gabinete do	Secretário de Obras Públicas e S	erv. Urb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	.0184.2033.000	0 Manut. Gabinete Secre	tário Obras	e Serviços Urbanos			
265	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV 37.800,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV 11.340,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
268	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
269	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV 1.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DERMANIENTE					
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.C	MATERIAL PERMANENTE DBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	0,00 1.919.135,00	0,00	0,00	0,00
0208 020802			URBANOS			· 	100.364,70
020802		DBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos		1.919.135,00 388.934,95	138.128,92	137.968,60	100.364,70
020802	2 Divisão de S	DBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos	ação Pública	1.919.135,00 388.934,95	138.128,92	137.968,60	100.364,70 288.570,25
020802 15.452	2 Divisão de S 0181.2034.000	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina	ação Pública	1.919.135,00 388.934,95	138.128,92 386.806,63	137.968,60 134.887,21	100.364,70 288.570,25 0,00
020802 15.452	2 Divisão de S 0181.2034.000	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	ação Pública	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00	100.364,70 288.570,28 0,00 0,00 0,00
020802 15.452 271	Divisão de S 0181.2034.000 3.3.90.30.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	<mark>ação Pública</mark> 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00
020802 15.452 271 272	Divisão de S 0181.2034.000 3.3.90.30.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	oção Pública 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00	
020802 15.452 271 272	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U	ação Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prae	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00
020802 15.452 271 272 15.452	Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U	ação Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prae	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34
020802 15.452 271 272	Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	ação Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prae	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins 000 NV 631.000,00 155.981,05	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71
020802 15.452 271 272 15.452 273	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	o1 - 110 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prae	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins 000 NV 631.000,00 155.981,05	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71
020802 15.452 271 272 15.452 273	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00	DBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS	o1 - 110 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prae	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58
020802 15.452 271 272 15.452 273	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 01 - 110 o1 - 110 rbanas, Prac 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58 4.105,43
020802 15.452 271 272 15.452 273	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00	DBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos 0	orgão Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prac 01 - 110 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 cas e Jardins 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48 000 NV 40.000,00 11.398,71	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48 4.105,43	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57 4.105,43	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58 4.105,43 7.293,28
020802 15.452 271 272 15.452 273 274 275	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	orgão Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prac 01 - 110 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48 000 NV 40.000,00 11.398,71 000 NV 2.500,00 1.426,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48 4.105,43 11.398,71 450,40 1.426,00	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57 4.105,43 3.488,86	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58 4.105,43 7.293,28 0,00 1.426,00
020802 15.452 271 272 15.452 273 274 275	2 Divisão de S 0.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0.0187.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	orgão Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prac 01 - 110 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48 000 NV 40.000,00 11.398,71 000 NV 2.500,00 1.426,00 000 NV 250.000,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48 4.105,43 11.398,71 450,40 1.426,00 26.226,47	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57 4.105,43 3.488,86 450,40 450,40 24.582,15	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58 4.105,43 7.293,28 0,00 1.426,00 14.595,57
020802 15.452 271 272 15.452 273 274 275 276 277	2 Divisão de S 3.0181.2034.000 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	nção Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prac 01 - 110 01 - 110 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48 000 NV 40.000,00 11.398,71 000 NV 2.500,00 1.426,00 000 NV 250.000,00 46.090,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48 4.105,43 11.398,71 450,40 1.426,00 26.226,47 43.961,68	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57 4.105,43 3.488,86 450,40 450,40 24.582,15 14.249,51	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 108.431,71 12.122,90 26.629,58 4.105,43 7.293,28 0,00 1.426,00 14.595,57 31.494,43
020802 15.452 271 272 15.452 273 274 275	2 Divisão de S 3.0181.2034.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS erviços Urbanos O Manutenção da Ilumina MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Manutenção de Vias U VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	orgão Pública 01 - 110 01 - 110 rbanas, Prac 01 - 110 01 - 110 01 - 110	1.919.135,00 388.934,95 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 3.250,00 0,00 000 NV 631.000,00 155.981,05 000 NV 202.000,00 38.752,48 000 NV 40.000,00 11.398,71 000 NV 2.500,00 1.426,00 000 NV 250.000,00 46.090,00	138.128,92 386.806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 155.981,05 12.122,90 38.752,48 4.105,43 11.398,71 450,40 1.426,00 26.226,47	137.968,60 134.887,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.549,34 54.423,56 12.122,90 13.681,57 4.105,43 3.488,86 450,40 450,40 24.582,15	100.364,70 288.570,25 0,00 0,00 0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 20 de 34

Empenho Atual Liq Atual Pago Mês	Pagto Atua 1.977,00 15.996,28 0,00 20.055,60 0,00 6.780,00
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 17.973,28 17.973,28 6.574,73 3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 168.000,00 10.027,80 10.027,80 20.055,60 20.055,60 10.027,80 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 7.300,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.780,00 6.780,00 0,00	15.996,28 0,00 20.055,60 0,00
JURÍDICA 3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 168.000,00 10.027,80 10.027,80 20.055,60 20.055,60 10.027,80 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 7.300,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000 NV 6.780,00 6.780,00 0,00	0,00 20.055,60 0,00
20.055,60 20.055,60 10.027,80 20.055.00 20.055,00 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 7.300,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.780,00 6.780,00 0,00	20.055,60 0,00
.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 7.300,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.780,00 6.780,00 0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.780,00 6.780,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 55.000,00 0,00 0,00	0,00
0,00 0,00 0,00	0,00
88.1119.0000 Aquisição de Imóvel para Velório Municipal	0.04
.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
02.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo	0,00
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 163.000,00 13.677,02 13.677,02	13.677,02
VANTAGENS FIXAS - 43.376,02 43.376,02 11.983,18 PESSOAL CIVIL	29.699,00
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 55.000,00 3.284,28 3.284,28	3.284,28
PATRONAIS 10.330,25 10.330,25 2.876,95	7.045,97
.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 17.850,00 614,05 614,05	614,05
VARIÁVEIS - PESSOAL 2.115,22 2.115,22 691,68 CIVIL	1.501,17
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 50.000,00 9.450,14 9.450,14	2.439,1
26.514,90 26.514,90 12.885,61	24.075,79
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 5.200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00	0,00
FÍSICA 0,00 0,00 0,00	0,00
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 17.000,00 0,00 0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA	0,00
.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000 NV 42.000,00 2.599,80 2.599,80	0,00
5.199,60 5.199,60 2.599,80	5.199,60
.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 7.300,00 0,00 0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00	0,00
61.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano .3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
0,00 0,00 0,00	0,00
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 15.820,00 953,56 953,56	0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.941,84 2.941,84 953,56 JURÍDICA	2.941,84
SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 117.000,00 3.810,74 3.810,74	3.439,34
Divisão de Obras Públicas 10.981,17 10.981,17 3.810,74	7.541,8
80.1026.0000 Aquisição de terreno	
60. 1026.0000 Aquisição de terreiro	0,00
0,00 0,00 0,00	0,00
82.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas	
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 36.000,00 2.651,03 2.651,03 VANTAGENS FIXAS - 7.795,61 7.795,61 2.651,03 PESSOAL CIVIL	2.651,03 5.144,58



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 21 de 34

	ınc Econ	Especificação		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
295	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	,	788,31	788,31	788,3
				2.316,26	2.316,26	788,31	1.527,9
296	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 000 NV	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	,	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		126,50	126,50	0,00	126,50
299	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	,	371,40	371,40	0,00
				742,80	742,80	371,40	742,80
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.	OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	413.179,79	32.805,33	36.085,33	11.077,4
020804	Estradas Vid	cinais		79.247,17	78.387,17	45.495,44	68.169,76
26.782.	0260.2039.000	00 Manutenção de Estrad	as Vicinais				
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	2 2 00 20 00	CIVIL		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.400.45	0.000.45	400.00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	,	3.463,45	3.033,45	430,00
205	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLINA		15.623,20	15.193,20	4.727,80	15.193,20
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	•	5.399,89	5.399,89	2.413,73
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONCLIMO	00 400 004 NI	5.399,89	5.399,89	2.986,16	2.986,16
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 110 000			14.954,12	·
394	3.3.90.30.00	IVIA I ERIAL DE CONSUIVIO	91 - 110 000	27.966,13 15.402,14	11.174,12 15.402,14	13.472,45	1.929,69
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 100 010	28.945,67	11.851,87	11.851,87	13.472,45 5.873,99
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSOMO	92 - 100 016	28.101,60	28.101,60	13.164,03	22.227,61
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 130 001	2.494,90	430,00	0,00	430,00
411	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	430,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 110 000	1.315,48	0,00	0,00	0,00
412	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	2.007,61	0,00	0,00	0,00
- 113	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSONO	31 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	-	0,00	0,00	0,00
001	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00014	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.144,34	9.144,34	5.999,00	9.144,34
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 018 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 22 de 34

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
		JURÍDICA					
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 0	00 2.100,00	486,00	846,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		846,00	846,00	846,00	846,00
310	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	<u>:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARI	A MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL	55.170,00	4.048,47	4.048,47	3.677,07
020901	Gabinete do	Secretário da Promoção Social		11.774,01	11.774,01	4.048,47	8.096,94
00 044	0400 0040 000	O Manutanaão do Cabin	ata da Caaraté	ário de Promoção Social			
06.244. 312	. <mark>0106.2040.000</mark> 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 0		2.832,64	2.832,64	2.832,64
312	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 0	8.497,92	8.497,92	2.832,64	5.665,28
		PESSOAL CIVIL		0.437,32	0.437,32	2.002,04	5.005,20
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 0	00 NV 10.200,00	844,43	844,43	844,43
		PATRONAIS		2.533,29	2.533,29	844,43	1.688,86
314	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	_ 01 -510 0	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 0	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 0	00 NV 6.000,00	371,40	371,40	0,00
				742,80	742,80	371,40	742,80
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARI	A MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SOCIAL	766.647,49	39.518,21	40.362,84	29.354,89
020902	Divisão Fun	do Municipal Assistencia Desenv	. Social	125.813,48	123.312,75	38.730,48	96.458,59
NR 244	.0106.2041.000	0 Manut. Divisão Fundo	Munic Assist	Deseny Social			
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 0		7.462,31	7.462.31	7.462,31
0.0		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0. 0.00	25.715,53	25.715,53	6.259,14	18.253,22
320	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 0	00 NV 39.300,00	3.882,51	3.882,51	3.882,51
		PATRONAIS		10.423,27	10.423,27	3.541,72	6.540,76
321	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	01 - 510 0	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 0	00 NV 120.000,00	1.403,47	2.276,45	974,02
				11.692,28	10.863,67	5.084,50	10.718,26
324	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 510 0		673,80	673,80	963,00
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	7.759,11	6.796,11	673,80	6.796,11
		OUTROS SERVIÇOS DE			4.620,00	4.620,00	4.620,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 23 de 34

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA						
		FÍSICA			16.101,23	16.101,23	5.536,65	11.481,23
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510	000 NV	100.000,00	7.778,73	7.868,73	1.200,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.381,67	26.381,67	6.668,73	25.181,67
327	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510	000 NV	24.000,00	2.228,40	2.228,40	0,00
					4.456,80	4.456,80	2.228,40	4.456,80
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510	000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
00.04		MATERIAL PERMANENTE			4.293,00	4.293,00	0,00	4.293,00
	4.0106.2094.000				,			
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500	021	25,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500	022	233,16	0,00	0,00	0,00
00 24	4 0444 2042 000	Manutanaña da Drago	ama Dratacão	Coolel F	0,00	0,00	0,00	0,00
	<mark>4.0111.2043.000</mark> 3.3.90.30.00				,	0.00	0.00	0.00
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510	000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
220	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLINA		000 ND /	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500	006 NV	44.245,00	0,00	0,00	0,00
440	2 2 00 20 00	MATERIAL RE CONOUNC			0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500	006	30.453,83	1.520,00	1.152,00	1.520,00
00 24/	4.0111.2057.000	00 Manutenção do Progra	ama ICDBE		1.520,00	1.152,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00			000 NIV /	0.500.00	0.00	0.00	0.00
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510	000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
222	3 3 00 30 00	MATERIAL DE CONCUMO	05 500	000 NIV /	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500	002 NV	5.160,00	0,00	0,00	0,00 0,00
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 500	000 NIV /	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 (002 N V	0,00	0,00	0,00	0,00
na 244	4.0111.2087.000				0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 500	008 NV	40.000,00	2.399,29	2.399,29	2.399,29
001		VANTAGENS FIXAS -	00 000	000111	2.399,29	2.399,29	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL			2.000,20	2.000,20	0,00	0,00
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	95 - 500	008	10.000,00	4.197,87	4.197,87	4.197,87
		VANTAGENS FIXAS -			10.000,00	10.000,00	5.802,13	5.802,13
		PESSOAL CIVIL			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510	000 NV	12.000,00	0,00	0,00	290,00
					327,90	37,90	37,90	37,90
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500	VN 800	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500	800	3.730,01	1.911,83	2.161,48	1.845,89
					3.303,40	3.252,28	1.457,51	1.457,51
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500	VN 800	17.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510	000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500	VN 800	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0111.2088.000	00 Manutenção do Órgão	Gestor (LA	PSC)				
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510	000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 24 de 34

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	_	Vin	Especificação	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00	0,00	0,00	500,00	- 510 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	341
0,00	0,00	0,00	0,00	01140		MATERIAL PERMANENTE	2444 0000 0000	00 044
0.00	0.00	0.00	0.000.00				0111.2090.0000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	- 500 014 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	342
10.311,20	14.418,55	14.418,55	179.100,00	AL	io soc	A MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SECRETARIA	0209
33.870,9	16.312,32	44.092,17	44.182,17		ente	ipal da Criança e do Adolescento	Fundo Munici	020903
			e do Adolescent	cipal da Criança	ndo Mui) Manutenção do Fundo	0100.2007.0000	08.243.0
8.216,8	8.216,85	8.216,85	85.000,00	- 510 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	343
18.972,88	8.370,66	27.189,73	27.189,73			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.004,4	2.004,41	2.004,41	25.500,00	- 510 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	344
4.865,26	2.244,37	6.869,67	6.869,67			PATRONAIS		
0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	- 510 000 NV	3 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	345
4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00					
90,00	47,00	47,00	4.000,00	- 510 000 NV	MO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	346
181,70	47,00	181,70	271,70			OUTDOO OFFINIOOO DE	2 2 00 20 00	0.47
0,00 151,47	50,49 50,49	50,49 151,47	4.000,00 151,47	- 510 000 NV	E 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	347
0,00	2.599,80	2.599,80	36.000,00	- 510 000 NV) 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	348
5.199,60	2.599,80	5.199,60	5.199,60			,		
0,00	0,00	0,00	6.600,00	- 510 000 NV	01	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	349
0,00	0,00	0,00	0,00		TE	MATERIAL PERMANENTE		
2.945,29	2.945,29	2.945,29	55.140,00	ER E TURISMO	ES , LA	A MUNICIPAL DE ESPORTES	SECRETARIA	0217
5.596,0	2.945,29	8.541,34	8.541,34	urismo	₋azer e	Secretário Mun.de Esportes, Laz	Gabinete do S	021701
			Lazer e Turismo	al de Esportes,	Munic	O Gabinete Secretário M	0273.2076.0000	27.812.0
2.250,00	2.250,00	2.250,00	37.800,00	- 110 000 NV	01	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	350
4.275,00	2.250,00	6.525,00	6.525,00			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
695,29	695,29	695,29	11.340,00	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	351
1.321,0	695,29	2.016,34	2.016,34			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 110 000 NV	VIL 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	3.3.90.14.00	352
0,00	0,00	0,00	0,00	440.000.004		FOLUDAMENTOO F	4 4 00 50 00	050
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	353
8.032,1	12.284,15	14.195,15	435.255,36	ER E TURISMO	ES , LA	A MUNICIPAL DE ESPORTES	SECRETARIA	0217
25.743,90	12.877,55	31.865,01	33.776,01			sportes, Lazer e Turismo	Divisão de Es	021702
			ipo	ninhada no Cam	a de Ca	O Construção de Pista d	0273.1121.0000	27.812.0
0,00	0,00	0,00	65.019,98	- 100 025	S 95	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	385
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	780,02	- 110 000	S 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	386



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 25 de 34

	unc 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
	0273.1122.000						
406	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 00		0,00	0,00	0,00
407	4 4 00 54 00			0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	0.00 30.011,96 0.00	0,00	0,00	0,00
27 812	0273.2067.000	O Implantação e Manute	ncão Projeto F	,	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-		0,00	0,00	0,00
004	0.0.00.00	MATERIAL DE CONCOMO	01 - 110 00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 00		0,00	0,00	0,00
000		WINTERWILL DE CONCOMO	02 100 00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 00		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.	0273.2069.000		de Esportes,	Lazer e Turismo			
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 55.000,00	4.754,18	4.754,18	4.754,18
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.590,94	12.590,94	3.918,38	7.836,76
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00,00 NV 18.300,00	1.065,73	1.065,73	1.065,73
		PATRONAIS		3.075,84	3.075,84	1.005,99	2.010,11
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	00 NV 6.000,00	101,20	101,20	101,20
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280,18	280,18	101,14	178,98
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 110 00	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	30.000,00 ONV	2.250,50	339,50	1.911,00
				4.095,30	2.184,30	2.028,50	2.184,30
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00,000,00 60.000,00	5.280,74	5.280,74	200,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.248,15	12.248,15	5.080,74	12.048,15
363	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	00 NV 12.000,00	742,80	742,80	0,00
				1.485,60	1.485,60	742,80	1.485,60
364	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARI	A MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	NTE	76.170,60	3.488,49	3.488,49	3.339,29
021801	Gabinete do	Secretário Municipal do Meio Am	biente	9.594,04	9.594,04	3.467,49	6.254.75
00 004	0040 0070 000	O Maria de Carlos					
	0213.2073.000 3.1.90.11.00		01 - 110 00		2.250.00	2.250.00	2.250.00
365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00	37.800,00 6.525,00	2.250,00 6.525,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 4.275,00
366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 11.340,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS	3. 110 00	2.016,34	2.016,34	695,29	1.321,05
367	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 110 00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 4.900,00	423,20	423,20	274,00
				932,70	932,70	522,20	658,70
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 6.760,00	120,00	120,00	120,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120,00	120,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 26 de 34

	unc Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
370	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 11	10 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 11	10 000 NV	7.170,60	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0218		A MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	ITE		40.000,00	1.159,80	1.999,80	0,00
021802	Divisão do M	leio Ambiente			7.339,40	7.339,40	4.609,60	7.339,40
20.601.	0213.1123.000	0 Saneamento Rural dos	Agriculto	res Familia	res da Bacia MP	no Municipio de Alv	inlandia através de Fo	ossas Biodigestoras
459	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 10	00 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 11	10 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.	0213.2072.000	0 Fundo Municipal do Me	io Ambie	nte	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 1	10 000 NV	16.000,00	1.159,80	1.159,80	0,00
					3.479,40	3.479,40	2.319,60	3.479,40
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 11	10 000 NV	18.750,00	0,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 11	10 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA			3.020,00	3.020,00	1.450,00	3.020,00
0219	SECRETARI	A MUNICIPAL DA AGRICULTUR	A		692.383,33	47.458,31	24.958,31	40.833,71
021902	Manutenção	da Divisão da Agricultura			84.667,50	62.167,50	23.559,86	43.833,79
00.004	0040 4400 000	O Data Ha Marada a 7	A	*l. T		02.107,30	25.559,66	45.055,79
408	0210.1120.000 4.4.90.52.00	O Patrulha Mecanização EQUIPAMENTOS E			143.250,00	0,00	0,00	0.00
400	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE	05 - 10	00 009	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 11	10 000	35.083,33	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
20.601. 375	0210.2074.000 3.1.90.11.00	•			107 000 00	10 540 24	10 540 24	10 549 24
3/3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 1	10 000 NV	107.000,00 28.401,78	10.548,34 28.401,78	10.548,34 9.727,42	10.548,34 17.853,44
376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 1	10 000 NV	33.450,00	2.414,07	2.414,07	2.414,07
370	0.1.00.10.00	PATRONAIS	01 - 1	10 00014	7.617,48	7.617,48	2.794,42	5.203,41
377	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 11	10 000 NV	4.500,00	126,40	126,40	126,40
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			379,20	379,20	126,40	252,80
378	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 1	10 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 11	10 000 NV	40.000,00	2.260,05	2.260,05	44,90
200	2 2 00 26 00	OUTDOS SERVICOS DE	04 44	10.000 NIV	7.225,52	7.225,52	2.964,57	7.180,62
380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 1	10 000 NV	11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 11	10 000 NV	40.000,00	31.366,65	8.866,65	27.700,00
30 1	3.2.2.2.30.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	V. 1	.5 550147	36.020,32	13.520,32	3.666,65	8.320,32
382	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 1	10 000 NV	12.000,00	742,80	742,80	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 27 de 34

	unc Ecor	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				1.485,60	1.485,60	742,80	1.485,60
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	1	0,00	0,00	0,00
00 004	1 0040 0005 00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
20.601 404	3.3.90.30.00	00 Manutenção do Co MATERIAL DE CONSU		2 170.000,00	0,00	0,00	0,00
+04	0.0.90.00.00	MATERIAL DE CONSU	VIO 02 - 100 002	3.537,60	3.537,60	3.537,60	3.537,60
405	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 002	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	ITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΟΤΑΙ	L DO PODER			19.042.712,20	1.153.698,50	1.154.238,62	1.233.247,85
	UTIVO			3.581.185,91	3.152.417,56	1.131.529,62	2.347.938,06
90	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA					
9000		DE CONTINGÊNCIA		245.358,00	0,00	0,00	0,00
900000	0 Reserva de	Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
	9.0999.0999.00		•				
384	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000	=,	0,00	0,00	0,00
		CONTINUENCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAI	L DO PODER			245.358,00	0,00	0,00	0,00
RESE	RVA DE CON	INGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΟΤΑΙ	L ORÇAMENT	ÁRIO		20.106.070,20	1.208.104,86	1.200.759,90	1.290.849,73
				3.770.914,29	3.285.220,86	1.187.386,71	2.480.064,56
	'ESA EXTRA (DORES DIVERS	PRÇAMENTÁRIA OS				0,00	0,00
	9022	313104 Salario Familia		190 - 00	0	0,00	0,00
9022							
9022 9024	9024	313107 Repasse do Duode	cimo	190 -00	0	0,00	0,00
9024	9024 OS A PAGAR	313107 Repasse do Duode	cimo	190 - 00	0	0,00 148.109,26	
9024 RESTO		313107 Repasse do Duode		190 - 00			448.237,23
9024 RESTO 8001	OS A PAGAR		PROCESSADOS	110 -00	0	148.109,26	448.237,23 0,00
9024 RESTO 8001 8002	OS A PAGAR 8001	321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI	110 -00	0	148.109,26	448.237,23 0,00 448.237,23
9024 RESTO 8001 8002 8003	0S A PAGAR 8001 8002	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI PROCESSADOS	110 - 00 DOS 110 - 00	0 0 0	148.109,26 0,00 148.109,26	448.237,23 0,00 448.237,23 0,00
9024 RESTO 8001 8002 8003 8004	8001 8002 8003 8004	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI PROCESSADOS NÃO PROCESSAI	110 - 00 DOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00	0 0 0	148.109,26 0,00 148.109,26 0,00	448.237,23 0,00 448.237,23 0,00 0,00
9024 RESTO 8001 8002 8003 8004	8001 8002 8003 8004	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI PROCESSADOS	110 - 00 DOS 110 - 00 110 - 00 110 - 00	0 0 0 0	148.109,26 0,00 148.109,26 0,00 0,00	448.237,23 0,00 448.237,23 0,00 0,00
9024 RESTO 8001 8002 8003 8004 CAUCO	8001 8002 8003 8004	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI PROCESSADOS NÃO PROCESSAI	110 -00 DOS 110 -00 110 -00 DOS 110 -00	0 0 0 0	148.109,26 0,00 148.109,26 0,00 0,00	448.237,23 0,00 448.237,23 0,00 0,00 0,00
9024 RESTO 8001 8002 8003 8004 CAUCO 9025	8001 8002 8003 8004 OES	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	PROCESSADOS NÃO PROCESSAI PROCESSADOS NÃO PROCESSAI	110 -00 DOS 110 -00 110 -00 DOS 110 -00	0 0 0 0 0	148.109,26 0,00 148.109,26 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 448.237,23 0,00 448.237,23 0,00 0,00 0,00 0,00 202.714,57 0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 28 de 34

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
9006	;	9006	323215 Contribuição Sir	ndical	190 - 000)	1.696,32	3.371,69
9008		9008	323217 FUNRURAL		190 - 000)	0,00	0,00
9011		9011	323221 EMPRESTIMO	DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000)	0,00	0,00
9033		9033	323230 Contribuição Co	onfederativa	190 - 000)	0,00	0,00
9043		9043	323233 CONTRIBUIÇÕ	ES AO RGPS (F)	190 - 000)	5.420,60	7.559,76
9019		9019	323234 Salario Maternio	lade	190 - 000)	0,00	0,00
9045	i	9045	323234 IMPOSTO SOB	RE A RENDA RETIDO	NA FONTE -1188F-(F)0)	0,00	0,00
9002		9002	323235 COFINS - Contr	ibuição Fiscal de Nature	eza Social 190 - 000		0,00	0,00
9047	•	9047	323235 OUTROS DEPO	SITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323236 C.S.L.L Contr	ibuição Social	190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323238 Emprestimo Ca	xa Economica Federal	190 - 000		21.435,95	37.622,73
9013		9013	323240 Emprestimo Ca	xa Economica Federal	- FUNDEB 190 - 000)	1.943,71	3.887,42
9014		9014	323241 Emprestimo Bar	nco Bradesco S/A	190 - 000)	0,00	0,00
9015	i	9015	323242 Emprestimo Bar	nco Bradesco S/A - FUN	NDEB 190 - 000)	0,00	0,00
9016	i	9016	323243 Emprestimo Bar	nco do Brasil S/A	190 - 000)	26.064,22	49.918,36
9018	1	9018	323246 Devolução de D	uodécimo	190 - 000)	0,00	0,00
9029		9029	323248 Emprestimo Bar	nco Nossa Caixa S/A	190 - 000	1	0,00	0,00
9030		9030	323249 I.N.S.S CAMA	RA MUNICIPAL	190 - 000	1	0,00	0,00
9001		9001	323251 P.I.S Program	a de Integração Social	190 - 000	1	0,00	0,00
9034		9034	323252 OUTROS CREI	OORES	190 - 000	1	0,00	0,00
9005	i	9005	323254 Repasse PASE	P - Funcionarios	190 - 000	1	0,00	0,00
9007	•	9007	323255 Pensão Aliment	ícia	190 - 000)	1.964,90	3.929,80
9017	•	9017	323256 Emprestimo Bai	nco do Brasil S/A - FUI	NDEB 190 - 000)	12.287,51	23.737,22
9031		9031	323257 Aplicação Finan	ceira - Câmara	190 - 000)	0,00	0,00
9041		9041	323260 I.R.R.F. OUTRO	S RENDIMENTOS	190 - 000		47,25	47,25
9028	1	9028	323267 I.N.S.S Contri	buicao de Terceiros	190 - 000		857,37	6.289,66
9026	i	9026	323269 I.N.S.S C/Cor	signacao	190 - 000		34.732,54	66.350,68
CRE	DORES	DIVERSOS	3				5.623,10	11.228,10
9009		9009	323301 Convenio C.D.F	NH	190 - 000	· · · · · · · · ·	0,00	0,00
9010		9010	323303 Aplicacao Merca	ado Financeiro	190 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323305 BONUS BANCO	DO POVO	190 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323306 CREDORES DI	VERSOS	190 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323308 CRÉDITOS A R	ECEBER POR REEMB	.00		2.358,42	4.614,30
9036	;	9036	323310 CRÉDITOS A R					6.613,80
9020		9020	323311 Outros Credito -				0,00	0,00
			IANCEIRAS		.00 000		68.166,66	204.499,99
				o Pocursos ao Evocutiv	vo (dovolucão duodocia			
7003		7003	323702 'Transferencia of 323704 REPASSE CON		- 110 000	<i>*</i>	0,00	0,00
7007		7006					0,00	0,00
7006		7006	323706 PEPASSE CON				0,00	0,00
7005		7005	323707 PEPASSE CON		110 000		0,00	0,00
7004		7004	323707 REPASSE CON		110 000		0,00	0,00
7008		7008	323711 PEPASSE CON		110 000		0,00	0,00
7001		7001	323711 REPASSE CON	ICEDIDO A CAMARA N	10NICIPAL 110 -000		0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 29 de 34

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	0	Vinculo	Dotaçã Empenh			Em	ip no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7009		7009	323713 REPAS	SSE CONCEDII	OO A CAMARA I					Liq / ttaai	0,00	0,00
7002		7002	323714 REPAS								0,00	0,00
9023		9023			imo - Camara M	unicinal		- 000			0,00	0,00
		7010						- 000				
7010					DO A CAMARA I			- 000	A 1 3 //B	III ANIDIA	0,00	0,00
7011	l	7011	323/1/ REPAS	SSE CONCEDII	OO A 00002 - CA	AMARA MUN	II HI BA	r 6999	ALVII	NLANDIA	68.166,66	204.499,99
TOT	AL EXT	TRA ORÇ <i>i</i>	AMENTÁRIO								328.349,39	866.679,89
		_	ÁRIO+EXTRA (ORÇAMENTA	ÁRIO)							3.346.744,45
SALI	DO PAI	RA O MES	SEGUINTE									
Recu	urso		Banco	Conta					Tipo			
	OURA		000	111					CM	_		2.172,26
2	111	110100	TESOURA	ARIA				110 -	- 000	Recursos	Próprios do Município	2.172,26
Q.E	.S.E.		001	11265-8					ED			81.105,03
5		110200	Q.E.S.E. E							Movimenta	ações Extraorçamentária	0,00
6		110200	Q.E.S.E	2020							NSINO FUNDAMENTAL	37.370,72
7	111	110200	Q.E.S.E.					282	- 000	QESE - El	NSINO FUNDAMENTAL	43.734,31
ISS	S.Q.N.		001	117-1					СМ			37,36
3		110200	I.S.S.Q.N.							Recursos	Próprios do Município	37,36
011			004	44744.07					ON 4			2 002 24
C.I.I		110200	001 C.I.D.E.	11744-07					CM	Cide - Cot	a-Parte da Contr.Interve	3.803,31 1.308,41
4		110200	C.I.D.E. 20	020							a-Parte da Contr.Interve	2.494,90
		iau aa	221	100.1								
VEN 2		ICULOS 110200	001 VENDA VI	120-1 FÍCULOS					CM	Pacureos	Próprios do Município	44.100,00 44.100,00
_		110200	VENDA	LIOOLOO				110	000	recursos	Tophos do Mariicipio	44.100,00
Can	nara		001	130.070-9				-	СМ			562.934,17
1		111900	Camara								Próprios do Município	-113.914,21
2		111900	Camara								Próprios do Município	670.402,39
4	111	111900	Camara					190	- 000	wovimenta	ações Extraorçamentária	6.445,99
F.M	. EDUC	AÇÃO	001	130.091-1					ED			611,15
1	111	110200	F.M. EDU	·							ndamental - Recursos F	611,15
10		110200	F.M. EDU	·						-	Infantil - Recursos Próp	0,00
11	111	110200	F.M. EDU	CAÇAO				190	- 000	Movimenta	ações Extraorçamentária	0,00
FEH	IIDRO		001	130.167-5				-	СМ			694,73
3		110200	FEHIDRO							Recursos	Próprios do Município	694,73
ГПК	NDEB		001	14462-2					ED			407 602 22
8		110200	001 FUNDEB	14402-2						Fundeh O	utras Despesas - 40%	427.693,33 427.693,33
10		110200	FUNDEB								Fundeb - Magisterio 60	0,00
11		110200	FUNDEB -	- EXTRA							ações Extraorçamentária	0,00
DO	/	e	001	150.7					CN4			0.044.00
2	YALTIE 111	S 110200	001 ROYALTIE	159-7 ES					CM - 019	Cota-Parte	Royalties	2.041,32 2.041,32
	.A.E.	11005	001	16.937-4					CM	D114 = =		27.662,49
3 6		110200 110200	P.N.A.E.	OS DO PNAE -	CBECHE						ogr. Nac. Aliment.Escol OS DO PNAE-CRECHE	25.223,72 1.000,00
U	111	110200	KECUKS	JO DO FINAE -	ONLONE			۷۰۵ ۰	- 000	KLCUK3(DO DO FINAE-UKEUNE	1.000,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 30 de 34

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200	P.N.A.E.					. Nac. Aliment.Escol	25.223,72
6	111110200	RECURSOS DO PNAE					DO PNAE-CRECHE	1.000,00
7	111110200	RECURSOS DO PNAE	- ENS FUNDAM	285	- 000	RECURSOS	DO PNAE-ENSINO I	505,13
8	111110200	PNAE PRE ESCOLA		284	- 000	RECURSOS	DO PNAE-PRÉ-ESC	933,64
MERE	ENDA ESTADUA	AL 001 17-7320-6			СМ			15.825,94
3	111110200	MERENDA ESTADUAL		100	- 014	Suplemento p	o/ Merenda Escolar	15.825,94
SFP-I	LUM.QUADRA	001 17810-01			СМ			2.533,07
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100		Secretaria De	esenvolvimento Regio	2.533,07
PROG	G. PTA	001 18.160-9			ED			5.065,84
2	111110200	PROGRAMA TRANSPO	ORTE DE ALUNOS	- PTA 200		Ministério Edu	ucação - FNDE	5.065,84
EMAS	S - IGDBF	001 27.094-6						6.115,27
1	111110200	FMAS - IGDBF		500	- 002	IGDBF. Indice	e Gestão Dec Bolsa I	6.115,27
CDAS	S - PSB - PAI	001 27.105-5			СМ			11.411,74
1	111110200	CRAS - PSB - PAIF		500		PAIF - Prog A	Atenção Integrada a F	4.241.26
2	111110200	CRAS - PSB - PAIF					Atenção Integrada a F	0,00
9	111110200	P.A.I.F 2020					Atenção Integrada a F	5.405,10
10	111110200	CRAS - PSB - PAI					es Extraorçamentária	1.765,38
		0.0.0 . 00				mormiomayo	oo =//a ao. yaoa	00,00
IGDBI	F - GSUAS	001 27.818-1			CM			1,49
1	111110200	GSUAS - FMAS		500	- 014	GSUAS		1,49
BPC -	ESCOLA	001 28.517-X						122,37
1	111110200			500	- 020	BPC-ESCOLA	A	122,37
ICMS	- FEDERAL	001 283142-2			СМ			13.942,98
2	111110200	ICMS - FEDERAL		110	- 000	Recursos Pró	prios do Município	13.942,98
COVII	D SUAS ACOLH	001 31.647-4						233,29
1	111110601	COVID SUAS ACOLH		312	- 002	COVID 19 - F	EDERAL	233,29
COVII	D 19 EPI	001 31.650-4						25,50
1	111110601	COVID 19 EPI		312	- 002	COVID 19 - F	EDERAL	25,50
FM S	SAUDE ALA	001 5.090-3			SD			1.453,06
11	111110200	F.M. SAUDE ALA		300		RECURSOS	PRÓPRIOS DO MUI	1.453.06
18	111110200	F.M. SAUDE ALA					es Extraorçamentária	0,00
19	111110200	F.M. SAUDE ALA				SAÚDE-GER		0,00
FUND	O A FUNDO	001 5.172-1			SD			105.165,07
6	111110200	CONTROLE DE GLICE	ΜΙΔ			P.C.G. Progra	ama de Controle Glic	402,75
8	111110200	FUNDO A FUNDO	IVIIA			FMS - Fundo		51,74
13	111110200	COVID 19 - REC ESTA	DUAL			COVID 19 - F		0,00
14	111110200	PROGRAMA SANI	20,12			PROGRAMA		1.098,30
17	111110601	PROGRMA GLICEMIA	2020				ama de Controle Glic	143,40
18	111110200	CONTA FUNDO A FUN				FMS - Fundo		24.037,28
19	111110200	A.B.R.S. PROG ATENÇ					NÇÃO BASICA REC	7.459,13
20	111110200	QUALIS MAIS - CONSU					alis Mais - Material C	5.841,75
21	111110200	SORRIA SAO PAULO -	SERVIÇOS 2020	300	- 027	Programa So	rria São Paulo - Serv	25.200,00
22	111110200	SORRIA SÃO PAULO -	CONSUMO 2020	300	- 026	Programa So	rria São Paulo - Con:	16.792,29
24	111110200	SP FES SUS 2020		300	- 055	SP FES CUS	TEIO SUS	1.204,83
25	111110200	PROG SAMI - MAT ESC	CRITORIO 2020	300	- 075	PROGRAMA	SANI	18.553,10
26	111110200	PISO FIX VIG SAUDE -					ANCIA EM SAUDE	2.269,00
27	111110200	COVID ESTADUAL - 20	20				REC ESTADUAL	326,60
28	111110200	A.F.M. L.C. 173 - 2020		312	- 006	AFM - LC 17	3/2020 INCISO I	0,11



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 31 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Er	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
6	111	110200	CONTROLE DE	GLICEMIA	3	300 - 014	P.C.G. Progr	rama de Controle Glic	402,75
8	111	110200	FUNDO A FUND	0	3	300 - 018	B FMS - Fundo	a Fundo	51,74
13	111	110200	COVID 19 - REC	ESTADUAL	3	312 - 002	2 COVID 19 - I	FEDERAL	0,00
14	111	110200	PROGRAMA SA				PROGRAMA		1.098,30
17	111	110601	PROGRMA GLIC					rama de Controle Glic	143,40
18		110200	CONTA FUNDO				B FMS - Fundo		24.037,28
19		110200		ATENÇÃO BASICA REG				ENÇÃO BASICA REG	7.459,13
20		110200	QUALIS MAIS - 0					ualis Mais - Material C	5.841,75
21		110200		AULO - SERVIÇOS 2020				orria São Paulo - Serv	25.200,00
22		110200		AULO - CONSUMO 2020				orria São Paulo - Con:	16.792,29
24		110200	SP FES SUS 202				SP FES CUS		1.204,83
25		110200		AT ESCRITORIO 2020			PROGRAMA		18.553,10
26		110200	PISO FIX VIG SA					ANCIA EM SAUDE	2.269,00
27		110200	COVID ESTADU					REC ESTADUAL	326,60
28		110200	A.F.M. L.C. 173 -					73/2020 INCISO I	0,11
29		110200	CORONA VIRUS				ORONAVII		1,02
30		110200	COVID 19 - EPI -				COVID SUA		25,49
31	111	110200	REMUN APLICA	ÇÃO FINANCEIRA 2020	3	311 - 000) Saúde Remu	ın. Aplicação Finance	1.758,28
PRC) INFAI	NCIA	001 5.188	3-8		ED			61,37
3		110200	PRO INFANCIA	,	2		Ministério da	educação	61,37
	.A.SOC		001 5.596	6-4		CM			426,23
9	111	110200	F.M.A.SOCIAL			510 - 000) ASSISTENC	IA SOCIAL-GERAL	426,23
PP	.S.B.		001 5.617	7-0		СМ			30.481,34
3		110200		PROTEÇÃO SOCIAL BA	SICA - PPSB 5		S PPSB Pro	grama Proteção Soci	27,51
4		110200	PPSB 2020	3				grama Proteção Soci	30.453,83
CINI	4 CIO F	1401	004 5.740) F		CE			002.67
3	ASIO P	110200	001 5.749 GINASIO PAC I	1- 5	,		I Ministério da	, oducação	993,67 993,67
3	111	110200	GINASIO PACT			210 - 00	i wiiilistello da	i euucação	993,07
ACA	DEMIA	SAUDE	001 5.803	3-3		SD			2.809,59
2	111	110200	INCENTIVO P/ C	OSNT. POLOS DE ACAI	DEMIA DA SAUDI	300 - 04	INVESTIME	NTO F.M.S.	2.809,59
OLIZ	ALIS SA	JUDE	001 5.820	1 ₋3		СМ			4.083,54
3		110200	QUALIS SAUDE	J-3			Soo Soúdo	- Investimentos	4.083,54
3	111	110200	QUALIS SAUDE			000 - 02	Sec. Sauce	- investimentos	4.063,34
EST	REDE	ABS	001 5.822	2-X		CS			346,42
3	111	110200	ESTRUTURAÇÃ	O DA REDE DE SERVIÇ	OS DE ATENÇÃC	300 - 032	2 Ministerio da	Saúde	346,42
D N	A.T.E.		001 5.842	D 4		ED			2.021,85
		440000			,		DNATE D	No. T	·
2	111	110200	TRANSPURTE E	SCOLAR - PNATE		220 - 00	I PNATE - Pro	ogr. Nac Transporte E	2.021,85
I.P.\	/ A		001 5079	82-9		СМ			1.357,76
3		110200	I.P.V.A.	02 0	•		Recursos Pr	óprios do Município	1.357,76
F.SC	CIAL :	SOL.	001 58-2			CM			7.236,87
2	111	110200	Conta FSSM		Ę	500 - 000) Recursos Pr	óprios do Município	7.236,87
Al IF	N VFI	C.SAÚDE	001 6.024	1-0		СМ			54.897,92
3		110200		ÇÃO VEICULOS F.M. SA	UDE		Geral Total		54.897,92
	JPANÇ		001 6.51	1-0		CM			1.135.394,59
1	111	110200	POUPANÇA			100 - 000	Geral Total		1.135.394,59
SEC	: FSP T	URISMO	001 6.653	3-2					45.027,35
				SPORTE TURISMO - ESI	P SOCIAL A	100 - 001	Secretaria de	- Esnorte Lazer e lin	·
1	111	110200	SECRETARIA ES	SPORTE TURISMO - ESI	SOCIAL	100 - 003	3 Secretaria de	e Esporte, Lazer e Ju	45.027,3



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 32 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação))	Vinculo	Dotação Atual	Em	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
REC	APE B		001	6.665-6						405,40
1	111	110200	PAVIMEN	TAÇÃO ASFA	ALTICA	100	- 005	Secretaria D	esenvolvimento Regio	405,40
FUN	DO MI	JN M AMBI	001	6.975-2						591,87
1		110200			MEIO AMBIENTE	100	- 000	Geral Total		591,87
COM	ИUM		001	68-X			СМ			6.245,64
11		110200	COMUM						óprios do Município	6.245,64
20	111	110200	COMUM -	EXTRA		190	- 000	Movimentaç	ões Extraorçamentária	0,00
		OCHA/MALI		7.099-8						30.078,65
1	111	110601	CAMPO B	OCHA/MALH	A	100	- 003	Secretaria de	e Esporte, Lazer e Ju	30.078,65
REC	APE S	EC REGIO	001	7.110-2						28,78
1	111	110200	RECAPE	SEC REGION	AL	100	- 005	Secretaria D	esenvolvimento Regio	28,78
CAU	CÃO C	BRAS	001	7.116-1						2.487,20
1		110601	CAUÇÃO			100	- 000	Geral Total		2.487,20
CON	IST C I	PILOTO	001	7.162-5						178.211,09
1		110601		ZINHA PILOT	О	100	- 027	SECRETAR	IA DESENV. REGION	178.211,09
MINIS	ST CUI	LTURA	001	7.170-6						23.582,43
1		110601	MINIST C			100	- 031	MINISTERIO	DA CULTURA	23.582,43
SEIA	١.٨		001	7.248-6						247.373,43
1		110601	SEIAA	7.240-0		100	- 002	S.E.I.A.A 0	Convênios	247.373,43
DD	S.B. II		001	7.280-X						8.846,92
1		110601	P.P.S.B. II			500	- 006	P.P.S.B. Pro	grama Proteção Soci	8.846,92
I.T.R	.		001	73.048-3			СМ			18.445,74
1		110200	I.T.R. 202	0				I.T.R.		15.747,68
3	111	110200	I.T.R.			100	- 032	I.T.R.		2.698,06
F.P.I			001	73001-07			СМ			917.529,18
2	111	110200	F.P.M.			110	- 000	Recursos Pr	óprios do Município	917.529,18
FUN	D.ESP	ECIAL	001	73072-60			СМ			37.654,11
3		110200	FUND.ES		_				óprios do Município	16.818,62
5	111	110200	FUND.ES	PECIAL - 202	0	100	- 018	Fundo Espe	cial do Petróleo - FEP	20.835,49
TRA	NSP. A	ALUNOS	001	78-7			TE			23.877,36
2	111	110200	TRANSP.	ALUNOS		220	- 003	Auxílio Trans	sporte de Alunos Esta	23.877,36
I.P.V	′.A C	.E.F	104	00000039-	3		СМ			3.408,53
1		110200		.E. FEDERAL		110		Recursos Pr	óprios do Município	3.408,53
FMS	- MAC	.AMB.HOS	104	624.046-9						134.757,25
1		110200			RASIL S/MISERIA 2	020 300	- 048	Teto Municip	oal Rede Brasil Sem N	119.188,00
5		110200			OMPLEX 2020				édia Alta Complexida	2.052,58
6	111	110200		ÃO FINANCEI		311	- 000	Saúde Remu	un. Aplicação Finance	13.461,89
8	111	110200	APLICAÇ <i>i</i>	ÃO FINALNCE	EIRA	311	- 000	Saúde Remu	un. Aplicação Finance	54,78
FMS	-VIG E	M SAUDE	104	624.047-7						50,01
2	111	110200	VIGILANC	IA EM SAUDI	E	300	- 033	PISO FIXO V	VIG. PROM. SAUDE	50,01
REC	FED S	SAUDE	104	624.061-2						583.176,07



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 33 de 34

Tipo									
					Empenho Atua	al	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
3	1111	110200	P.S.F. PROG. SAL	JDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F PROC	GRAMA SAÚDE DA	126,2
1	1111	110200	P.A.C.S PROG A	GENTES COM SAU	DE	300 - 004	P.A.C.S Pro	grama Agentes Con	12.483,3
5	1111	110200	ASSIST FINANC F	AGENTES CMBATE	ENDEMIAS	300 - 057	ASSIS FIN P/	AGENTES DE CON	2.950,0
6	1111	110200	P.I.S.B PROG IN	SENTIVO SAUDE BI	JCAL	300 - 008	P.I.S.B. Progra	ama Incentivo Saúd	13.826,0
10	1111	110200	TETO MUNICIPAL	REDE BRASIL S/ MI	ISÉRIA	300 - 048	Teto Municipa	Rede Brasil Sem N	18.127,3
13	1111	110200	A.B.R.S ATENÇA	ÃO BÁSICA REG SAI	JDE	300 - 020	A.B.R.S. ATEI	NÇÃO BASICA REG	2.547,0
20	1111	110601	MAC - MEDIA, AL	TA COMPLEXIDADE		300 - 021	BLMAC - Méd	dia Alta Complexidad	484,4
21	1111	110200	INC FINANC PON	TUAIS VIG EM SAUD	E DESP DIVERSAS	300 - 049	Incentivos Por	ntuais Vigilância em	2.731,4
22	1111	110200	P.V.S. VIGILANCIA	A SANITARIA		300 - 006	P.V.S. Progra	ma Vigilância Sanitá	2.000,0
23	1111	110200	INC FINANC P/ VI	G EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO F	INC P/ VIGIL EM S/	1.550,0
26	1111	110200	INCENT FINANC A	APS - PER CAPITA D	E TRANSIÇÃO	300 - 068	INCENTIVO F	INANC. PER CAPIT	14.951,6
27	1111	110200	INCENT FINANC A	APS - CAPIT PONDE	RADA	300 - 067	INCENTIVO F	INANCEIRO CAPIT	16.129,2
28	1111	110200	PROM ASSIT FAR	INSUMOS ABS		300 - 071	PROM. ASSIS	ST. FARMACÊUTIC	3.101,1
29	1111	110200	INC FIN APS DES	EMPENO		300 - 070	INC.FIN DA A	PS - DESEMPENH(16.804,3
38	1111	110601	CORONAVIRUS S	CTIE		312 - 009	CORONAVIR	JS - SCTIE	2,04
46	1111	110200	A.B.R.S ATENÇÃ	O BAS REG SAUDE	2020	300 - 020	A.B.R.S. ATEI	NÇÃO BASICA REC	13.518,0
47	1111	110200	PISO FIXO VIG PE	ROM SAUDE 2020		300 - 033	PISO FIXO VI	G. PROM. SAUDE	10.203,6
48	1111	110200	INCREM TEMP PI	SO ATENÇÃO BASIC	CA 2020	300 - 044	Incremento Te	emporário Piso Aten	52.696,1
49		110200	INCENTIVOS PON	ITUAIS VIG SAUDE 2	2020			ntuais Vigilância em	16.632,0
50		110200	APOIO FINANC EX					iro Extraordinario	1.885,4
51		110200	IMPLANTAÇÃO PI	ROG SAUDE BUCAL	2020			O PROG. SAÚDE E	458,5
52		110200	PROG SAUDE NA				PROG SAUDI		6.676,0
53		110200	PROG CRESCER					CER SAUDAVEL	7.000,0
54		110200		CAPITAÇÃO PONDEI	RADA 2020			INANCEIRO CAPIT	55.397,7
55		110200		PER CAPITA TRANSI				INANC. PER CAPIT	11.261,4
56		110200		PS - DESEMPENHO	•			PS - DESEMPENH(50.264,8
57		110200		RM E INSUMOS 202				ST. FARMACÊUTIC	2.057,6
58		110200		ME NUTRI NA SAUD				ALIMENTAR E NU	7.000,0
59		110200		A REDE CEGONHA 2				TICA REDE CEGO	280,00
60		110200		O SAUDE BUCAL 20				ÇÃO DA ATERÇÃO	18.000,0
61		110200	COVID 19 FEDER		20		COVID 19 - FI	•	985,50
62		110200		COVID CRED EXTR	24 2020			MERG. COVID (CRE	94.201,6
63		110200	CORONAVIRUS -		VA 2020		CORONAVIRI	,	35.262,0
64		110200	CORONAVIRUS S				CORONAVIR		1,02
65		110200		SENTES COM SAUD	E 2020			grama Agentes Con	34.720,9
66		110200		DE DA FAMILIA 2020				BRAMA SAÚDE DA	9.631,5
67		110200		ANCIA SANITARIA 20				ma Vigilância Sanitá	
68		110200		ES ENDEMIAS 2020				AGENTES DE CON	29.347,4 17.638,7
70			APLICAÇÃO FINA					. Aplicação Finance	
70	1111	110200	APLICAÇÃO FINA	NCEIRA		311 - 000	Saude Remui	. Aplicação Finance	241,3
DAC	VD V6	ALTICO	104 647.13	E E					12.0
					CLIDDANIAC	400 004	MINIOTEDIO	DECENIVOLVIMIENT	12,84
1	1111	110601	RECAPEAMENTO	ASFALTICO EM VIA	12 OKBANAS	100 - 024	MINISTERIO	DESENVOLVIMEN1	12,84
DAV/I	MOLIL	AS SARJ	104 647.13	6.2					110 670 0
			104 647.13				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		118.679,00
1		110601		A, GUIAS SARJETAS	S E CALÇADAS			DESENVOLVIMENT	118.479,3
2	1111	110601	PAVIM GUIAS SAI	۲J		190 - 000	Movimentaçõe	es Extraorçamentária	199,64
DEC	IPTU C	`EE	104 71.002	D_1		СМ			613.206,86
1		110200	REC IPTU - CEF	-1			Pacurene Prái	orios do Município	613.206,8
		110200	INLO II 10 - OLI			110 - 000	recursos i io	onos do Manicipio	013.200,0
FINIS	SA		104 71.050)-1					0,02
1		110200		POIO FINANCEIRO		100 - 026	REC FINISA		0,02
									_
	US PR	_	104 71.055	5-2					95.594,17
1	1111	110100	BONUS PRE SAL			100 - 025	BONUS PRE	SAL	95.594,1



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

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					8.990.876,27
			ALVINLANDIA, 31	de março de 2021			
	IGAIL CA	TELI DIAS		NUNES ALVES DE FAI or C.R.C. 1SP205845/O		ARCO AURELIO GUARIE Tesoureiro	00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6288 - 14298) 24/05/2021 10:44

Usuário: aurinha