

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 01 de 30

	Func Ecor	ı Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO						
0101		MUNICIPAL		715.250,00	0,00	0,00	0,00
01010	01 Corpo Legi	slativo		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	1.0010.2001.00	00 Subsídios dos Vere	adores				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	IV 212.500,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 N	√ 55.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03	31.0011.1001.00		io do Prédio da Câm		0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE			0,00	0,00	0,00
		02.0.02.02.07.2.0902		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	31.0011.2002.0 <mark>0</mark>	00 Manutenção da Sec	retaria da Camara	-,		- 7	
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	ı∨ 84.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N	IV 23.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	/IL 01 - 110 000 N	V 20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000 N	ı∨ 85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N	NV 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 N	V 30.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	IE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA	AL DO PODER			715.250,00	0,00	0,00	0,00
LEGI	SLATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO						
0202		DO PREFEITO		1.043.495,00	40.636,88	39.160,94	28.638,28
02020	01 Gabinete d	o Preteito		91.798,91	90.322,97	44.291,09	63.160,63
04.12	2.0045.2003.00	00 Manutenção Gabine	te Prefeito				
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	ı∨ 266.250,00	18.578,75	18.578,75	17.828,75
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.652,50	38.652,50	19.262,87	20.823,75
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N	ı∨ 74.550,00	1.801,18	1.801,18	1.801,18
		PATRONAIS		4.500,65	4.500,65	1.855,91	2.699,47
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	/IL 01 - 110 000 N	V 26.625,00	1.774,25	1.774,25	0,00
				2.960,01	2.960,01	1.774,25	2.960,01
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000 N	IV 130.000,00	5.574,71	5.574,71	1.779,17
				7.498,04	7.498,04	4.506,64	5.718,87
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N	•	0,00	0,00	3.471,60
		TERCEIROS - PESSOA		4.339,50	4.339,50	433,95	867,90



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 02 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		FÍSICA					
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00,000,000 360.000,00	11.990,59	10.514,65	3.757,58
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.011,41	24.535,47	14.790,07	22.253,83
017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	750,00	750,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
04 122	.0045.2004.000			0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00 NV 15.000.00	0,00	0,00	0,00
013	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	5.252,00	5.252,00	0,00	5.252,00
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
020		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00,000,000 35.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	.0045.2054.000	0 Manutenção do Cartór	io Eleitoral da	Comarca de Garça			
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00,000 11.000,00	917,40	917,40	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.834,80	1.834,80	917,40	1.834,80
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE I	DO PREFEITO		86.050,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Ga	abinete		0,00	0,00	0,00	0,00
04.400	0045 0050 000	O Mariana and Obsta	1. 0.1				
	.0045.2059.000	•		20,000,00	0.00	0.00	0.00
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 0	0,000 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 9.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 110 0	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00 NV 17.955,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 22.244,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
		INIA I LINIAL FERIVIAINENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	GARINETE I	OO PREFEITO		84 100 00	6 628 23	6 628 23	6 276 22
0202 020203		DO PREFEITO a Jurídica Municipal		84.100,00 14.387,61	6.628,23 14.387,61	6.628,23 7.519,38	6.376,23 8.011,38



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 03 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinc	ulo [otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				E	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.	.0045.2006.000	0 Manutenção da Procur	adori	a Jurídica Mun	cipal			
032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 110 000 NV	36.210,00	2.616,58	2.616,58	2.616,58
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.745,91	7.745,91	5.129,33	5.129,33
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 110 000 NV	10.863,00	808,57	808,57	808,57
	0.000.44.00				2.393,62	2.393,62	1.585,05	1.585,05
034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 110 000 NV	6.882,00	0,00	0,00	0,00
005	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLINO		440.000104	0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 110 000 NV	14.555,00 1.216,90	601,90	601,90	349,90
026	3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICOS DE	01	110 000 NIV	,	1.216,90	375,00	867,00
036	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 110 000 NV	8.957,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180,00	180,00	180,00	180,00
038	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	- 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000		TOTALIO TEIMEITTI IÇTO	٠.		250,00	250,00	250.00	250,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 110 000 NV	3.100,00	2.601,18	2.601,18	2.601,18
		MATERIAL PERMANENTE			2.601,18	2.601,18	0,00	0,00
					, .	, ,	.,	.,
0202	GABINETE [OO PREFEITO			38.000,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Socia	l de Solidariedade			1.247,50	1.247,50	0,00	1.247,50
						1.247,30		1.247,30
	.0105.2008.000	-						
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 500 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00				1.247,50	1.247,50		
041					45 000 00		0,00	
	0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 500 007 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
040					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		- 500 007 NV	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
042					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.247,50 0,00 0,00 0,00 0,00
042		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 500 000 NV	0,00 2.500,00 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
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	- 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00	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
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	- 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 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
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 02 01	- 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00	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
043	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 02 01	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 02 01 02	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 02 01 02	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E	01 02 01 02	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E	01 02 01 02	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045 046	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 02 01 02	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045 046 0203 020301	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 02 01 02 01 02 01 02 01	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00 0,00 62.340,00 6.142,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045 046 0203 020301 04.122	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A MUNICIPAL DE ADMINISTRA Secretário da Administração Manutenção do Gabino	01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00 0,00 62.340,00 6.142,58 Administração	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
043 044 045 046 0203 020301	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 SECRETAR Gabinete do	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01	- 500 000 NV - 500 007 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	0,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 6.500,00 0,00 62.340,00 6.142,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 04 de 30

Fi Fu	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
048	3.1.90.13.00	-	01 - 110 000	9.955,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS		1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL 01 - 110 000	NV 3.430,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO 01 - 110 000	•	126,00	126,00	126,00
				252,00	252,00	126,00	126,00
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS		•	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA	OA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇ	ÃO 01 - 110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
053	4.4.90.52.00		01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMAN	ENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE ADMINI	STRAÇÃO	100.300,00	10.852,59	10.852,59	10.652,59
020302	Departam	ento de Pessoas		21.130,64	21.130,64	10.478,05	10.478,05
N4 122	0046.2010.0	000 Manutenção do	Departamento de Pes				
054	3.1.90.11.00		01 - 110 000		8.293,42	8.293,42	8.293,42
		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.944,90	15.944,90	7.651,48	7.651,48
055	3.1.90.13.00		01 - 110 000	NV 19.904,50	2.239,17	2.239,17	2.239,17
		PATRONAIS		4.365,74	4.365,74	2.126,57	2.126,57
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL 01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	SUMO 01 - 110 000	,	120,00	120,00	120,00
050	2 2 22 22 22	0117000 0500 (1000	DE 04 440 000	120,00	120,00	0,00	0,00
058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO FÍSICA		0,00 532,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	DE 01 - 110 000	NV 4.260,00	200,00	200,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSS JURÍDICA		200,00	200,00	200,00	200,00
060	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇ	ÃO 01 - 110 000	0NV 6.000,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00
061	4.4.90.52.00		01 - 110 000	NV 1.600,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMAN	ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE ADMINI	STRAÇÃO	85.700,00	9.066,44	9.066,44	9.066,44
020303		ento de Compras e Licitação	į	17.926,30	17.926,30	8.859,86	8.859,86
		000 Manutanaão do	Departemento de Con		17.926,30	0.009,00	0.009,00
04.122. 062	3.1.90.11.00		Departamento de Con 01 - 110 000	-	6.265,93	6.265,93	6 265 02
002	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0NV 47.548,00 12.745,75	12.745,75	6.479,82	6.265,93 6.479,82
063	3.1.90.13.00		01 - 110 000	NV 16.121,90	1.817,21	1.817,21	1.817,21
		PATRONAIS		3.627,35	3.627,35	1.810,14	1.810,14
064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL 01 - 110 000		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	LIMO 01 - 110 000	NV 2.172,60	513,30	513,30	513,30



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 05 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho	Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				5	83,20	583,20	69,90	69,90
066	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV 5	32,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV 5.0	27,50	470,00	470,00	470,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		4	70,00	470,00	0,00	0,00
068	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110		00,00	0,00	0,00	0,00
					00,00	500,00	500,00	500,00
069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV 6.7	00,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA		73.6	600,00	6.152,71	6.152,71	6.072,71
020401	Gabinete do	Secretário da Fazenda		12.5	555,42	12.555,42	6.402,71	6.482,71
04.123.	0056.2061.000	0 Manutenção do Gabino	ete do Secre	tário da Fazenda	 a			
070	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110		325,00	4.639,14	4.639,14	4.639,14
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			278,28	9.278,28	4.639,14	4.639,14
071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV 13.6	82,50	1.433,57	1.433,57	1.433,57
		PATRONAIS		2.8	67,14	2.867,14	1.433,57	1.433,57
072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110	000 NV 5	32,50	80,00	80,00	0,00
				1	60,00	160,00	80,00	160,00
073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV 3.2	230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110	000 NV 2.1	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	000 NV 3.0	00,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110		200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA		220.3	800,00	19.655,43	19.655,43	13.485,98
020402	Departament	to de Contabilidade e Orçamento		41.8	373,15	41.873,15	21.324,69	28.387,17
04 123	0056.2013.000	0 Manutenção do Depar	tamento de C	Contabilidade e (Orcamento)		
077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110		00,00	10.164,49	10.164,49	10.164,49
011	000	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110		63,71	22.163,71	10.823,19	11.999,22
078	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV 28.1	10,00	3.006,49	3.006,49	3.006,49
		PATRONAIS		5.9	58,54	5.958,54	2.952,05	2.952,05
079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110	000 NV 1.0	65,00	0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONOLUMO	04 445	000111/ 410	0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110		87,50	315,00	315,00	315,00
004	2 2 00 20 00	OUTDOO OF DVIOOD DE	04 440		45,00	945,00	630,00	630,00
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110	UUU NV 5	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110	000 NV 66.3	305,00	6.169,45	6.169,45	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 06 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		JURÍDICA					
				12.055,90	12.055,90	6.169,45	12.055,90
083	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	750,00	750,00
084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00 :	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA		232.300,00	9.329,70	9.329,70	7.911,08
020403	Departament	o de Tesouraria e Tributos		23.579,46	23.579,46	9.124,81	15.668,38
04.123.	.0056.2012.000	0 Manutenção do Depar	tamento de Te	souraria e Tributos			
085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 51.689,78	5.231,07	5.231,07	5.231,07
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.188,35	8.188,35	2.957,28	2.957,28
086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 14.121,90	1.616,48	1.616,48	1.616,48
		PATRONAIS		2.530,33	2.530,33	913,85	913,85
087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	_ 01 - 110 00	·	800,00	800,00	0,00
				1.194,88	1.194,88	800,00	1.194,88
880	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	,	869,80	869,80	869,80
000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	2.041,75	2.041,75	124,15	1.171,95
089	3.3.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00	0,00 NV 1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 55.883,32	812,35	812,35	193,73
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.164,15	4.164,15	3.579,53	3.970,42
091	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 00	0,000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	750,00	750,00
092	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 00	00 NV 2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.	.0056.2100.000	O Subvenções ao CISA					
093	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 00	00 NV 70.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00
0204	SECRETARI	A MUNICIPAL DA FAZENDA		773.600,00	36.397,66	36.397,66	104.624,74
020404	Encargos Ge	rais do Município		223.384,27	223.384,27	70.616,18	118.759,53
04 123	.0056.2014.000	0 Manutenção da Pesso	al Inativos e Pe	ensionistas			
094	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS.	01 - 110 00		7.470,33	7.470,33	7.470,33
		RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.704,20	15.704,20	8.233,87	8.233,87
095	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO	01 - 110 00	0 NV 25.600,00	1.154,41	1.154,41	1.154,41
		MILITAR		2.308,82	2.308,82	1.154,41	1.154,41
	.0056.2016.000						
096	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 00	110.000,00 18.368,38	7.059,92 18.368,38	7.059,92 11.314,90	0,00 18.368,38
28.845.	.0000.2015.000						
097	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 00	·	20.713,00 32.602.87	20.713,00 20.713.00	0,00 32.602,87
		CONTRIBUTIVAS		32.602,87	32.602,87	20.713,00	32.602



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 07 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
28.846.	.0296.2016.000	O Amortização de Encar	gos Especiais				
098	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 0	00 NV 350.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				154.400,00	154.400,00	29.200,00	58.400,00
407	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 0	00,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DA FAZENDA		22.000,00	877,47	877,47	707,47
020405	Banco do Po	ovo Paulista		3.818,68	3.818,68	3.111,21	3.111,2
04.694.	.0243.2017.000)0 Manutenção do Banco	do Povo Pau	lista			
099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		540,46	540,46	540,46
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.387,04	2.387,04	1.846,58	1.846,58
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	,	167,01	167,01	167,01
		PATRONAIS		737,64	737,64	570,63	570,63
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	, -	0,00	0,00	0,00
				274,00	274,00	274,00	274,00
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	,	170,00	170,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170,00	170,00	170,00	170,00
103	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		•		250,00	250,00	250,00	250,00
0205	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		95.550,00	3.511,16	3.511,16	3.076,24
020501	Gabinete do	Secretário da Educação		8.601,25	8.601,25	3.231,07	5.525,01
12.361.	.0154.2062.000	00 Manutenção do Gabino	ete do Secreta	ário da Educação			
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262 0	00 FO 42.065,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.436,07	6.436,07	2.031,63	4.186,07
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262 0	00 FO 12.620,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS		1.323,10	1.323,10	627,81	627,81
106	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 0	00 FO 10.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 0	00 FO 11.020,00	421,85	421,85	61,95
				698,06	698,06	496,61	636,11
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 0	00 FO 1.065,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 0	00FO 8.200,00	144,02	144,02	69,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 202 0	144,02	144,02	75,02	75,02
110	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 0	00FO 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262 0	00FO 6.930,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 08 de 30

Fi	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205	SECRETAR	IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		515.800,00	29.479,59	29.479,59	29.491,54
02050	02 Divisão do E	Ensino Infantil		64.494,02	64.494,02	19.220,33	35.002,48
12.36	5.0160.1092.000	00 Pro-Infância Equipame	entos/Mobiliár	ios			
401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 210 (0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0160.2019.000		e Ariane Nog				
112	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 (0,00	0,00	0,00
110	0.4.00.44.00			0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 (000 EI 84.890,00 21.573,55	15.937,25 21.573,55	15.937,25 4.812,85	15.937,25 5.636,30
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 (30.000,00	4.792,38	4.792,38	4.792,38
		PATRONAIS	01 210	6.153,41	6.153,41	1.361,03	1.361,03
115	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 210 (0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 (000 EI 19.940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 (2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 (002 EI 8.500,00	255,00	255,00	255,00
				545,30	545,30	290,30	290,30
119	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 (,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 (000EI 17.780,00	530,00	530,00	430,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		538,70	538,70	100,00	108,70
121	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 (000 EI 24.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 210 (•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 210 (,	0,00	0,00	0,00
40.00	5 0400 0004 000	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0160.2084.000	•			0.00	0.00	0.00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 (0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 36	5.0160.2089.000	00 Manutenção da EMEI	Virginia Ranc		0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 210 (0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 210 (1.201,79	1.201,79	1.201,79
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.201,79	1.201,79	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 (30.000,00	371,37	371,37	371,37
		PATRONAIS		371,37	371,37	0,00	0,00
127	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 210 (000 EI 4.260,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 (000 EI 15.940,00	296,00	296,00	296,00
0	-	<u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	-: - : 0	296,00	296,00	0,00	0,00
				200,00		0,00	3,30



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	culo D	Especificação	unc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
255,00	1.725,00	1.725,00	8.500,00	2 - 210 002 EI	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	129
2.301,10	2.301,10	2.556,10	2.556,10				
0,00	0,00	0,00	12.780,00	- 210 000 EI	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	130
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.952,75	4.370,80	4.370,80	40.280,00	- 210 000 EI	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	131
21.305,05	6.355,05	27.257,80	27.257,80		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	24.000,00	- 210 000 EI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	132
500,00	500,00	500,00	500,00				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 210 000 EI	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	133
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	7.500,00	2 - 210 002 EI	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	134
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
3.736,3	3.736,31	3.736,31	61.300,00		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARI	0205
2.393,9	1.801,35	6.130,21	6.130,21		olar - Ensino Infantil	Merenda Esc	020503
				ecolar - Engino I) Manutenção da Merend	.0142.2022.000	12 306
2.465,45	2.465,45	2.465,45	12.750,00		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135
2.224,40	1.631,85	4.689.85	4.689,85	110 00014	WATERIAL DE CONCOMO	0.0.00.00.00	100
0,00	0,00	0,00	25.800,00	5 - 100 013 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	136
0,00	0,00	0,00	0,00				
-,-				scoal - Ensino Ir	Manutenção da Merend	0142.2022.000	12.306.
1.270,86	1.270,86	1.270,86	12.750,00	- 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	137
169,50	169,50	1.440,36	1.440,36				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	5 - 100 013 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	138
0,00	0,00	0,00	0,00				
38.021,3	38.510,71	38.510,71	621.650,00		A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARI	0205
27.985,49	26.741,98	66.006,80	66.006,80		nsino Fundamental	Divisão do E	020504
			ontal	Ensino Eundam) Manutenção da Divisão	.0150.2020.000	12 261
0,00	0,00	0,00	23.300,00	- 220 000 EF	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	139
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 Li	TEMPO DETERMINADO	0.1.00.01.00	100
14.171,0	14.171,01	14.171,01	276.555,00	- 220 000 EF	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	140
10.543,64	9.300,13	24.714,65	24.714,65	220 000 21	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
9.049,19	9.049,19	9.049,19	27.250,00	2 - 220 002 EF	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	141
2.824,44	2.824,44	11.873,63	11.873,63		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
7.107,27	7.107,27	7.107,27	100.670,00	- 220 000 EF	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	142
3.644,01	3.644,01	10.751,28	10.751,28		PATRONAIS		
602,34	602,34	602,34	21.000,00	- 220 000 EF	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	143
174,80	174,80	777,14	777,14		VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	6.390,00	- 220 000 EF	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	144
0,00	0,00	0,00	0,00				
1.301,60	1.279,03	1.279,03	8.000,00	- 220 000 EF	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	145
313,39	313,39	1.614,99	1.614,99				



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 10 de 30

Fi	Func Ec	on Especificação	Vinculo	Do	tação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Emp	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
146	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UMO 01 - 221	000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UMO 02 - 220	002 EF	22.500,00	1.765,97	1.765,97	1.322,00
					2.765,62	2.765,62	1.443,62	1.443,62
148	3.3.90.36.0			000 EF	25.000,00	4.467,90	4.467,90	4.467,90
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	DA		8.685,90	8.685,90	4.218,00	4.218,00
149	3.3.90.39.0			000 EF	9.585,00	68,00	68,00	0,00
		TERCEIROS - PĒSS JURÍDICA	OA		823,59	823,59	823,59	823,59
150	3.3.90.39.0			002 EF	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESS JURÍDICA	OA		0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.46.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇ	ÃO 01 - 220	000 EF	57.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
152	4.4.90.52.0		01 - 220	000 EF	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANI	ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.0		02 - 220	002 EF	13.900,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANI	ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRET	ARIA MUNICIPAL DA EDUCA	ÇÃO	-	113.150,00	5.005,94	5.005,94	5.005,94
0205	05 Merenda	Escolar - Ensino Fundamental			12.301,51	12.301,51	674,84	7.295,57
12 20	06.0142.2021.	0000 Manutenção da	Merenda Escolar -	- Ensino Fu				
154	3.3.90.30.0	·			32.550,00	5.005,94	5.005,94	5.005,94
104	0.0.00.00.0	WIATERIAL DE CONS	ONO OI - IIO	000111	5.680,78	5.680,78	674,84	674,84
155	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UMO 02 - 100	014 NV	34.900,00	0,00	0,00	0,00
100	0.0.00.00.0	WATERIAL DE CONC	OWO 02 - 100	014111	6.620,73	6.620,73	0.00	6.620,73
156	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	IIMO 05 - 100	013 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
.00		WINTER THE BE COITE	0,110 00 .00	0.0	0,00	0,00	0.00	0,00
157	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANI			0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRET	ARIA MUNICIPAL DA EDUCA	ÇÃO	_	726.610,00	29.083,44	29.083,44	24.793,34
0205	06 Transpor	te de Alunos			46.373,06	46.373,06	21.579,72	21.579,72
12 26	31.0151.2023.	0000 Manutanção do	Transporte de Alui	-				
158	3.1.90.11.0		01 - 220		55.410,00	6.667,71	6.667,71	6.667,71
150	0.1.50.11.0	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		000 Li	13.349,03	13.349,03	6.681,32	6.681,32
159	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES	01 - 220	000 EF	21.300,00	2.270,51	2.270,51	2.270,51
		PATRONAIS			4.337,06	4.337,06	2.066,55	2.066,55
160	3.1.90.16.0			000 EF	19.170,00	1.218,56	1.218,56	1.218,56
		VARIÁVEIS - PESSO. CIVIL	AL		1.781,60	1.781,60	563,04	563,04
161	3.3.90.14.0		CIVIL 01 - 220	000 EF	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UMO 01 - 220	000 EF	102.475,00	801,19	801,19	646,19
160	2 2 00 20 0	MATERIAL DE COMO	LIMO co cos	000.55	1.064,72	1.064,72	418,53	418,53
163	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONS	UIVIO 02 - 220	002 EF	200.000,00	1.646,16	1.646,16	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 11 de 30

Fi	Func Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				1.646,16	1.646,16	1.646,16	1.646,16
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 00	3EF 154.350,00	9.235,31	9.235,31	6.886,37
				9.235,31	9.235,31	2.348,94	2.348,94
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 00	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 00	0 EF 15.975,00 6.559,00	0,00 6.559,00	0,00 6.559,00	0,00 6.559,00
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 00	3EF 66.150,00 6.559,00	6.559,00 6.559,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	0EF 27.965,00	685,00	685,00	545,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		841,18	841,18	296,18	296,18
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 220 00	2EF 29.600,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 00	,	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 00	0 EF 11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETA	RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.988.070,00	130.327,02	130.327,02	124.520,26
02050)7 Manutençã	io do FUNDEB		319.256,56	319.256,56	147.338,14	194.736,30
12.36	1.0154.2051.00	000 Manutenção do Funde	eb				
172	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 00	0FM 110.785,00 5.406,14	5.406,14 5.406,14	5.406,14 0,00	5.406,14 0,00
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 00	0FM 601.362,00 100.244,63	44.237,52 100.244,63	44.237,52 27.963,83	44.237,52 56.007,11
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 00	0FM 170.400,00	14.967,19	14.967,19	14.967,19
		PATRONAIS		23.363,07	23.363,07	8.395,88	8.395,88
175	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 00	0FM 51.300,00 28.110,00	0,00 28.110,00	0,00 28.110,00	0,00 28.110,00
12 36	1.0154.2051.00		eb - Demais Des	spesas - Fundamental	l		
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 262 00	•	9.492,82 13.659,06	9.492,82 2.428,57	9.974,25 3.684,81
177	3.1.90.13.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	02 - 262 00	0FO 40.091,00	2.933,41	2.933,41	2.933,41
		PATRONAIS		3.350,17	3.350,17	416,76	416,76
178	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 02 - 262 00		16,80	16,80	0,00
	0.000.00	MATERIAL DE CONOCIO		152,80	152,80	16,80	152,80
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 - 262 00	0FO 90.549,00 29.876,55	5.133,85 29.876,55	5.133,85 28.422,34	1.454,21 28.422,34
179				0.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 00			•	
179 406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

— Fi	Func Econ	Especificação	Vinculo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				En	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 FO	45.185,00	3.163,33	3.163,33	2.656,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			9.591,44	9.591,44	3.007,33	6.935,44
182	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262	000 FO	99.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262	000 FO	186.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.3	65.0154.2051.00	02 Manutenção do Funde	b - Prof.Mag	gistério - I	nfantil Creche A			
184	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	02 - 261	000 FM	33.000,00	3.511,48	3.511,48	3.511,48
		TEMPO DETERMINADO			3.511,48	3.511,48	0,00	0,00
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261	000 FM	100.000,00 21.357,73	9.114,69 21.357,73	9.114,69 6.537,91	9.114,69 12.243,04
186	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261	000 FM	30.000,00	3.901,69	3.901,69	3.901,69
		PATRONAIS			5.697,91	5.697,91	1.796,22	1.796,22
187	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261	000 FM	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	<mark>65.0154.2051.00</mark>	03 Manutenção do Funde	b - Demais	Despesa	s - Infantil Crech	ne Ariane Nogueira D	ias	
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262	000 FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 262	000 FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 262	000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		CIVIL						
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 02 - 262	000 FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262	000 FO	20.000,00	3.728,51	3.728,51	3.269,71
105	0.0000000	MATERIAL DE COMOUNO			11.606,51	11.606,51	8.336,80	8.336,80
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265	000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00	OUTDOC CEDVICOC DE	00 000	000 50	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262	000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262	000 FO	6.500,00	1.567,33	1.567,33	0,00
104	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 202	00010	2.385,43	2.385,43	1.567,33	2.385,43
195	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262	000 FO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		•			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 262	000 FO	31.950,00	39,90	39,90	738,90
12.2	SE 0154 2054 20	MATERIAL PERMANENTE		ajoté=io	738,90	738,90	0,00	0,00
	65.0154.2051.00			_		= =	0.070.00	0.070.00
197	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261	UUU FM	33.000,00 2.878,26	2.878,26 2.878,26	2.878,26 0,00	2.878,26 0,00
198	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261	000 EM	100.000,00	13.756,65	13.756,65	13.756,65
130	0.1.30.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 201	OOOT W	27.234,71	27.234,71	6.631,76	13.478,06
199	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261	000 FM	30.000,00	4.864,26	4.864,26	4.864,26
		PATRONAIS			6.913,58	6.913,58	2.049,32	2.049,32
200	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	02 - 261	000 FM	2.662,50	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 13 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo De	Vinc	Especificação	ınc Econ	Fi F
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
						VARIÁVEIS - PESSOAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	nais Desnesas	h- De	CIVIL Manutenção do Fundeb	0154.2051.000	12 365
0,00	0.00	0,00	1.000,00	- 262 000 FO		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	201
0,00	0,00	0,00	0,00	202 000.0	-	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 262 000 FO	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	202
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 262 000 FO	02	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	203
0,00	0,00	0,00	0,00	202 000.0	-	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 262 000 FO	. 02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	204
795,87	1.178,65	1.178,65	20.000,00	- 262 000 FO	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	205
12.282,78	12.282,78	13.078,65	13.078,65					
0,00	0,00	0,00	2.355,00	- 262 000 FO	02	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	206
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
60,03	434,54	434,54	6.500,00	- 262 000 FO	02	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	207
1.039,51	374,51	1.099,54	1.099,54			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	24.000,00	- 262 000 FO	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	208
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00					
0,00	0,00	0,00	30.000,00	- 262 000 FO		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	209
0,00	0,00	0,00	0,00			WATERIAL PERWANENTE		
0,00	0,00	0,00	39.700,00			A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA	0205
0,00	0,00	0,00	0,00			nsino Médio	Divisão do Er	020508
							0142.2026.000	12.306.
0,00	0,00	0,00	8.500,00	- 100 014 NV	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	210
0,00	0,00	0,00	0,00				0.0000000	011
0,00	0,00	0,00	31.200,00	- 100 013 NV	05	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	211
0,00	0,00	0,00	0,00					
963,87	1.505,37	1.505,37	62.700,00			A MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		0205
1.002,50	541,50	1.966,37	1.966,37			do Ensino Superior	Manutenção	020510
				rior	Sup	0 Manutenção do Ensino	0227.2052.0000	12.364.
0,00	0,00	0,00	7.650,00	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	212
0,00	0,00	0,00	0,00			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
963,87	1.505,37	1.505,37	9.575,00	- 110 000 NV	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	213
1.002,50	541,50	1.966,37	1.966,37					
0,00	0,00	0,00	42.775,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	214
0,00	0,00	0,00	0,00			JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	2.700,00	- 110 000 NV	01	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	215
	0,00	0,00	0,00			MATERIAL PERMANENTE		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205		IA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00	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	de Inclusão Dig	gital			
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV 2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		56.550,00	4.156,29	4.156,29	4.160,29
020701	Gabinete do	Secretário de Saúde		7.167,58	7.167,58	2.941,29	3.007,29
10 201	0120.2028.000	00 Manutenção do Gabine	nto do Socratário				
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 300 000		3.375,00	3.375,00	3.375,00
0		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2. 200 000	5.625,00	5.625,00	2.250,00	2.250,00
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 300 000	SD 8.775,00	785,29	785,29	785,29
		PATRONAIS		1.480,58	1.480,58	695,29	695,29
220	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	,	-4,00	-4,00	0,00
				62,00	62,00	-4,00	62,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000	•	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000	0,00 SD 532,50	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000	SD 4.265,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	,	0,00	0,00	0,00
		WATERWALL ELAWARENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.726.875,00	208.478,82	196.245,07	174.290,91
020702	Divisão do F	undo Municipal de Saúde		455.126,87	442.893,12	192.222,93	280.835,96
10 201	0120.2029.000)0 Manutenção da Divisão	o do Eundo Mun				
226	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 300 000	•	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	01 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 300 000		75.271,26	75.271,26	75.271,26
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.995,84	157.995,84	71.729,26	82.724,58
228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 008	SD 37.450,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 300 000	SD 242.350,00	28.025,16	28.025,16	28.025,16
		PATRONAIS		53.776,39	53.776,39	25.751,23	25.751,23
230	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 300 000		7.448,98	7.448,98	7.448,98
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.464,13	16.464,13	9.015,15	9.015,15



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,0	1.226,53	1.226,53	22.780,00	01 - 300 000 SD	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	231
2.502,7	1.676,53	2.502,71	2.502,71				
13.395,60	21.961,22	25.721,22	360.055,00	01 - 300 000 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	232
32.875,0	20.798,09	42.510,71	46.270,71				
0,00	0,00	0,00	3.100,00	01 - 311 000 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	233
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	2.000,00	02 - 300 014 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	234
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	19.060,00	02 - 300 022 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235
1.339,6	0,00	1.339,61	1.339,61				
0,00	0,00	0,00	21.400,00	02 - 300 026 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	236
1.661,79	0,00	1.661,79	1.661,79				
0,00	0,00	0,00	2.000,00	02 - 300 050 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	237
0,00	0,00	0,00	0,00				
14.840,74	11.910,99	14.840,74	150.000,00	05 - 300 001 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	238
13.743,39	0,00	25.654,38	28.584,13				
0,00	0,00	0,00	20.000,00	05 - 300 007 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	239
0,00	0,00	0,00	0,00				
3.891,5	3.891,55	3.891,55	25.000,00	05 - 300 011 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	240
1.374,4	0,00	5.266,00	5.266,00				
0,00	0,00	0,00	30.000,00	05 - 300 013 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	241
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	5.000,00	05 - 300 017 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	242
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	16.050,00	05 - 300 020 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	243
0,0	0,00	0,00	0,00			0.000000	
0,00	0,00	0,00	14.329,00	05 - 300 021 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	244
0,0	0,00	0,00	0,00		MATERIAL DE CONOLINA	0.000000	0.45
0,00	0,00	0,00	8.401,00	05 - 300 030 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	245
0,00	0,00	0,00	0,00	05 200 024 00	MATERIAL DE CONCLIMO	2 2 00 20 00	240
0,00	0,00	0,00	80.000,00	05 - 300 034 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	246
1.325,5	0,00	1.325,54	1.325,54	0F 200 02F 0D	MATERIAL DE CONCLINO	3.3.90.30.00	247
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.660,00 0,00	05 - 300 035 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	247
0,00	0,00	0,00	80.000,00	05 - 300 036 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	248
0,00	0,00	0,00	0,00	05 - 300 036 5D	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	240
0,00	0,00	0,00	10.000,00	05 - 300 049 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	249
6.343,69	0,00	6.343,69	6.343,69	03 - 300 0493D	MATERIAL DE CONSONO	0.0.00.00.00	249
0,0	0,00	0,00	20.000,00	05 - 300 051 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	250
0,00	0,00	0,00	0,00	03 - 300 0310D	WATERIAL DE CONSONO	0.0.00.00.00	250
0,00	0,00	0,00	5.000,00	05 - 300 052 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	251
0,00	0,00	0,00	0,00	00 000 00200	WINTERWAL DE CONCOMO	0.0.00.00	201
4.585,6	3.837,99	3.837,99	30.000,00	05 - 300 044 SD	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	394
22.580,1	11.932,07	27.165,75	27.165,75	33 333 044 3D	LI LE CONCONIO	2.2.2.2.00.00	JU-T
0,00	0,00	0,00	20.000,00	01 - 300 000 SD	MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	252
0,00	0,00	0,00	0,00	2. 200 000 OD	SERVIÇO PARA		
3,0	3,33	0,00	5,55		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
600,00	1.050,00	1.050,00	85.200,00	01 - 300 000 SD	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	253
11.230,0	3.270,00	11.830,00	11.830,00		TERCEIROS - PESSOA		
					FÍSICA		



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	iculo D	icação \	nc Econ E	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00	300,00	300,00	23.540,00	2 - 300 027 SD	S SERVIÇOS DE		254
300,00	300,00	300,00	300,00		IROS - PESSOA	T F	
12.560,73	27.650,19	33.194,19	106.500,00	1 - 300 000 SD	S SERVIÇOS DE		255
42.522,51	26.511,46	49.539,24	55.083,24		IROS - PESSOA CA		
0,00	0,00	0,00	12.000,00	2 - 300 023 SD	S SERVIÇOS DE		256
4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00		IROS - PESSOA CA	J	
0,00	0,00	0,00	90.000,00	5 - 300 048 SD	S SERVIÇOS DE		257
0,00	0,00	0,00	0,00		IROS - PESSOA CA		
0,00	0,00	0,00	123.000,00	1 - 300 000 SD	O ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	258
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
850,20	850,20	850,20	25.000,00	1 - 300 000 SD	AMENTOS E NAL PERMANENTE		259
8.105,90	8.105,90	8.956,10	8.956,10	Agantas Camunit			10 201 (
6.591,00	6 501 00	6.591,00	85.000,00		Manutenção do Progran MENTOS E	0 <mark>124.2030.0000</mark> 3.1.90.11.00	260
3.133,24	6.591,00 3.133,24	9.724,24	9.724,24	5 - 300 004 SD	GENS FIXAS - DAL CIVIL	V	200
			. DOE	O. C. L. J. F. W.			10.001
4 000 00	4 000 00	4 000 00			Manutenção do Progran MENTOS E	0 <mark>125.2031.0000</mark> 3.1.90.11.00	
4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	96.000,00 4.000,00	5 - 300 003 SD	GENS FIXAS - PAL CIVIL	\	261
2.705,70	2.705,70	2.705,70	62.715,00		PAL DE SAÚDE	SECRETARIA I	0207
	•	·	•			Vigilância Sanit	020703
510,26	250,00	3.215,96	3.215,96			-	
					Manutenção do Progran	0135.2032.0000	
2.016,87 0,00	2.016,87 0,00	2.016,87 2.016,87	12.624,50 2.016,87	1 - 300 000 SD	MENTOS E GENS FIXAS -		262
0,00	0,00	2.010,07	2.010,01		AL CIVIL	F	
0,00	0,00	0,00	17.850,00	5 - 300 006 SD	MENTOS E		263
0,00	0,00	0,00	0,00		GENS FIXAS - IAL CIVIL		
480,93	480,93	480,93	5.538,00	1 - 300 000 SD	AÇÕES		264
0,00	0,00	480,93	480,93		NAIS		
0,00	0,00	0,00	1.597,50	1 - 300 000 SD	S DESPESAS		265
0,00	0,00	0,00	0,00		/EIS - PESSOAL	\ (
0,00	0,00	0,00	532,50	1 - 300 000 SD	S - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	266
0,00	0,00	0,00	0,00				
168,00	168,00	168,00	14.215,00	1 - 300 000 SD	RIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 N	267
260,26	0,00	428,26	428,26				
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	532,50 0,00	1 - 300 000 SD	OS SERVIÇOS DE IROS - PESSOA		268
0.00	0.00	0.00	E 20E 00	200 000 05			260
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.325,00 0,00	1 - 300 000 SD	OS SERVIÇOS DE IROS - PESSOA CA	T	269
0,00	0,00	0,00	3.000,00	1 - 300 000 SD	O ALIMENTAÇÃO		270



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação	Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho	Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				2	250,00	250,00	250,00	250,00
271	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 300	000 SD 1.	500,00	39,90	39,90	39,90
		MATERIAL PERMANENTE			39,90	39,90	0,00	0,00
0208		OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	61.	500,00	560,00	560,00	0,00
02080	1 Gabinete do	Secretário de Obras Públicas e S	erv. Urb.	3.	897,82	3.897,82	3.897,82	3.897,82
15.452	.0184.2033.000	0 Manut. Gabinete Secre	tário Obras	e Serviços Urba	inos			
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV 37.	531,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.3	358,88	2.358,88	2.358,88	2.358,88
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110		529,80	0,00	0,00	,
		PATRONAIS			728,94	728,94	728,94	
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110		719,20	560,00	560,00	,
075	3.3.90.39.00	OUTDOC CEDVICOS DE	04 440		560,00	560,00	560,00	,
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110	000 NV 2.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	· ·
276	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	000 NV 3.0	00,00	0,00	0,00	0,00
		,		:	250,00	250,00	250,00	250,00
277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110	000 NV 1.5	500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0208		OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	1.415.	195,00	105.661,49	102.923,26	94.453,53
020802	2 Divisão de S	erviços Urbanos		202.	984,78	199.605,55	99.240,57	108.531,25
15.451	.0180.1032.000	0 Ampliação da Rede de	Iluminação	Pública				
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110	000 NV 47.2	250,00	0,00	0,00	0,00
45 450	0404 0004 000		~ 5/11		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0181.2034.000		-		100.00	0.00	0.00	0.00
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV 3.	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NIV 3	100,00	0,00	0,00	
200	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PÉSSOA	01 110	0.0014	0,00	0,00	0.00	•
		JURÍDICA			0,00	3,33	0,00	0,00
15.452	.0187.2035.000	•		2				
281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110	000 NV 416. 85.2	100,00 230,58	43.496,12 85.230,58	43.496,12 41.734,46	
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV 146.	590,00	13.991,77	13.991,77	13.991,77
		PATRONAIS	-		39,79	27.639,79	13.648,02	
283	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110		950,00	3.278,92	3.278,92	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.9	942,87	6.942,87	3.663,95	
284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110		130,00	-99,10	-99,10	0,00
					150,90	150,90	-99,10	
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110		680,00	17.961,84	17.522,61	
					761,05	21.770,82	10.013,43	
286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110	000 NV 21.3	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	·



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 18 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atu	ual Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atu	ual Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV 60.250,	00 2.704,15	2.704,15	907,60
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.749,	57 5.659,57	2.757,55	4.841,97
288	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	000 NV 78.000,	00,00	0,00	0,00
				6.409,	·		6.409,20
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110	000 NV 6.200, 3.840,	,	,	3.840,45 0,00
15.452	<mark>2.0188.1017.000</mark>	0 Reforma e Ampliação	do Cemiterio	Municipal			
290	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110	•	•	•	0,00
17.510		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			00,00	0,00	0,00
	2.0202.2036.000				50 40.050.04	40.050.04	10.050.01
291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110	000 NV 132.682, 27.061,	·	•	13.259,21 13.802,31
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV 43.238,	75 3.876,14	3.876,14	3.876,14
		PATRONAIS		6.909,	79 6.909,79	3.033,65	3.033,65
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110	,	•	· ·	353,96
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		652,	78 652,78	298,82	298,82
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV 45.023,	75 2.617,19	2.617,19	552,63
				6.811,	97 6.811,97	3.040,68	6.259,34
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV 5.325,	00,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	•	•	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		50,	·	·	50,00
297	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110	•	•	•	0,00
000	4 4 00 52 00	EQUIDAMENTOC E	04 440	1.958,	•	•	1.958,33
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 (E	,	00 0,00 00 0,00	•	0,00 0,00
17.782	2.0261.2037.000	0 Manutenção do Termi	nal Rodoviari		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV 5.500,	00,00	0,00	0,00
				0,	00,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV 13.600,	00 380,84	380,84	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		815,	98 815,98	380,84	815,98
0208	SEC. MUN.C	BRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	1.167.289,	18 3.527,29	3.527,29	3.801,35
02080	3 Divisão de O	bras Públicas		8.149,		4.173,67	4.347,96
15 451	1.0180.1012.000	0 Recapeamento Asfálti	co das Vias L	 Irbanas			
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			00,00	0,00	0,00
				•	00,00	· ·	0,00
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110				0,00
		-			00,00	·	0,00
	1.0180.1075.000				Jerônimo Carlos Soare		
397	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100			· ·	0,00
15 /51	1.0180.1102.000	0 Pavimentação, Recap	eamento e C		00 0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 19 de 30

	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
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 1.691,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.	0182.2038.000	•	de Obras Pu				
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	,	2.331,79	2.331,79	2.331,79
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.966,38	4.966,38	2.634,59	2.634,59
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 6.390,00	720,56	720,56	720,56
		PATRONAIS		1.534,70	1.534,70	814,14	814,14
303	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 110 0	00 NV 532,50	392,00	392,00	0,00
				483,35	483,35	392,00	483,35
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00 NV 9.405,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 5.364,00	82,94	82,94	0,00
		TERÇEIROS - PESSOA		165,88	165,88	82,94	165,88
		JURÍDICA					
306	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00,000 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	250,00
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 2.550,00	0,00	0,00	749,00
		MATERIAL PERMANENTE		749,00	749,00	0,00	0,00
16.482.	0190.1026.000	O Aquisição de terreno					
308	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 0	00 NV 290.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0000	CEC MUNIC		LIDDANIOC	004 540 00	04.004.00	05.000.00	00 040 54
0208		BRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	URBANOS	261.540,00	34.291,96	25.362,66	23.340,54
0208 020804			URBANOS	261.540,00 44.306,13	34.291,96 35.376,83	25.362,66 12.189,04	23.340,54 20.965,59
020804	Estradas Vici	inais		·		,	•
020804 26.782.	Estradas Vici	nais 0 Manutenção de Estrad	as Vicinais	44.306,13	35.376,83	12.189,04	20.965,59
020804	Estradas Vici	inais		44.306,13 00 NV 12.000,00	35.376,83	12.189,04	20.965,59
020804 26.782.	Estradas Vici	nais Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E	as Vicinais	44.306,13	35.376,83	12.189,04	20.965,59
020804 26.782.	Estradas Vici	nais Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	as Vicinais	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00	35.376,83	12.189,04	20.965,59
020804 26.782. 309	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	as Vicinais 01 - 110 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00	35.376,83 0,00 0,00	12.189,04 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00
020804 26.782. 309	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	as Vicinais 01 - 110 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00	12.189,04 0,00 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00
020804 26.782. 309 310	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	as Vicinais 01 - 110 0 01 - 110 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00
020804 26.782. 309 310 311	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 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 0,00 0,00 0,00
020804 26.782. 309 310	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
020804 26.782. 309 310 311	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59	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 4.276,42 4.989,04	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59
020804 26.782. 309 310 311	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
020804 26.782. 309 310 311	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59
020804 26.782. 309 310 311	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46
020804 26.782. 309 310 311 312	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00
020804 26.782. 309 310 311 312	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46 01 NV 40.740,00 5.023,08	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46 5.023,08	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00 2.593,78	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00 5.023,08
020804 26.782. 309 310 311 312 313 314	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 00 NV 51.770,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46 01 NV 40.740,00 5.023,08	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46 5.023,08 2.593,78	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00 2.593,78 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00 5.023,08 0,00
020804 26.782. 309 310 311 312 313 314	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46 01 NV 40.740,00 5.023,08 00 NV 5.325,00 0,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46 5.023,08 2.593,78 0,00	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00 2.593,78 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00 5.023,08 0,00 0,00 0,00
020804 26.782. 309 310 311 312 313 314 315	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0 02 - 130 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46 01 NV 40.740,00 5.023,08 00 NV 5.325,00 0,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46 5.023,08 2.593,78 0,00 0,00	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00 2.593,78 0,00 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00 5.023,08 0,00 0,00
020804 26.782. 309 310 311 312 313 314 315	Estradas Vici 0260.2039.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção de Estrad VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 02 - 100 0 02 - 130 00 01 - 110 00	44.306,13 00 NV 12.000,00 0,00 00 NV 7.348,50 0,00 00 NV 7.455,00 0,00 14.290,59 18 NV 53.250,00 13.018,46 01 NV 40.740,00 5.023,08 00 NV 5.325,00 0,00 00 NV 58.101,50 0,00	35.376,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 14.290,59 13.018,46 13.018,46 5.023,08 2.593,78 0,00 0,00 0,00	12.189,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,42 4.989,04 13.018,46 7.200,00 2.593,78 0,00 0,00 0,00 0,00	20.965,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 13.765,59 5.818,46 7.200,00 5.023,08 0,00 0,00 0,00 0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 20 de 30

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vine	Especificação	unc Econ	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 110 000 NV	ÃO 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	318
0,00	0,00	0,00	0,00					
6.500,00	0,00	6.500,00	7.550,00	- 110 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	319
0,00	0,00	0,00	6.500,00		ENTE	MATERIAL PERMANENTE		
2.945,29	2.945,29	2.945,29	56.195,00	AL		IIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO		0209
2.945,29	2.945,29	5.890,58	5.890,58		cial	Secretário da Promoção Social	Gabinete do S	020901
			Promoção Social	Secretário de I	Gabinete d	00 Manutenção do Gabin	.0106.2040.0000	08.244.0
2.250,00	2.250,00	2.250,00	29.250,00	- 500 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	320
2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
695,29	695,29	695,29	8.700,00	- 500 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	321
695,29	695,29	1.390,58	1.390,58			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.325,00	- 500 000 NV	CIVIL 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	3.3.90.14.00	322
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	3.192,50	- 500 000 NV	UMO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	323
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	532,50	- 500 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	324
0,00	0,00	0,00	0,00		JA	JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 500 000 NV	ÃO 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	325
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	6.195,00	- 500 000 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	326
0,00	0,00	0,00	0,00		INIE	MATERIAL PERMANENTE		
23.915,69	31.165,07	31.165,07	724.980,00	AL	ÇÃO SOC	IA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	SECRETARIA	0209
42.701,12	29.583,07	66.616,81	66.616,81	al	senv. Soc	ndo Municipal Assistencia Desenv	Divisão Fund	020902
					Veículo	00 Aquisição de um Veíc	.0106.1094.0000	08.244.0
0,00	0,00	0,00	36.600,00	- 500 005 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	327
0,00	0,00	0,00	0,00		NTE	MATERIAL PERMANENTE		
			nv. Social	c. Assist. Deser	undo Mun	00 Manut. Divisão Fundo	.0106.2041.0000	08.244.0
10.888,78	10.888,78	10.888,78	110.000,00	- 500 000 NV		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	328
9.090,12	5.793,61	19.978,90	19.978,90			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.364,80	3.364,80	3.364,80	34.000,00	- 500 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	329
1.850,70	1.850,70	5.215,50	5.215,50			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.780,00	- 500 000 NV		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	330
195,44	195,44	195,44	195,44		AL.	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	6.390,00	- 500 000 NV	CIVIL 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	3.3.90.14.00	331
0.00	0,00	0,00	0,00					
0,00	7 500 50	7.522,53	122.035,00	- 500 000 NV	JMO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	332
6.228,43	7.522,53		40.040.07					
	7.522,53 9.153,04	16.846,67	16.846,67					333
6.228,43	,	16.846,67 0,00	84.550,00	- 500 000 NV	01	MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	000
6.228,43 10.618,24	9.153,04			- 500 000 NV		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	
6.228,43 10.618,24 0,00	9.153,04 0,00	0,00	84.550,00	- 500 000 NV - 500 000 NV	UITA	SERVIÇO PARA	3.3.90.32.00	334



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

-	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		FÍSICA					
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 0	00 NV 63.645,00	7.706,85	7.706,85	2.274,56
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.145,75	20.145,75	10.567,29	17.871,19
336	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 0	00 NV 21.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	00 NV 25.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0111.2043.000			Social Básica (P.P.S.B)			
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 01 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
220	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO	2 00 500 0	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 02 - 500 0	06 NV 38.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 24	<mark>4.0111.2057.000</mark>	0 Manutenção do Progr	ama IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
0-10	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONCOMO	01 000 0	0,00	0,00	0.00	0,00
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 0		0,00	0,00	0,00
•				0,00	0,00	0.00	0,00
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0111.2087.00 <mark>0</mark>	0 Manutenção do CRAS	3	,	,	,	,
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	00 NV 12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 0	08 NV 62.000,00	1.682,11	1.682,11	1.159,12
				2.100,61	2.100,61	522,99	941,49
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	00 NV 6.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	05 - 500 0 E	0,000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.24	4.0111.2088.000	0 Manutenção do Órgão	o Gestor (LA e	PSC)			
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 0	00,000 9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 0	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0111.2090.000						
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 05 - 500 0	•	0,00	0,00	0,00
250	4 4 00 52 00	EQUIDAMENTOS E	05 500 0	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	05 - 500 0 <u>=</u>	14 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		A MUNICIPAL DE PROMOÇÃO		111.200,00	8.178,68	8.178,68	8.094,62
02090	3 Fundo Munio	sipal da Criança e do Adolescen	te	17.582,56	17.582,56	9.390,79	9.487,94
08 24	3.0100.2007.000	0 Manutenção do Fund	o Municipal da	Criança e do Adolescer			
351	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 0		5.037,88	5.037,88	5.037,88
001		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 000 0	10.046,81	10.046,81	5.008,93	5.008,93
352	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 500 0	00 NV 15.975,00	1.556,74	1.556,74	1.556,74
		PATRONAIS		3.104,54	3.104,54	1.547,80	1.547,80
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 0		1.500,00	1.500,00	1.500,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 22 de 30

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 N	v 2.130,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 N	V 532,50	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 000 N	V 2.662,50	84,06	84,06	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		181,21	181,21	84,06	181,21
357	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 N	,	0,00	0,00	0,00
				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
358	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 500 000 N	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0211	GERÊNCIA	MUNICIPAL DE INDUSTRIA E CO	OMÉRCIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02110	1 Gabinete do	Gerente da Industria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	1.0210.2064.000	00 Gabinete do Gerente d	la Indústria e Com	ércio			
359	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	v 16.995,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N	v 5.005,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 N	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTES	, LAZER E TURIS	MO 220.800,00	9.509,52	9.509,52	7.224,39
02170	2 Divisão de E	sportes, Lazer e Turismo		14.532,94	14.532,94	5.204,52	7.308,55
27.812	2.0273.1104.000	00 Aquisição de Equipam	nentos p/ Academia	a Ar Livre			
403	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 003 N		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 N	v 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	2.0273.2069.000	00 Manutenção da Divisão	o de Esportes, Laz	er e Turismo			
362	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	V 33.500,00	2.986,77	2.986,77	2.986,77
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.555,46	4.555,46	1.568,69	1.568,69
363	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N		1.057,01	1.057,01	1.057,01
		PATRONAIS		1.628,15	1.628,15	571,14	571,14
364	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 N		433,80	433,80	433,80
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		713,36	713,36	279,56	279,56
365	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 N		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 N		3.348,00	3.348,00	2.590,00
				3.400,80	3.400,80	758,00	810,80
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 23 de 30

Fi F	- unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 38.070,00	1.683,94	1.683,94	156,81
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.735,17	3.735,17	1.527,13	3.578,36
369	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 6.000,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00
370	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=	0,00	0,00	0,00	0,00
0218		RIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE		63.525,00	3.789,27	3.789,27	2.945,29
02180	1 Gabinete do	Secretário Municipal do Meio Ar	nbiente	6.734,56	6.734,56	3.789,27	3.789,27
20.601	1.0213.2073.00	00 Manutenção do Gabir	nete do Secretá	ario de Meio Ambiente			
371	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0		3.000,00	3.000,00	2.250,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.250,00	5.250,00	3.000,00	3.000,00
372	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 9.585,00	695,29	695,29	695,29
		PATRONAIS		1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
373	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 110 0	00 NV 2.130,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00 NV 4.740,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0	/	93,98	93,98	0,00
		JURÍDICA		93,98	93,98	93,98	93,98
376	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	=	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETAR	RIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIE	NTE	315.000,00	85,50	85,50	85,50
02180	2 Divisão do I	Meio Ambiente		85,50	85,50	0,00	0,00
20.601	1.0213.1095.00	OO Aquisição de Área pa	ra Ampliação d	o Aterro Sanitário			
378	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
20.601	1.0213.1103.00	OO Aquisição de Um Can	ninhão Coletor	e Compactador de Lixo)	·	·
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		08 NV 230.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	Ξ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0213.2072.00						
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	•	85,50	85,50	85,50
	0.000	0.1770000==:::::::::::::::::::::::::::::::		85,50	85,50	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	Ξ	0,00	0,00	0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 24 de 30

	Funo Foon	Egnacificação	Vincul	n	Dotação Atual	Emp no Mês	Lia no Môo	Emp A Pagar
Tipo	Func Econ	Especificação	VIIICUI		mpenho Atual	·	Liq no Mês	·
					·	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0219		RIA MUNICIPAL DA AGRICULTUI	RA		202.480,00	10.870,08	14.982,28	7.861,47
02190)2 Manutenção	o da Divisão da Agricultura			27.651,75	27.651,75	13.319,15	19.790,28
20.60°	1.0210.2074.00	00 Manutenção da Divisã	io da Agr	ricultura				
382	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 1	110 000 NV	52.525,00	435,68	435,68	435,68
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.640,06	6.640,06	3.117,31	6.204,38
383	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 1	110 000 NV	*	134,63	134,63	134,63
20.4	0.4.00.40.00				1.135,47	1.135,47	1.000,84	1.000,84
384	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 1	110 000 NV	•	0,00	0,00	0,00
		CIVIL			121,50	121,50	121,50	121,50
385	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 1	110 000 NV	1.065,00	-116,70	-116,70	0,00
					183,30	183,30	183,30	183,30
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 1	110 000 NV	•	3.827,89	7.940,09	1.682,16
					10.561,23	10.561,23	6.479,62	8.879,07
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 1	100 002 NV	•	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 1	110 000 NV	*	937,00	937,00	937,00
		FÍSICA			1.874,00	1.874,00	937,00	937,00
389	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 1	100 002 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 1	110 000 NV	15.290,00	5.651,58	5.651,58	4.672,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.636,19	6.636,19	979,58	1.964,19
391	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 1	110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		110 000 NV		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	=		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA	AL DO PODER				 14.522.159,18	809.752,90	788.487,88	776.040,19
	CUTIVO				1.846.917,45	1.820.899,23	785.075,61	1.070.877,26
90	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA						
9000	RESERVA I	DE CONTINGÊNCIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00
90000	00 Reserva de	Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00
99 990	9.0999.0999.00	00 Reserva de Contingêr	ncia					
393	9.9.99.99.00	RESERVA DE		110 000 NV	20.000,00	0,00	0.00	0,00
		CONTINGÊNCIA	•		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA	AL DO PODER				20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ERVA DE CONT	INGÊNCIA			·	•		•
INLOL	LIVA DE CONT	INOLINOIA			0,00	0,00	0,00	0,00
ТОТА	AL ORÇAMENTA	ÁRIO			15.257.409,18	809.752,90	788.487,88	776.040,19



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			1.846.917,45	1.820.899,23	785.075,61	1.070.877,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDOR	ES DIVERS	os		950,66	950,66
9022	9022	313101 Salario Familia	110 -000	950,66	950,66
9023	9023	313103 Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 -000	0,00	0,00
9024	9024	313103 Repasse do Duodecimo	110 -000	0,00	0,00
RESTOS A	PAGAR			111.726,59	155.527,25
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 -000	18.594,02	46.226,05
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 -000	93.132,57	109.301,20
8003	8003	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 -000	0,00	0,00
8004	8004	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 -000	0,00	0,00
CAUCOES				0,00	0,00
9025	9025	323101 Caução	110 -000	0,00	0,00
CONSIGNA	ACOES			78.647,88	78.647,88
9026	9026	323201 I.N.S.S C/Consignacao	110 - 000	25.030,87	25.030,87
9027	9027	323202 F.G.T.S.	110 -000	0,00	0,00
9028	9028	323204 I.N.S.S Contribuicao de Terceiros	110 -000	465,64	465,64
9029	9029	323205 Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 -000	0,00	0,00
9030	9030	323206 I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	110 -000	0,00	0,00
9001	9001	323210 P.I.S Programa de Integração Social	110 -000	0,00	0,00
9002	9002	323211 COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Socia	al 110 -000	0,00	0,00
9003	9003	323212 C.S.L.L Contribuição Social	110 -000	0,00	0,00
9004	9004	323213 EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 -000	0,00	0,00
9005	9005	323214 Repasse PASEP - Funcionarios	110 -000	0,00	0,00
9006	9006	323215 Contribuição Sindical	110 -000	903,76	903,76
9007	9007	323216 Pensão Alimentícia	110 -000	2.656,15	2.656,15
9008	9008	323217 FUNRURAL	110 -000	0,00	0,00
9011	9011	323221 EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323222 Emprestimo Caixa Economica Federal	110 -000	15.948,05	15.948,05
9013	9013	323223 Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDE	B 261 - 000	2.748,64	2.748,64
9014	9014	323224 Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 -000	6.489,01	6.489,01
9015	9015	323225 Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	261 - 000	3.646,52	3.646,52
9016	9016	323226 Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 -000	12.580,03	12.580,03
9017	9017	323227 Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	261 - 000	6.701,90	6.701,90
9018	9018	323228 Devolução de Duodécimo	110 -000	0,00	0,00
9019	9019	323229 Salario Maternidade	110 -000	1.477,31	1.477,31
9033	9033	323230 Contribuição Confederativa	110 -000	0,00	0,00
9031	9031	323232 Aplicação Financeira - Câmara	110 -000	0,00	0,00
9036	9036	323233 OUTROS CREDORES	110 -000	0,00	0,00
CREDORE	S DIVERSO	S		0,00	0,00



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 26 de 30

Fi Fund	c Econ	Especificaçã	o Vincu	lo Dotação Empenho		Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9009	9009	323301 Conve	nio C.D.H NH	-		Liq Atuai	0,00	0,00
9010	9010		cao Mercado Financeiro		10 -000		0,00	0,00
9020	9020	·	Credito - A Receber - C	DILLI MILL	10 -000		0,00	0,00
9021	9021		S BANCO DO POVO	<u>'</u>	10 - 000		0,00	0,00
9032	9032		ORES DIVERSOS		10 -000		0,00	0,00
9034	9034		ITOS A RECEBER POR		10 -000 LÁRIO EAM	ίι ια ρασο	0,00	0,00
9035	9034		ITOS A RECEBER POR	`				0,00
	RENCIAS FIN		TOO THE OLD LITTON	TREEMBOLOO BE ON	140. (2000 (1	EN NO.	•	
			ACCE CAMADA MUNIC				59.604,24	119.208,48
7002	7002		ASSE CAMARA MUNIC	'	10 - 000		0,00	0,00
7003	7003		ferencia de Recursos ad				0,00	0,00
7007	7007		SSE CONCEDIDO A CA		10 - 000		0,00	0,00
7006	7006		SSE CONCEDIDO A CA		10 - 000		0,00	0,00
7005	7005		SSE CONCEDIDO A CA	'	10 -000		0,00	0,00
7004	7004		SSE CONCEDIDO A CA	<u>'</u>	10 - 000		0,00	0,00
7008	7008		SSE CONCEDIDO A CA		10 - 000		59.604,24	119.208,48
7001	7001	323711 REPA	SSE CONCEDIDO A CA	MARA MUNICIPAL 1	10 - 000		0,00	0,00
	XTRA ORÇA					==	=======:	
TOTAL ((ORCAMENT	ÁRIO+EXTRA	ORCAMENTÁRIO)					1 425 211 53
SALDO F	-	SEGUINTE	ORÇAMENTÁRIO)		Ti			1.425.211,53
SALDO F	PARA O MES	S SEGUINTE Banco	Conta		Ti _l C:			
SALDO F Recurso TESOUR	PARA O MES	SEGUINTE	Conta		CI	М	prios do Município	1.425.211,53 226,92 226,92
SALDO F Recurso TESOUR	PARA O MES	Banco 000	Conta		CI	M 00 Recursos Pró	prios do Município	226,92 226,92
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E.	PARA O MES	Banco 000 TESOUR	Conta 111 ARIA		CI 110 - C	M 00 Recursos Pró	oprios do Município amental - Recursos f	226,92 226,92 46.087,95
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1	PARA O MES RARIA 111110100	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E.	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - C EI 220 - C	M 00 Recursos Pró) 00 Ensino Funda		226,92 226,92 46.087,95 46.087,95
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1	PARA O MES RARIA 111110100	Banco 000 TESOUR	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - 0 EI 220 - 0	M 100 Recursos Pró D 100 Ensino Funda M		226,92 226,92 46.087,95 46.087,95
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N.	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E.	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - 0 EI 220 - 0	M 100 Recursos Pró D 100 Ensino Funda M	amental - Recursos I	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N.	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C	M 100 Recursos Pró 100 Ensino Funda 100 Recursos Pró 100 Recursos Pró 100 M	amental - Recursos f	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N.	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C	M 100 Recursos Pró 100 Ensino Funda 100 Recursos Pró 100 Recursos Pró 100 M	amental - Recursos I	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N.	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N	Conta 111 ARIA 11265-8		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C	M OO Recursos Pró O OO Ensino Funda M OO Recursos Pró M OI Cide - Cota-P	amental - Recursos f	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 V. 111110200	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E.	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C CI 130 - C	M OO Recursos Pró OO Ensino Funda M OO Recursos Pró M OO Cide - Cota-P M	amental - Recursos f	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 VEICULOS	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E.	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C CI 130 - C	M Recursos Pró Control Ensino Funda M Recursos Pró Control Ensino Funda M Control Ensino Funda	amental - Recursos I prios do Município Parte da Contr.Interve	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 VEICULOS	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E.	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 /EÍCULOS		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C CI 110 - C	M OO Recursos Pró OO Ensino Funda M OO Recursos Pró M OO Cide - Cota-P M OO Recursos Pró M	amental - Recursos I prios do Município Parte da Contr.Interve	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1 Camara 2 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N. 111110200 VEICULOS 111110200	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E.	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 /EÍCULOS		CI 110 - C EI 220 - C CI 110 - C CI 110 - C	M OO Recursos Pró O Coo Ensino Funda M OO Recursos Pró M OO Cide - Cota-P M OO Recursos Pró M OO Recursos Pró M OO Recursos Pró	amental - Recursos f prios do Município Parte da Contr.Interve	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1 Camara 2 1 F.M. EDU 1 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N. 111110200 VEICULOS 111110200 111111900 UCAÇÃO 111110200	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E. 001 Camara	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 'EÍCULOS 130.070-9 130.091-1 ICAÇÃO		CI 110 - C 220 - C CI 110 - C CI 110 - C CI 110 - C	M Recursos Pró Co Recursos Pró M Recursos Pró M Cide - Cota-P M Recursos Pró M Recursos Pró M Recursos Pró M Co Recursos Pró M Co Recursos Pró	amental - Recursos I aprios do Município Parte da Contr.Interve aprios do Município aprios do Município amental - Recursos I	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48 119.208,48 119.208,48
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 VENDA N 2 1 Camara 2 1 F.M. EDU 1 1 4 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N. 111110200 VEICULOS 111110200 JCAÇÃO	Banco 000 TESOUR. 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E. 001 VENDA V	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 'EÍCULOS 130.070-9 130.091-1 ICAÇÃO ICAÇÃO		CI 110 - 0 EI 220 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0	M Recursos Pró Co Recursos Pró M Recursos Pró M Cide - Cota-P M Recursos Pró M Recursos Pró M Recursos Pró M Co Recursos Pró M Co Recursos Pró	amental - Recursos F prios do Município Parte da Contr.Interve prios do Município prios do Município	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48 119.208,48 863,42 824,37 0,00
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1 Camara 2 1 F.M. EDU 1 1 4 1 6 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 N. 111110200 VEICULOS 111110200 111111900 UCAÇÃO 111110200 111110200 111110200 111110200	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E. 001 Camara 001 F.M. EDU F.M. EDU	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 'EÍCULOS 130.070-9 130.091-1 ICAÇÃO ICAÇÃO ICAÇÃO		CI 110 - 0 EI 220 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0	M Recursos Pró D Ensino Funda M O Recursos Pró M O Cide - Cota-P M O Recursos Pró M Recursos Pró M O Recursos Pró O Recursos Pró D Recursos Pró D Ensino Funda O Recursos Pró	amental - Recursos I aprios do Município Parte da Contr.Interve aprios do Município aprios do Município amental - Recursos I	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48 119.208,48 2824,37 0,00 39,05
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1 F.M. EDU 1 1 6 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 111110200 VEICULOS 111110200 1111110200 UCAÇÃO 111110200 111110200 111110200 111110200	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E. 001 Camara 001 F.M. EDU F.M. EDU	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 7EÍCULOS 130.070-9 130.091-1 ICAÇÃO ICAÇÃO ICAÇÃO 130.167-5		CI 110 - 0 EI 220 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0	M Recursos Pró D Recursos Pró D Ensino Funda M Recursos Pró M Cide - Cota-P M Recursos Pró M Recursos Pró M Recursos Pró D Recursos Pró D Recursos Pró D Recursos Pró D Funda Recursos Pró D Funda Recursos Pró D Funda Recursos Pró	amental - Recursos I aprios do Município Parte da Contr.Interve aprios do Município aprios do Município amental - Recursos I	226,92 226,92 246,087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48 119.208,48 24,37 0,00 39,05
SALDO F Recurso TESOUF 2 1 Q.E.S.E. 2 1 I.S.S.Q.N 3 1 C.I.D.E. 3 1 VENDA N 2 1 F.M. EDU 1 1 6 1	PARA O MES RARIA 111110100 111110200 111110200 VEICULOS 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	Banco 000 TESOUR 001 Q.E.S.E. 001 I.S.S.Q.N 001 C.I.D.E. 001 Camara 001 F.M. EDU F.M. EDU	Conta 111 ARIA 11265-8 117-1 11744-07 120-1 7EÍCULOS 130.070-9 130.091-1 ICAÇÃO ICAÇÃO ICAÇÃO 130.167-5		CI 110 - 0 EI 220 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0 CI 110 - 0	M Recursos Pró D Recursos Pró D Ensino Funda M Recursos Pró M Cide - Cota-P M Recursos Pró M Recursos Pró M Recursos Pró D Recursos Pró D Recursos Pró D Recursos Pró D Funda Recursos Pró D Funda Recursos Pró D Funda Recursos Pró	amental - Recursos f oprios do Município darte da Contr.Interve oprios do Município oprios do Município amental - Recursos f oprios do Município	226,92 226,92 46.087,95 46.087,95 663,18 663,18 5.987,79 5.987,79 8.575,13 8.575,13 119.208,48 119.208,48 2824,37 0,00 39,05



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

Fi I	Func	Econ	Especificação)	Vinculo	Dotação Atual	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	1111	10200	FUNDEB			11	0 E00 00	Recursos Pro	óprios do Município	0,00
7	1111	10200	FUNDEB			26	0 - 000	FUNDEB		244.630,01
CIME	PLES NA	\ <u>C</u>	001	14001 06			CM			10.71
SIIVIF		10200	001 SIMPLES	14801-06 NAC		11	CM 0 - 000	Recursos Pro	óprios do Município	10,71 10,71
		10200	Olivii EEO				0 000	110001000111	opinoo do Mariiolpio	10,71
ROY	ALTIES		001	159-7			CM			2.016,88
2	1111	10200	ROYALTIE	S		11	0 - 000	Recursos Pro	óprios do Município	2.016,88
P.N.A		10000	001 P.N.A.E.	16.937-4		22	CM		er Noo Alim Foo Dri	5,24
2	1111	10200	P.N.A.E.			22	0 - 007	PNAPE - PIO	gr. Nac.Alim.Esc. Pré	5,24
MFR	FNDA F	STADUA	001	17-7320-6			СМ			0,12
3		10200		ESTADUAL		10		Suplemento	p/ Merenda Escolar	0,12
		UADRA	001	17810-01			CM			2.423,58
2	1111	10200	SEP-ILUM	.QUADRA		10	0 - 005	Secretaria da	a Casa Cívil	2.423,58
DD0	O DT4		004	10 100 0						4 0 4 0 0 7
PRO 2	G. PTA	10200	001	18.160-9	RTE DE ALUNC	NS DTA 20	ED nos	Ministório Ed	ucação - FNDE	4.846,87 4.846,87
	1111	10200	FROGRAM	IIA ITANOFO	NIL DL ALONC	73-FTA 20	0 - 000	WIII IISTEITO LU	ucação - I NDL	4.040,07
FMA	S - IGDI	3F	001	27.094-6						7.304,51
1	1111	10200	FMAS - IG			50	0 - 002	IGDBF. Indic	e Gestão Dec Bolsa I	7.304,51
CRA	S - PSB		001	27.105-5			CM			61.046,31
1	1111	10200	CRAS - PS	SB - PAIF		50	0 - 008	PAIF - Prog A	Atenção Integrada a F	61.046,31
ICDE)	IAC	001	07 040 4			CM			4 755 04
1	3F - GSI 1111	10200	001 GSUAS - F	27.818-1 MAS		50	CM 0 - 014	GSUAS		4.755,84 4.755,84
•		10200	000/10 1	1411 (0			0 011	000/10		1.700,01
I.P.V	.A.		001	46-9			CM			129,00
1	1111	10200	I.P.V.A.			11	0 - 000	Recursos Pro	óprios do Município	129,00
	SAUDE		001	5.090-3		44	SD	D	fanisa da Mandafaia	943,92
8 11		10200 10200	F.M. SAUD						óprios do Município óprios do Município	0,00 943,92
•••		10200	1 .W. 0/10L			00	0 000	recourses in	opnos do Manicipio	040,02
PRO	G. HIP.	- AFB	001	5.119-5			SD			3.492,22
2	1111	10200	PROG. HI	P AFB		30	0 - 013	P.H. Program	na Hipertensos	3.492,22
	DO A FI		001	5.172-1			SD	_		26.816,49
5		10200		JNDO A FUND	00				ualis Mais - Material C	26.715,69 100,80
6	1111	10200	FUNDO A	FUNDO		111	0 - 000	Recuisos Pio	óprios do Município	100,00
PRO	INFAN	CIA	001	5.188-8			ED			20.034,63
3		10200	PRO INFA			11		Recursos Pro	óprios do Município	20.034,63
F.M.	A.SOCI		001	5.596-4			CM			979,82
7	1111	10200	F.M.A.SOC	CIAL		50	0 - 000	Recursos Pro	óprios do Município	979,82
	C D D	C D	001	E 647 0			C1.4			0.04
FIMA:	S - P.P. 1111	S.B. 10200	001 PROGRAN	5.617-0 (A DE PROTE	ÇÃO SOCIAL B	ASICA - PPSR 50	CM 0 - 006	PPSR Pro-	grama Proteção Soci	0,01 0,01
•	7111	.0200	TROOMAI		.ç, 10 000IAL B	,, (0,0)(1100 00	5 500	0.0. 110	grama i rotogao oook	0,01
GINA	SIO PA	CI	001	5.749-5			CE			31.747,13
3		10200	GINASIO F			11		Recursos Pro	óprios do Município	31.747,13
		U INFAN	001	5.754-1			ED			112,18
2	1111	10200	Apoio a Ma	anutenção da l	Educação Infanti	ıı 21	u - 006	MANUT CRE	CHE	112,18



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

Fi Func E	Econ	Especificação	0	Vinculo	Dotação Atu Empenho Atu		np no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Linpenno Ata		Liq Atuai	rago ivies	- agio Aidai
ACADEMIA SAL	UDE	001	5.803-3			SD			2.688,14
2 1111102			O P/ COSNT	. POLOS DE ACA	ADEMIA DA SAUDI		INVESTIME	NTO F.M.S.	2.688,14
OLIALIC CALIDE	_	004	E 000 0			CNA			2 007 02
QUALIS SAUDE 3 1111102		001 QUALIS S	5.820-3 SAUDE			CM 300 - 025	Sec. Saúde	- Investimentos	3.907,03 3.907,03
EST.REDE ABS		001	5.822-X		200 DE ATENOÃ	CS	Ministerie de	0-44-	331,45
3 1111102	00	ESTRUIC	JRAÇAO DA I	REDE DE SERVI	ÇOS DE ATENÇÃ(300 - 032	iviinisterio da	Saude	331,45
EQUIP. UBS		001	5.896-3			SD			124.513,64
3 11111020	00	ESTRUTU	JRAÇÃO DA F	REDE DE SERVI	ÇOS DE ATENÇÃ(300 - 032	Ministerio da	Saúde	124.513,64
BRASIL CARINI	HOSO	001	5.950-1			СМ			4.292,84
2 11111020				PROGRAMA BRA	SIL CARINHOSO		Ministério da	Educação	4.292,84
I.P.V.A. 3 1111102	00	001 I.P.V.A.	507982-9			CM	Pocureoe Pr	óprios do Município	2.481,67 2.481,67
5 11111020	00	I.F.V.A.				110 - 000	Necuisos Fi	oprios do Mariicipio	2.401,07
F.SOCIAL SOL.		001	58-2			CM			19.826,79
2 11111020	00	Conta FSS	SM			500 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	19.826,79
FUNDEB-DIFER	SIDA	001	6.009-7						8.049,84
2 11111020			DIFERIDA D	O FUNDEB		265 - 000	Saldo do Exe	ercício Anterior	8.049,84
ALIEN.VEIC.SA 5 11111020		OO1	6.024-0	EICULOS F.M. S.	ALIDE	CM	Pocureoe Pr	óprios do Município	1.775,00 1.775,00
5 11111020	00	CONTAA	LIENAÇAO V	EICULUS F.IVI. S.	HODE	300 - 000	Recuisos Fi	oprios do Muriicipio	1.775,00
INFRA ESC - PA	AR	001	6.384-3			ED			13.537,05
1 11111020	00	APOIO E	DUC. BASICA	EQUIP. MOBILIA	ARIO	220 - 008	Ministério da	Educação	13.537,05
PRO INF MOB I	PΔR	001	6.405-X						125.302,54
1 1111102				. MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da	educação	125.302,54
FMS - GLICEMI 1 11111020		001 FMS - GLI	6.435-1			CM 300 - 014	P.C.G. Progr	rama de Controle Glic	824,19 824,19
1 11111020	00	I WO - OLI	IOLIVIIA			300 - 014	1 .O.O. 1 10gi	rama de Controle Che	024,13
ALIEN VEIC ED		001	6.442-4			CM			41.487,88
1 11111020	00	ALIENAÇA	ÃO VEICULO	S EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	41.487,88
POUPANÇA		001	6.511-0			СМ			160.763,72
1 1111102	00	POUPANO					Geral Total		160.763,72
FU00505 500	DE: E	004	0.504.7						0.000.04
FUSSESP ESC 1 1111119		001 FUSSESP	6.561-7			500 - 016	FUSSESP-E	SCOLA DA BELEZA	2.398,21 2.398,21
		. 00020.				000 0.0	. 00020. 2		2.000,2
COMUM		001	68-X			CM			4.997,29
9 11111020 11 11111020		COMUM						óprios do Município óprios do Município	-101,35 5.098,64
11 11111020	00	COMOM				110 - 000	Necuisos Fi	oprios do Mariicipio	3.090,04
I.T.R.		001	73.048-3			CM			35.525,60
3 11111020	00	I.T.R.				110 - 000	Recursos Pr	óprios do Município	35.525,60
F.P.M.		001	73001-07			CM			745.962,33
2 1111102	00	F.P.M.	7 000 1-07				Recursos Pr	óprios do Município	745.962,33
FUND.ESPECIA	AL	001	73072-60			CM			19.111,87
						-			19.111,87



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 29 de 30

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo 3	1111	10200	FUND.ESPECIAL		Empenho Atual	000	Liq Atual Recursos Pro	Pago Mês óprios do Município	Pagto Atua
								o poo ooo.p.o	
TRAN	ISP. AL	UNOS	001 78-7			TE			17.510,04
2	1111	10200	TRANSP. ALUNOS		220	- 003	Auxílio Trans	sporte de Alunos Esta	17.510,04
SANI	BASIC)	104 00000035	5-3					5.905,53
2		10200	PLANO MUNICIPAL [D BASICO 100	- 010	Ministério da	Saúde	5.905,53
I.P.V.	A C.E	E.F	104 00000039	9-3		СМ			43.109,33
1	1111	10200	I.P.V.A. C.E. FEDERA	L	110	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	43.109,33
FMS-	PROG	.A.FARM	104 624.043-4	1					3.716,39
3	1111	10200	PROG. ASSISTENCIA	A FARMACEUTIC	A BASICA 300	- 013	P.H. Progran	na Hipertensos	3.716,39
FMS-	PAB F	IXO	104 624.044-2	2					7.423,22
4	1111	10200	PAB FIXO		300	- 008	P.I.S.B. Prog	grama Incentivo Saúd	7.423,22
FMS-	MAC.A	AMB.HOS	104 624.046-9)					147.759,81
3		10200	FMS- MAC.AMB.HOS		110	- 000	Recursos Pro	óprios do Município	147.759,81
FMS-	VIG FI	/ SAUDE	104 624.047-	7					50,01
2		10200	VIGILANCIA EM SAU		300	- 033	PISO FIXO \	/IG. PROM. SAUDE	50,01
PAB I	FIXO		104 624.061-2)					64.684,62
1		10200	PAB FIXO	-	300	- 001	P.A.B Fixo	- Piso de Atenção Bá	64.684,62
011141			101	-		014			40.070.46
SINAI 2	L. VIAR	RIA 10200	104 647.070-7 SINAL. VIARIA	<i>(</i>	100	CM	Ministério da	a Cidadaa	43.672,18 43.672,18
_	1111	10200	SINAL. VIARIA		100	- 004	wiii iisterio ua	is Cidades	43.072,10
CONS	STRUÇ	. UBS	104 647.078-2	2		CS			63.861,23
3		10200	Construção UBS		300	- 032	Ministerio da	Saúde	63.861,23
DECA	ND E 0		104 047 140 (CNA			20 504 25
RECF 2		ALERIAS 10200	104 647.110-0 RECAP E GALERIAS	J	110	CM	Pooliroo Pr	óprios do Município	38.581,35 38.581,35
2	1111	10200	RECAP E GALERIAS		110	- 000	Recuisos Pi	oprios do Município	30.301,30
ASF E	E GALE	RIAS	104 647.116-9	9		СМ			98.420,54
1	1111	10100	PAV ASFAKTICA COI	NST GALERIAS	100	- 004	Ministério da	s Cidades	98.420,54
REF I	PRACA	MATRIZ	104 647.119-3	3		СМ			132.044,31
1		10200	REFORMA PRAÇA D		100		Ministério da	s Cidades	132.044,31
REC	IPTU C	EF	104 71.002-1			СМ			2.942,92
1		10200	REC IPTU - CEF		110		Pacureos Pro	óprios do Município	2.942,92

TOTAL DO SALDO 2.582.044,95

.....

TOTAL GERAL 4.007.256,48

ALVINLANDIA, 28 de fevereiro de 2018



PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

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

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4511 - 11234) 07/05/2018 11:08

Usuário: aurinha