



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 49

| 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 |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |  |               |         |               |            |            |             |
| 0101                  | CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS            |  |               |         | 1.540.000,00  | 105.932,10 | 105.932,10 | 0,00        |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS            |  |               |         | 105.932,10    | 105.932,10 | 105.932,10 | 105.932,10  |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo    |  |               |         |               |            |            |             |
| 001                   | 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |               |         | 900.000,00    | 77.141,22  | 77.141,22  | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 77.141,22     | 77.141,22  | 77.141,22  | 77.141,22   |
| 002                   | 3.1.90.13.02                                      | Contribuição Patronal para o INSS              |               |         | 206.800,00    | 11.856,20  | 11.856,20  | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 11.856,20     | 11.856,20  | 11.856,20  | 11.856,20   |
| 003                   | 3.3.90.14.00                                      | Diárias - Civil                                |               |         | 14.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 004                   | 3.3.90.30.00                                      | Material de Consumo                            |               |         | 35.000,00     | 1.573,20   | 1.573,20   | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 1.573,20      | 1.573,20   | 1.573,20   | 1.573,20    |
| 005                   | 3.3.90.36.00                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |               |         | 40.000,00     | 2.628,00   | 2.628,00   | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 2.628,00      | 2.628,00   | 2.628,00   | 2.628,00    |
| 006                   | 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |         | 200.000,00    | 11.951,48  | 11.951,48  | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 11.951,48     | 11.951,48  | 11.951,48  | 11.951,48   |
| 007                   | 4.4.90.51.00                                      | Obras e Instalações                            |               |         | 124.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 008                   | 4.4.90.52.00                                      | Equipamentos e Material Permanente             |               |         | 20.000,00     | 782,00     | 782,00     | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 782,00        | 782,00     | 782,00     | 782,00      |
| TOTAL DO PODER        |   |  |               |         | 1.540.000,00  | 105.932,10 | 105.932,10 | 0,00        |
| PODER LEGISLATIVO     |   |  |               |         | 105.932,10    | 105.932,10 | 105.932,10 | 105.932,10  |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                   |  |               |         |               |            |            |             |
| 0201                  | GABINETE DO PREFEITO                              |  |               |         | 20.500,00     | 5.327,87   | 5.327,87   | 5.327,87    |
| 020101                | GABINETE DO PREFEITO                              |  |               |         | 5.327,87      | 5.327,87   | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0003.2003.0000 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |               |         |               |            |            |             |
| 009                   | 3.3.90.14.00                                      | Diárias - Civil                                |               |         | 10.000,00     | 5.327,87   | 5.327,87   | 5.327,87    |
|                       |   |  |               |         | 5.327,87      | 5.327,87   | 0,00       | 0,00        |
| 010                   | 3.3.90.30.00                                      | Material de Consumo                            |               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 011                   | 3.3.90.33.00                                      | Passagens e Despesas Com Locomoção             |               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 012                   | 3.3.90.36.00                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 013                   | 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 014                   | 4.4.90.52.00                                      | Equipamentos e Material Permanente             |               |         | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |  |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0201                  | GABINETE DO PREFEITO                              |  |               |         | 18.500,00     | 218,58     | 218,58     | 218,58      |
| 020102                | ASSESSORIA JURÍDICA                               |  |               |         | 218,58        | 218,58     | 0,00       | 0,00        |
| 02.122.0003.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica  |  |               |         |               |            |            |             |
| 015                   | 3.3.90.14.00                                      | Diárias - Civil                                |               |         | 5.000,00      | 218,58     | 218,58     | 218,58      |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 49

| 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 |
|                       |  |      |   |         | 218,58        | 218,58     | 0,00       | 0,00        |
| 016                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 017                   | 3.3.90.33.00   |      | Passagens e Despesas<br>Com Locomoção             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 018                   | 3.3.90.35.00   |      | Serviços de Consultoria                           |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 019                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020                   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0201                  | GABINETE DO PREFEITO                                   |      |   |         | 7.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020103                | ASSESSORIA DE DIRETORIAS                               |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.131.0003.2005.0000 | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação |      |   |         |               |            |            |             |
| 021                   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 022                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 023                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 024                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 025                   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.131.0003.2035.0000 | Divulgação de Atos Oficiais do Município               |      |   |         |               |            |            |             |
| 026                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.131.0003.2115.0000 | Divulgação de Atos de Promoção Institucional           |      |   |         |               |            |            |             |
| 027                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0201                  | GABINETE DO PREFEITO                                   |      |   |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020105                | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                            |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.124.0004.2100.0000 | Unidade Central de Controle Interno - UCCI             |      |   |         |               |            |            |             |
| 028                   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 029                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 030                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 031                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 032                   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 49

| 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 |
| 0201   |              |      | GABINETE DO PREFEITO                           |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020106   |              |      | COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.182.0003.2101.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria Mun. de Defesa Civil - COMDEC |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 033  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 034  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 035  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 036  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 037  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO  |              |      |  |         | 12.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020107 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0002.2109.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria Municipal de Trânsito - GCMT  |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 038  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 039  | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 040  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 041  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 042  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 043  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 044  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 045  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 046  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 047  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 048  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 049  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 4.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 050  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 051  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 49

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual   | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|                       |              |      |  |         | Empenho Atual   | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 0201                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO                           |         | 2.500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020108                |              |      | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                       |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0003.2113.0000 |              |      |  |         | Manutenção da Junta de Serviço Militar                              |              |              |              |
| 052                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 053                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 054                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 055                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 056                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0202                  |              |      |  |         | 6.966.000,00  | 1.880.648,28 | 1.008.655,21 | 1.403.728,82 |
| 020201                |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA         |         | 1.880.648,28  | 1.008.655,21 | 476.919,46   | 476.919,46   |
| 02.062.0006.2042.0000 |              |      |  |         | Precatórios Judiciais   |              |              |              |
| 057                   | 3.1.90.91.00 |      | Sentenças Judiciais                            |         | 5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 058                   | 3.3.90.91.00 |      | Sentenças Judiciais                            |         | 469.000,00  | 468.668,88   | 376.971,27   | 468.668,88   |
|                       |              |      |  |         | 468.668,88  | 376.971,27   | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0003.1049.0000 |              |      |  |         | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral            |              |              |              |
| 059                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 15.000,00   | 12.752,00    | 0,00         | 12.752,00    |
|                       |              |      |  |         | 12.752,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 060                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 50.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 061                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 25.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 062                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 063                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 064                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 065                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0003.2006.0000 |              |      |  |         | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública |              |              |              |
| 066                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 10.000,00   | 655,74       | 655,74       | 655,74       |
|                       |              |      |  |         | 655,74  | 655,74       | 0,00         | 0,00         |
| 067                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 100.000,00  | 30.329,63    | 25.598,03    | 22.725,05    |
|                       |              |      |  |         | 30.329,63   | 25.598,03    | 7.604,58     | 7.604,58     |
| 837                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 068                   | 3.3.90.35.00 |      | Serviços de Consultoria                        |         | 100.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 069                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 10.000,00   | 229,89       | 229,89       | 229,89       |
|                       |              |      |  |         | 229,89  | 229,89       | 0,00         | 0,00         |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 49

| 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             |
| 836                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 070                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 400.000,00<br>240.576,99   | 240.576,99<br>114.995,07 | 114.995,07<br>73.968,74  | 166.608,25<br>73.968,74 |
| 838                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 071                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |         | 200.000,00<br>38.403,69    | 38.403,69<br>23.569,69   | 23.569,69<br>1.250,00    | 37.153,69<br>1.250,00   |
| 839                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 072                   | 3.3.90.92.00 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                           |         | 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 073                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                 |         | 20.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0003.2011.0000 |              |      | Pessoal e Encargos em Geral                                 |         |                            |                          |                          |                         |
| 074                   | 3.1.90.03.02 |      | Pensões custeadas com recursos ordinários do Tesouro        |         | 90.000,00<br>6.738,36      | 6.738,36<br>6.738,36     | 6.738,36<br>6.738,36     | 0,00<br>6.738,36        |
| 075                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                           |         | 50.000,00<br>4.101,74      | 4.101,74<br>4.101,74     | 4.101,74<br>4.101,74     | 0,00<br>4.101,74        |
| 076                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |         | 3.050.000,00<br>228.834,38 | 228.834,38<br>228.834,38 | 228.834,38<br>228.834,38 | 0,00<br>228.834,38      |
| 077                   | 3.1.90.11.07 |      | Subsídio Prefeito   |         | 180.000,00<br>15.000,00    | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00<br>15.000,00   | 0,00<br>15.000,00       |
| 078                   | 3.1.90.11.08 |      | Subsídio Vice-Prefeito                                      |         | 84.000,00<br>7.000,00      | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 0,00<br>7.000,00        |
| 079                   | 3.1.90.11.09 |      | Subsídio Secretário Municipal                               |         | 151.500,00<br>9.273,60     | 9.273,60<br>9.273,60     | 9.273,60<br>9.273,60     | 0,00<br>9.273,60        |
| 080                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                           |         | 900.000,00<br>78.724,38    | 78.724,38<br>53.724,38   | 53.724,38<br>0,00        | 78.724,38<br>0,00       |
| 081                   | 3.1.90.92.00 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                           |         | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 082                   | 3.1.90.94.00 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    |         | 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 822                   | 3.1.90.96.00 |      | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado            |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0003.2093.0000 |              |      | Implementação das Ações do CIDECO                           |         |                            |                          |                          |                         |
| 083                   | 3.3.71.70.00 |      | Rateio Pela Participação em Consórcio Público               |         | 250.000,00<br>39.359,00    | 39.359,00<br>39.359,00   | 39.359,00<br>20.544,00   | 18.815,00<br>20.544,00  |
| 846                   | 3.3.71.70.00 |      | Rateio Pela Participação em Consórcio Público               |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0003.2094.0000 |              |      | Implementação das Ações do CODEVALE                         |         |                            |                          |                          |                         |
| 084                   | 3.3.71.70.00 |      | Rateio Pela Participação em Consórcio Público               |         | 45.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 085                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 50.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0003.2116.0000 |              |      | Contribuição ao PASEP                                       |         |                            |                          |                          |                         |
| 086                   | 3.3.90.47.00 |      | Obrigações Tributárias e                                    |         | 200.000,00                 | 200.000,00               | 45.230,16                | 154.769,84              |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 49

| Fi   | Func   | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|--|--|------|--|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |  |      |  |         | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual             |
| Contributivas  |  |      |  |         | 200.000,00               | 45.230,16               | 45.230,16              | 45.230,16               |
| 087  | 3.3.90.47.00                                   |      | Obrigações Tributárias e Contributivas         |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 088  | 3.3.90.47.00                                   |      | Obrigações Tributárias e Contributivas         |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 840  | 3.3.90.47.00                                   |      | Obrigações Tributárias e Contributivas         |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 28.843.0003.2066.0000 Amortização da Dívida Interna  |  |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 089  | 3.2.90.21.00                                   |      | Juros sobre a Dívida Por Contrato              |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 090  | 4.6.90.71.00                                   |      | Principal da Dívida Contratual Resgatado       |         | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>57.373,90 | 57.373,90<br>57.373,90 | 442.626,10<br>57.373,90 |
| 0202   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA         |      |  |         | 5.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 020202   | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |      |  |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 14.422.0039.2122.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor       |  |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 091  | 3.3.90.14.00                                   |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 092  | 3.3.90.30.00                                   |      | Material de Consumo                            |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 093  | 3.3.90.36.00                                   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 094  | 3.3.90.39.00                                   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 14.422.0039.2123.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor    |  |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 095  | 3.3.90.14.00                                   |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 096  | 3.3.90.30.00                                   |      | Material de Consumo                            |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 097  | 3.3.90.36.00                                   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 098  | 3.3.90.39.00                                   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 099  | 4.4.90.52.00                                   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 0203   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ÁGUA  |      |  |         | 4.040.000,00             | 448.763,13              | 284.645,93             | 409.434,25              |
| 020301   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ÁGUA  |      |  |         | 448.763,13               | 284.645,93              | 39.328,88              | 39.328,88               |
| 04.122.0003.2016.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Água |  |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 100  | 3.3.90.14.00                                   |      | Diárias - Civil                                |         | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 101  | 3.3.90.30.00                                   |      | Material de Consumo                            |         | 100.000,00<br>22.025,81  | 22.025,81<br>13.820,25  | 13.820,25<br>2.800,00  | 19.225,81<br>2.800,00   |
| 102  | 3.3.90.36.00                                   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 50.000,00<br>3.172,99    | 3.172,99<br>3.172,99    | 3.172,99<br>0,00       | 3.172,99<br>0,00        |
| 103  | 3.3.90.39.00                                   |      | Outros Serviços de                             |         | 200.000,00               | 67.512,04               | 60.512,04              | 51.423,26               |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 49

| 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       |
| Terceiros - Pessoa Jurídica  |              |      |  |         | 67.512,04              | 60.512,04         | 16.088,78    | 16.088,78         |
| 104  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 50.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 04.122.0003.2018.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário                      |              |      |  |         |                        |                   |              |                   |
| 105  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 106  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 8.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 107  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 4.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 04.122.0003.2081.0000 Manutenção do Fundo Especial do Petróleo - FEP         |              |      |  |         |                        |                   |              |                   |
| 108  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 68.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 109  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 110  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 70.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 04.122.0008.1062.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais |              |      |  |         |                        |                   |              |                   |
| 111  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 112  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 113  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 114  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 115  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 116  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 117  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 118  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 119  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 120  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 121  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 122  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 15.122.0003.2083.0000 Manutenção das Ações e Serviços c/ Recursos da CIDE    |              |      |  |         |                        |                   |              |                   |
| 123  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 23.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 124  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 125  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 49

| 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 |
| <b>15.451.0008.1061.0000</b> Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais                       |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 126   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 43.000,00     | 42.866,00  | 42.866,00  | 42.866,00   |
|   |              |      |  |         | 42.866,00     | 42.866,00  | 0,00       | 0,00        |
| 127   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 128   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 9.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 129   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 130   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 131   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 132   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 133   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.451.0009.1017.0000</b> Pavimentação, Drenagem, Obras Complementares e Revitalização de Vias Pública |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 134   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 135   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 136   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 137   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 138   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.451.0009.1037.0000</b> Parque do Lago   |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 139   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 140   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 141   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.451.0010.1018.0000</b> Aquisição de Veículos/Maquinários e Caminhões                                |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 142   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 143   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 144   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 855   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 145   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 146   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 147   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 49

| 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 |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.452.0009.1008.0000 |              |      | Construção, Ampliação e Manutenção de Aterro Sanitário         |         |               |            |            |             |
| 148                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 149                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 150                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 151                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 17.122.0003.2019.0000 |              |      | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto                    |         |               |            |            |             |
| 152                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 153                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                   |         | 20.000,00     | 1.686,37   | 1.686,37   | 1.475,37    |
|                       |              |      |  |         | 1.686,37      | 1.686,37   | 211,00     | 211,00      |
| 154                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 150.000,00    | 134.801,31 | 39.129,22  | 120.434,66  |
|                       |              |      |  |         | 134.801,31    | 39.129,22  | 14.366,65  | 14.366,65   |
| 155                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa    |         | 15.000,00     | 2.486,00   | 36,00      | 2.450,00    |
|                       |              |      |  |         | 2.486,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00       |
| 156                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 17.512.0009.1012.0000 |              |      | Construção e Ampliação da rede de Água e Esgoto                |         |               |            |            |             |
| 157                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 158                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 159                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 160                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 161                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 162                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 163                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 164                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 26.782.0011.2014.0000 |              |      | Construção/Reforma e Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes |         |               |            |            |             |
| 165                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 166                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 1.000.000,00  | 65.899,40  | 65.899,40  | 65.899,40   |
|                       |              |      |  |         | 65.899,40     | 65.899,40  | 0,00       | 0,00        |
| 167                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 168                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                   |         | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 169                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 49

| 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           |
| 170                   | 3.3.90.39.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   |         | 913.000,00<br>58.313,21 | 58.313,21<br>57.523,66 | 57.523,66<br>5.826,45 | 52.486,76<br>5.826,45 |
| 171                   | 4.4.90.30.00 |   | Material de Consumo  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 172                   | 4.4.90.30.00 |   | Material de Consumo  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 173                   | 4.4.90.39.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 174                   | 4.4.90.39.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 175                   | 4.4.90.51.00 |   | Obras e Instalações  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 176                   | 4.4.90.51.00 |   | Obras e Instalações  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 177                   | 4.4.90.51.00 |   | Obras e Instalações  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 178                   | 4.4.90.51.00 |   | Obras e Instalações  |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 179                   | 4.4.90.52.00 |   | Equipamentos e Material Permanente   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 180                   | 4.4.90.52.00 |   | Equipamentos e Material Permanente   |         | 50.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 0204                  |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |  |         | 22.500,00               | 4.404,58               | 4.404,58              | 3.204,92              |
| 020401                |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |  |         | 4.404,58                | 4.404,58               | 1.199,66              | 1.199,66              |
| 04.122.0003.2010.0000 |              |   | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável |         |                         |                        |                       |                       |
| 181                   | 3.3.50.41.00 |   | Contribuições  |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 182                   | 3.3.90.14.00 |   | Diárias - Civil  |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 183                   | 3.3.90.30.00 |   | Material de Consumo  |         | 150.000,00<br>2.544,92  | 2.544,92<br>2.544,92   | 2.544,92<br>0,00      | 2.544,92<br>0,00      |
| 834                   | 3.3.90.30.00 |   | Material de Consumo  |         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 184                   | 3.3.90.36.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     |         | 25.000,00<br>689,66     | 689,66<br>689,66       | 689,66<br>689,66      | 0,00<br>689,66        |
| 833                   | 3.3.90.36.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     |         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 185                   | 3.3.90.39.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   |         | 50.000,00<br>1.170,00   | 1.170,00<br>1.170,00   | 1.170,00<br>510,00    | 660,00<br>510,00      |
| 835                   | 3.3.90.39.00 |   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   |         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 186                   | 3.3.90.41.00 |   | Contribuições  |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 04.122.0012.1043.0000 |              |   | Reforma e Ampliação do Parque de Exposição                                       |         |                         |                        |                       |                       |
| 187                   | 4.4.90.30.00 |   | Material de Consumo  |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 188                   | 4.4.90.39.00 |   | Outros Serviços de   |         | 15.000,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 49

| 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 |
|                       |              |      | Terceiros - Pessoa Jurídica  |         |               |            |            |             |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 189                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 190                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 191                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 192                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 193                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.541.0009.1044.0000 |              |      | Implantação e Destinação de Resíduos Sólidos                             |         |               |            |            |             |
| 194                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 195                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 280.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 196                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 197                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 198                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.541.0013.2013.0000 |              |      | Reestruturação do Viveiro de Mudas                                       |         |               |            |            |             |
| 199                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 200                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 201                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 202                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.606.0011.1006.0000 |              |      | Construção do Centro Territorial de Form. e Apoio Tec. p/ Agrc. Familiar |         |               |            |            |             |
| 203                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 204                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações  |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 205                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                                       |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.606.0011.1036.0000 |              |      | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Equipamentos Diversos                 |         |               |            |            |             |
| 206                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 207                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                                       |         | 360.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 208                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                                       |         | 75.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 209                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 210                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 49

| 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 |
| <b>20.606.0011.2008.0000 Apoio ao Pequeno Produtor Rural</b>                          |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 211   | 3.3.50.41.00  |      | Contribuições                                  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 212   | 3.3.90.30.00  |      | Material de Consumo                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 213   | 3.3.90.36.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 214   | 3.3.90.39.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 215   | 3.3.90.41.00  |      | Contribuições                                  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>20.606.0011.2009.0000 Atividades de Preparação do Solo</b>                         |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 216   | 3.3.90.30.00  |      | Material de Consumo                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 217   | 3.3.90.36.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218   | 3.3.90.39.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0204  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |      |  |         | 25.000,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
| 020402  | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                    |      |  |         | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>18.122.0013.1066.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral</b> |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 219   | 4.4.90.52.00  |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>18.122.0013.2060.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal</b>          |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 220   | 3.3.90.14.00  |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 221   | 3.3.90.30.00  |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 222   | 3.3.90.33.00  |      | Passagens e Despesas Com Locomoção             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 223   | 3.3.90.36.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 224   | 3.3.90.39.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
|   |   |      |  |         | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>18.541.0013.1065.0000 Recuperação de Áreas Degradadas</b>                          |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 225   | 4.4.90.30.00  |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 226   | 4.4.90.30.00  |      | Material de Consumo                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 227   | 4.4.90.39.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 228   | 4.4.90.39.00  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 229   | 4.4.90.51.00  |      | Obras e Instalações                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 230   | 4.4.90.51.00  |      | Obras e Instalações                            |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 49

| 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 |
| 231                   | 4.4.90.93.00   |      | Indenizações e Restituições                                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.541.0013.2110.0000 |  |      | Preservação e Conservação Ambiental                               |         |               |            |            |             |
| 232                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 233                   | 3.3.90.32.00   |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita               |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.541.0013.2114.0000 |  |      | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente     |         |               |            |            |             |
| 234                   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 235                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 236                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 237                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  |      |   |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020403                | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                 |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 17.512.0009.2124.0000 |  |      | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico |         |               |            |            |             |
| 238                   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 239                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 240                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 241                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 242                   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 17.512.0009.2125.0000 |  |      | Manutenção das Atividades do Órgão Colegiado de Saneamento Básico |         |               |            |            |             |
| 243                   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 244                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 245                   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 246                   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 247                   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES |      |   |         | 568.500,00    | 342.001,47 | 80.605,98  | 309.255,93  |
| 020501                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES |      |   |         | 342.001,47    | 80.605,98  | 32.745,54  | 32.745,54   |
| 12.306.0014.2058.0000 |  |      | Programa Nacional de Alimentação Escolar                          |         |               |            |            |             |
| 248                   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo   |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 49

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 249                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 140.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 841                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0015.2106.0000 |              |      | Gestão dos Recursos do Salário Educação               |         |               |            |            |             |
| 250                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 170.500,00    | 7.982,00   | 7.982,00   | 7.982,00    |
|                       |              |      |   |         | 7.982,00      | 7.982,00   | 0,00       | 0,00        |
| 251                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 252                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 80.000,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00      |
|                       |              |      |   |         | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0016.2007.0000 |              |      | Programa de Apoio ao Transporte Escolar               |         |               |            |            |             |
| 253                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 254                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 14.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 255                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 240.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 256                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 257                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 258                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          |         | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 259                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 8.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 260                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 35.000,00     | 230,00     | 230,00     | 230,00      |
|                       |              |      |   |         | 230,00        | 230,00     | 0,00       | 0,00        |
| 261                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 125.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 262                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                           |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 263                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.1019.0000 |              |      | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares |         |               |            |            |             |
| 264                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 265                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 266                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 267                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 268                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 269                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 270                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de                                    |         |               | 0,00       | 0,00       |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 49

| 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 |
| 271                   |              |      | Terceiros - Pessoa Jurídica                       |         | 1.000,00      |            |            | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 272                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 273                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 274                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 275                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 276                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 277                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 278                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 279                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.1040.0000 |              |      | Construção/Reforma e Ampliação de Quadras/Escolas |         |               |            |            |             |
| 280                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 281                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 282                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 283                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 284                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 285                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 286                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 287                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 288                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 289                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 143.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 290                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 291                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 292                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 293                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 294                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 49

| 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 |
| 295                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.1050.0000 |              |      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral |         |               |            |            |             |
| 296                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 4.284,60   | 4.284,60   | 4.284,60    |
|                       |              |      |  |         | 4.284,60      | 4.284,60   | 0,00       | 0,00        |
| 297                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 298                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 55.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 299                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 300                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 301                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 302                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 303                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 304                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.1051.0000 |              |      | Aquisição de Veículos em Geral                           |         |               |            |            |             |
| 305                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 235.000,00    | 235.000,00 | 0,00       | 235.000,00  |
|                       |              |      |  |         | 235.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 306                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 307                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 308                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 309                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 310                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 311                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 312                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.2052.0000 |              |      | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental          |         |               |            |            |             |
| 313                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                        |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 314                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 315                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                        |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 316                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 7.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 317                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de                                       |         |               | 0,00       | 0,00       |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 49

| 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 |
| 318                   |              |      | Terceiros - Pessoa Física                                   |         | 5.000,00      |            |            | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 849                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 319                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 10.000,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00      |
|                       |              |      |   |         | 500,00        | 500,00     | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0017.2053.0000 |              |      | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação         |         |               |            |            |             |
| 320                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                           |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 321                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |         | 1.000.000,00  | 17.822,71  | 17.822,71  | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 17.822,71     | 17.822,71  | 17.822,71  | 17.822,71   |
| 322                   | 3.1.90.11.09 |      | Subsídio Secretário Municipal                               |         | 50.500,00     | 7.618,32   | 7.618,32   | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 7.618,32      | 7.618,32   | 7.618,32   | 7.618,32    |
| 323                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                           |         | 225.000,00    | 3.159,64   | 3.159,64   | 3.159,64    |
|                       |              |      |   |         | 3.159,64      | 3.159,64   | 0,00       | 0,00        |
| 324                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 325                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 326                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 100.000,00    | 3.102,93   | 3.102,93   | 3.102,93    |
|                       |              |      |   |         | 3.102,93      | 3.102,93   | 0,00       | 0,00        |
| 327                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 16.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 328                   | 3.3.90.33.00 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                          |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 329                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 330                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 145.000,00    | 44.101,27  | 28.905,78  | 37.796,76   |
|                       |              |      |   |         | 44.101,27     | 28.905,78  | 6.304,51   | 6.304,51    |
| 331                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |         | 80.000,00     | 18.000,00  | 7.000,00   | 17.000,00   |
|                       |              |      |   |         | 18.000,00     | 7.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 12.364.0017.2017.0000 |              |      | Apoio Financeiro e Manutenção do Ensino Superior (UNIDERP)  |         |               |            |            |             |
| 332                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 828                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 333                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 334                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 335                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 336                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0017.1020.0000 |              |      | Construção, Reforma e Ampliação de Centros Educacionais     |         |               |            |            |             |
| 337                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 338                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 49

| 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  |
| 339                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 340                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 341                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 30.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 342                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 343                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 344                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 345                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                      |         | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 346                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                      |         | 140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 347                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                      |         | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 348                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                      |         | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 349                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 350                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 351                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 352                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.365.0017.1048.0000 |              |      | Apoio a Creches com Recurso Brasil Carinhoso             |         |                    |              |              |              |
| 353                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 354                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 2.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 355                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 2.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.365.0017.1052.0000 |              |      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral |         |                    |              |              |              |
| 356                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 35.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 357                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 358                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 359                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 360                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 361                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 362                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                              |         | 1.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 49

| 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 |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 363   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 364   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>12.365.0017.2057.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil</b>           |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 365   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens<br>Fixas - Pessoal Civil  |         | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 366   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para<br>o INSS              |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 367   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 368   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 850   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 369   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>27.812.0018.1007.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas</b>  |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 370   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 371   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 372   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 373   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 374   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 375   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 376   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 377   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 500.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 378   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>27.812.0018.1053.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral</b> |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 379   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 380   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 381   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 382   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 383   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 384   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 49

| 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 |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0018.2055.0000 |              |      | Operacionalização e Manutenção do Esporte Amador                   |         |               |            |            |             |
| 385                   | 3.3.50.41.00 |      | Contribuições  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 386                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 387                   | 3.3.90.31.00 |      | Premiações Culturais,<br>Artísticas, Científicas,<br>Desportivas e |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 388                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita             |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 389                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 390                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 391                   | 3.3.90.41.00 |      | Contribuições  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0018.2056.0000 |              |      | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer                      |         |               |            |            |             |
| 392                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 393                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 394                   | 3.3.90.31.00 |      | Premiações Culturais,<br>Artísticas, Científicas,<br>Desportivas e |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 395                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 396                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE                |         | 460.000,00    | 200,00     | 0,00       | 200,00      |
| 020502                |              |      | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS                                   |         | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.122.0020.1067.0000 |              |      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral           |         |               |            |            |             |
| 397                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente                              |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.122.0020.2060.0000 |              |      | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal                    |         |               |            |            |             |
| 398                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 399                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 400                   | 3.3.90.33.00 |      | Passagens e Despesas<br>Com Locomoção                              |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 401                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                    |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 402                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 500,00        | 200,00     | 0,00       | 200,00      |
|                       |              |      |  |         | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.392.0020.2054.0000 |              |      | Apoio e Operacionalização de Eventos Culturais                     |         |               |            |            |             |
| 403                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 49

| 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 |
| 404                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 405                   | 3.3.90.31.00 |      | Premiações Culturais,<br>Artísticas, Científicas,<br>Desportivas e |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 844                   | 3.3.90.31.00 |      | Premiações Culturais,<br>Artísticas, Científicas,<br>Desportivas e |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 406                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 407                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 408                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                    |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 409                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 410                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 842                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 411                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.392.0020.2118.0000 |              |      | Fomento as Festividades da Expoglória                              |         |               |            |            |             |
| 412                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 413                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 414                   | 3.3.90.31.00 |      | Premiações Culturais,<br>Artísticas, Científicas,<br>Desportivas e |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 415                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 416                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                    |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 417                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 418                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 419                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.392.0020.2119.0000 |              |      | Fomento ao Evento Paixão de Cristo                                 |         |               |            |            |             |
| 420                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 421                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 843                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 422                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 71.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 423                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 49

| Fi   | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|  |              |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| Terceiros - Pessoa Jurídica  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205   |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES |         | 6520.000,00   | 341.616,37 | 341.616,37 | 0,00        |
| 020503   |              |      | FUNDO MAT.DESENV.ED.BAS.VAL.PROF DA EDUCAÇÃO         |         | 341.616,37    | 341.616,37 | 341.616,37 | 341.616,37  |
| 12.361.0017.1024.0000 Const/ Refor. e Ampliação de Und. Escolares      |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 424  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0022.2063.0000 Pessoal e Encargos/Ensino Fundamental - 60%      |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 425  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 2.800.000,00  | 153.743,68 | 153.743,68 | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 153.743,68    | 153.743,68 | 153.743,68 | 153.743,68  |
| 426  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 17.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 427  | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                    |         | 570.000,00    | 31.443,77  | 31.443,77  | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 31.443,77     | 31.443,77  | 31.443,77  | 31.443,77   |
| 428  | 3.1.90.94.00 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0022.2064.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - 40%           |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 429  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 250.000,00    | 48.737,03  | 48.737,03  | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 48.737,03     | 48.737,03  | 48.737,03  | 48.737,03   |
| 430  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 431  | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                    |         | 50.000,00     | 9.541,51   | 9.541,51   | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 9.541,51      | 9.541,51   | 9.541,51   | 9.541,51    |
| 432  | 3.1.90.94.00 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 433  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                      |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 434  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                  |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 435  | 3.3.90.33.00 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 436  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 437  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 438  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                   |         | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0017.1025.0000 Const/ Refor.e Ampliação de Centros Educacionais |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 439  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0022.2061.0000 Pessoal e Encargos/Educação Infantil - 60%       |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 440  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 850.000,00    | 34.834,59  | 34.834,59  | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 34.834,59     | 34.834,59  | 34.834,59  | 34.834,59   |
| 441  | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                    |         | 175.000,00    | 7.141,10   | 7.141,10   | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 7.141,10      | 7.141,10   | 7.141,10   | 7.141,10    |
| 442  | 3.1.90.94.00 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 49

| 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       |
| <b>12.365.0022.2062.0000 Manutenção da Educação Infantil - 40%</b>                    |  |      |  |         |                         |                        |                        |                   |
| 443   | 3.1.90.11.00   |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 250.000,00<br>3.458,84  | 3.458,84<br>3.458,84   | 3.458,84<br>3.458,84   | 0,00<br>3.458,84  |
| 444   | 3.1.90.13.02   |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 50.000,00<br>709,07     | 709,07<br>709,07       | 709,07<br>709,07       | 0,00<br>709,07    |
| 445   | 3.1.90.94.00   |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas       |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 446   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 447   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                            |         | 100.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 448   | 3.3.90.33.00   |      | Passagens e Despesas Com Locomoção             |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 449   | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 450   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 451   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.365.0022.2069.0000 Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB 60%)</b>             |  |      |  |         |                         |                        |                        |                   |
| 452   | 3.1.90.11.00   |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 335.000,00<br>22.968,12 | 22.968,12<br>22.968,12 | 22.968,12<br>22.968,12 | 0,00<br>22.968,12 |
| 453   | 3.1.90.13.02   |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 67.000,00<br>4.708,47   | 4.708,47<br>4.708,47   | 4.708,47<br>4.708,47   | 0,00<br>4.708,47  |
| 454   | 3.1.90.94.00   |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas       |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.365.0022.2070.0000 Educação Infantil "Pré-Escola" (FUNDEB 40%)</b>              |  |      |  |         |                         |                        |                        |                   |
| 455   | 3.1.90.11.00   |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 80.000,00<br>20.191,02  | 20.191,02<br>20.191,02 | 20.191,02<br>20.191,02 | 0,00<br>20.191,02 |
| 456   | 3.1.90.13.02   |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 16.000,00<br>4.139,17   | 4.139,17<br>4.139,17   | 4.139,17<br>4.139,17   | 0,00<br>4.139,17  |
| 457   | 3.1.90.94.00   |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas       |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 458   | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 459   | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 460   | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 461   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 0206  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |      |  |         | 23.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020601  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |      |  |         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>08.122.0019.1054.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral</b> |  |      |  |         |                         |                        |                        |                   |
| 462   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 463   | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material                        |         | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 49

| 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 |
|                       |              |  | Permanente  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 464                   | 4.4.90.52.00 |  | Equipamentos e Material Permanente  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 465                   | 4.4.90.93.00 |  | Indenizações e Restituições   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 466                   | 4.4.90.93.00 |  | Indenizações e Restituições   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 467                   | 4.4.90.93.00 |  | Indenizações e Restituições   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.122.0019.2002.0000 |              |  | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                                       |         |               |            |            |             |
| 468                   | 3.3.90.14.00 |  | Diárias - Civil   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 469                   | 3.3.90.30.00 |  | Material de Consumo   |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 470                   | 3.3.90.33.00 |  | Passagens e Despesas Com Locomoção  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 471                   | 3.3.90.36.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 472                   | 3.3.90.39.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.122.0019.2045.0000 |              |  | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania |         |               |            |            |             |
| 473                   | 3.3.90.14.00 |  | Diárias - Civil   |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 474                   | 3.3.90.30.00 |  | Material de Consumo   |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 475                   | 3.3.90.32.00 |  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                 |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 476                   | 3.3.90.36.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 477                   | 3.3.90.39.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 478                   | 3.3.90.48.00 |  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0206                  |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |   |         | 16.000,00     | 3.236,50   | 3.136,50   | 2.524,00    |
| 020602                |              | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL                 |   |         | 3.236,50      | 3.136,50   | 712,50     | 712,50      |
| 08.244.0019.2049.0000 |              |  | Manutenção das Ações e Serviços do FIS  |         |               |            |            |             |
| 479                   | 3.3.90.14.00 |  | Diárias - Civil   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 480                   | 3.3.90.30.00 |  | Material de Consumo   |         | 43.000,00     | 2.424,00   | 2.424,00   | 2.424,00    |
|                       |              |  |   |         | 2.424,00      | 2.424,00   | 0,00       | 0,00        |
| 481                   | 3.3.90.32.00 |  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                 |         | 55.000,00     | 712,50     | 712,50     | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 712,50        | 712,50     | 712,50     | 712,50      |
| 482                   | 3.3.90.36.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 483                   | 3.3.90.39.00 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      |         | 10.000,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
|                       |              |  |   |         | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 49

| 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      |
| 484                   | 3.3.90.48.00 |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 485                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                              |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 0206                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA          |         | 187.000,00           | 115.176,17           | 87.619,74        | 56.589,91        |
| 020603                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |         | 115.176,17           | 87.619,74            | 58.586,26        | 58.586,26        |
| 08.122.0019.2060.0000 |              |      | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal                 |         |                      |                      |                  |                  |
| 486                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 487                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 488                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 5.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 489                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 5.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 08.241.0023.2048.0000 |              |      | Manutenção do Piso de Alta Complexidade I - Idoso               |         |                      |                      |                  |                  |
| 490                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 18.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 08.242.0024.2111.0000 |              |      | Componente - Piso de Transição de Média Complexidade            |         |                      |                      |                  |                  |
| 491                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 9.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 08.243.0023.2059.0000 |              |      | Manutenção do Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente |         |                      |                      |                  |                  |
| 492                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 493                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 53.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 494                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    |         | 20.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 495                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    |         | 3.000,00<br>1.714,95 | 1.714,95<br>1.714,95 | 1.714,95<br>0,00 | 1.714,95<br>0,00 |
| 496                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 3.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 497                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 4.000,00<br>2.437,00 | 2.437,00<br>2.137,00 | 2.137,00<br>0,00 | 2.437,00<br>0,00 |
| 498                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                              |         | 2.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 08.244.0008.1002.0000 |              |      | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistências        |         |                      |                      |                  |                  |
| 499                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 500                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 501                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 502                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 503                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 49

| 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       |
| 504  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 505  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                 |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 506  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                 |         | 25.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 507  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                 |         | 25.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 508  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 509  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 510  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0010.1063.0000 Aquisição de Veículos em Geral                           |              |      |   |         |                         |                        |                        |                   |
| 511  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 512  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                  |         | 133.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 513  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                  |         | 70.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 514  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 515  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 516  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0019.2038.0000 Manutenção da Casa do Artesão                            |              |      |   |         |                         |                        |                        |                   |
| 517  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                 |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 518  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 519  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0019.2047.0000 Repasse à Entidades Filantrópicas                        |              |      |   |         |                         |                        |                        |                   |
| 520  | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais                                  |         | 100.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0019.2068.0000 Manutenção das Atividades do Fundo de Assistência Social |              |      |   |         |                         |                        |                        |                   |
| 521  | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       |         | 400.000,00<br>20.345,66 | 20.345,66<br>20.345,66 | 20.345,66<br>20.345,66 | 0,00<br>20.345,66 |
| 522  | 3.1.90.11.09 |      | Subsídio Secretário Municipal                       |         | 50.500,00<br>3.477,60   | 3.477,60<br>3.477,60   | 3.477,60<br>3.477,60   | 0,00<br>3.477,60  |
| 523  | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                   |         | 85.000,00<br>4.883,77   | 4.883,77<br>4.883,77   | 4.883,77<br>4.883,77   | 0,00<br>4.883,77  |
| 524  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                     |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 525  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                 |         | 6.000,00<br>1.103,23    | 1.103,23<br>1.103,23   | 1.103,23<br>0,00       | 1.103,23<br>0,00  |
| 526  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 27 de 49

| 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         |
| 527                   | 3.3.90.33.00 |      | Passagens e Despesas<br>Com Locomoção                             |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 528                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                   |         | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 529                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 103.000,00<br>38.459,18 | 38.459,18<br>20.052,75 | 20.052,75<br>793,57    | 37.665,61<br>793,57 |
| 530                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                       |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0019.2087.0000 |              |      | Manutenção do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS             |         |                         |                        |                        |                     |
| 531                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais  |         | 50.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 532                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 533                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 534                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita            |         | 14.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 535                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                   |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 536                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 1.000,00<br>100,00      | 100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 100,00<br>0,00      |
| 537                   | 3.3.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                                       |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 538                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente                             |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0024.2044.0000 |              |      | Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS       |         |                         |                        |                        |                     |
| 539                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens<br>Fixas - Pessoal Civil                  |         | 130.000,00<br>12.789,32 | 12.789,32<br>12.789,32 | 12.789,32<br>12.789,32 | 0,00<br>12.789,32   |
| 540                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens<br>Fixas - Pessoal Civil                  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 541                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para<br>o INSS                              |         | 30.000,00<br>2.621,80   | 2.621,80<br>2.621,80   | 2.621,80<br>2.621,80   | 0,00<br>2.621,80    |
| 542                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 543                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 544                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                   |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 545                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Física                   |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 546                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 547                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa Jurídica                 |         | 20.000,00<br>150,00     | 150,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 150,00<br>0,00      |
| 548                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da<br>Informação e Comunicação<br>- Pessoa |         | 30.000,00<br>12.000,00  | 12.000,00<br>3.750,00  | 3.750,00<br>0,00       | 12.000,00<br>0,00   |
| 549                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material<br>Permanente                             |         | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0024.2131.0000 |              |      | Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE               |         |                         |                        |                        |                     |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 49

| 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       |
| 550                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 551                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>254,38      | 254,38<br>254,38       | 254,38<br>0,00         | 254,38<br>0,00    |
| 552                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 553                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 6.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0025.2037.0000 |              |      | Manutenção do Piso Básico Variável - SCFV      |         |                         |                        |                        |                   |
| 554                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 555                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 556                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 557                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 95.000,00<br>118,59     | 118,59<br>118,59       | 118,59<br>0,00         | 118,59<br>0,00    |
| 558                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 559                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 560                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 561                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 5.000,00<br>353,00      | 353,00<br>153,00       | 153,00<br>0,00         | 353,00<br>0,00    |
| 562                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0025.2039.0000 |              |      | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF/CRAS      |         |                         |                        |                        |                   |
| 563                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 150.000,00<br>10.980,87 | 10.980,87<br>10.980,87 | 10.980,87<br>10.980,87 | 0,00<br>10.980,87 |
| 564                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 565                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 35.000,00<br>2.693,67   | 2.693,67<br>2.693,67   | 2.693,67<br>2.693,67   | 0,00<br>2.693,67  |
| 566                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 567                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 48.000,00<br>543,15     | 543,15<br>543,15       | 543,15<br>0,00         | 543,15<br>0,00    |
| 568                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 569                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 570                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 571                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 18.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 08.244.0026.2085.0000 |              |      | Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS    |         |                         |                        |                        |                   |
| 572                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|                       |              |      | Material de Consumo                            |         |                         |                        |                        |                   |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 29 de 49

| 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 |
| 573  | 3.3.90.30.00 |      |  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 574  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 575  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
|  |              |      |  |         | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 576  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0027.2086.0000 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF               |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 577  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 578  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 579  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 580  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 7.000,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00       |
|  |              |      |  |         | 50,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 581  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.2251.2133.0000 Ações do Covid na SUAS - Para Alimentos Portaria 369   |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 851  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.2251.2134.0000 Ações do Covid na SUAS - Para Acolhimento Portaria 369 |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 852  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 853  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 854  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA                  |              |      |  |         | 23.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020604 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                          |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.482.0021.1014.0000 Construção/Reforma e Ampliação de UND. Habitacionais   |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 582  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 583  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 584  | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 585  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 586  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 587  | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 588  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 589  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 30 de 49

| 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 |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 590  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                 |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 591  | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                 |         | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 592  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 593  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 594  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 595  | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.482.0021.1039.0000 Aquisição de Bens Imóveis                                    |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 596  | 4.4.90.61.00 |      | Aquisição de Imóveis                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 597  | 4.5.90.61.00 |      | Aquisição de Imóveis                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.482.0021.2030.0000 Distribuição de KITS p/ Const. Ref. e Amp. UND. Habitacionai |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 598  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                 |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 599  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 600  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA                        |              |      |   |         | 13.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020605 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA                                |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.122.0019.2060.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal              |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 601  | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                     |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 602  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                 |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 603  | 3.3.90.33.00 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                  |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 604  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 605  | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.243.0019.1064.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral     |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 606  | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.243.0019.2036.0000 Manutenção das Atividades do FMIA                            |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 607  | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                 |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 608  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 609  | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de                                  |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 31 de 49

| Fi   | Func   | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|  |  |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| Terceiros - Pessoa Física  |  |      |  |         |               |            |            |             |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 610  | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0206   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |      |  |         | 6.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020606   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.122.0601.2121.0000 Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso             |  |      |  |         |               |            |            |             |
| 611  | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 612  | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                            |         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 613  | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 614  | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.241.0601.1068.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente em Geral    |  |      |  |         |               |            |            |             |
| 615  | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.241.0601.2120.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso      |  |      |  |         |               |            |            |             |
| 616  | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 617  | 3.3.90.36.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 618  | 3.3.90.39.00   |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0207   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          |      |  |         | 3.045.500,00  | 434.291,90 | 366.836,19 | 211.864,08  |
| 020701   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          |      |  |         | 434.291,90    | 366.836,19 | 222.427,82 | 222.427,82  |
| 10.122.0028.1057.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral   |  |      |  |         |               |            |            |             |
| 619  | 4.4.90.52.00   |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.122.0028.2031.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |  |      |  |         |               |            |            |             |
| 620  | 3.1.90.04.00   |      | Contratação Por Tempo Determinado              |         | 80.000,00     | 10.588,76  | 10.588,76  | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 10.588,76     | 10.588,76  | 10.588,76  | 10.588,76   |
| 621  | 3.1.90.11.00   |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |         | 1.450.000,00  | 102.105,21 | 102.105,21 | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 102.105,21    | 102.105,21 | 102.105,21 | 102.105,21  |
| 622  | 3.1.90.11.09   |      | Subsídio Secretário Municipal                  |         | 50.500,00     | 3.477,60   | 3.477,60   | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 3.477,60      | 3.477,60   | 3.477,60   | 3.477,60    |
| 623  | 3.1.90.13.02   |      | Contribuição Patronal para o INSS              |         | 300.000,00    | 22.807,66  | 22.807,66  | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 22.807,66     | 22.807,66  | 22.807,66  | 22.807,66   |
| 624  | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                |         | 100.000,00    | 40.464,36  | 38.233,04  | 17.914,34   |
|  |  |      |  |         | 40.464,36     | 38.233,04  | 22.550,02  | 22.550,02   |
| 847  | 3.3.90.14.00   |      | Diárias - Civil                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 625  | 3.3.90.30.00   |      | Material de Consumo                            |         | 225.000,00    | 13.431,40  | 12.540,40  | 9.948,40    |
|  |  |      |  |         | 13.431,40     | 12.540,40  | 3.483,00   | 3.483,00    |

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 49

| Fi   | Func                          | Econ | Especificação   | Vínculo | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês              | Emp A Pagar             |
|--|-------------------------------|------|---|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo   |                               |      |   |         | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                | Pagto Atual             |
| 626  | 3.3.90.32.00                  |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 350.000,00<br>85,00      | 85,00<br>85,00           | 85,00<br>0,00           | 85,00<br>0,00           |
| 627  | 3.3.90.36.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 200.000,00<br>44.507,98  | 44.507,98<br>43.810,30   | 43.810,30<br>11.449,16  | 33.058,82<br>11.449,16  |
| 628  | 3.3.90.39.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 250.000,00<br>178.823,93 | 178.823,93<br>126.188,22 | 126.188,22<br>45.966,41 | 132.857,52<br>45.966,41 |
| 848  | 3.3.90.39.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 629  | 3.3.90.40.00                  |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |         | 35.000,00<br>18.000,00   | 18.000,00<br>7.000,00    | 7.000,00<br>0,00        | 18.000,00<br>0,00       |
| 630  | 3.3.90.93.00                  |      | Indenizações e Restituições                                 |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 10.122.0028.2077.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde |                               |      |   |         |                          |                          |                         |                         |
| 631  | 3.3.90.14.00                  |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 632  | 3.3.90.30.00                  |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 633  | 3.3.90.33.00                  |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                          |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 634  | 3.3.90.36.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 635  | 3.3.90.39.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0207   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |      |   |         | 6.358.000,00             | 1.543.292,92             | 314.619,92              | 1.336.409,95            |
| 020702   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |      |   |         | 1.543.292,92             | 314.619,92               | 206.882,97              | 206.882,97              |
| 10.122.2251.2126.0000 Enfrentamento da Emergência COVID 19                     |                               |      |   |         |                          |                          |                         |                         |
| 820  | 3.3.90.14.00                  |      | Diárias - Civil   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 636  | 3.3.90.30.00                  |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 813  | 3.3.90.30.00                  |      | Material de Consumo   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 814  | 3.3.90.30.00                  |      | Material de Consumo   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 821  | 3.3.90.30.00                  |      | Material de Consumo   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 637  | 3.3.90.32.00                  |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 815  | 3.3.90.32.00                  |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 825  | 3.3.90.32.00                  |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 819  | 3.3.90.36.00                  |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 10.301.0029.2022.0000 Programa Saúde da Família                                |                               |      |   |         |                          |                          |                         |                         |
| 638  | 3.1.90.04.00                  |      | Contratação Por Tempo Determinado                           |         | 100.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 33 de 49

| 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 |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 639                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 250.000,00    | 76.800,00  | 0,00       | 76.800,00   |
|                       |              |      |  |         | 76.800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 640                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 817                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 641                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                    |         | 280.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 642                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2027.0000 |              |      | Manutenção das Ações Básicas de Saúde                |         |               |            |            |             |
| 643                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                  |         | 150.000,00    | 6.912,50   | 6.912,50   | 6.912,50    |
|                       |              |      |  |         | 6.912,50      | 6.912,50   | 0,00       | 0,00        |
| 644                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |         | 30.000,00     | 20.746,60  | 9.649,60   | 20.746,60   |
|                       |              |      |  |         | 20.746,60     | 9.649,60   | 0,00       | 0,00        |
| 645                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 646                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2028.0000 |              |      | Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS          |         |               |            |            |             |
| 647                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 648                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 325.000,00    | 24.180,10  | 24.180,00  | 0,10        |
|                       |              |      |  |         | 24.180,10     | 24.180,00  | 24.180,00  | 24.180,00   |
| 649                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 115.000,00    | 7.315,00   | 7.315,00   | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 7.315,00      | 7.315,00   | 7.315,00   | 7.315,00    |
| 816                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 650                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                    |         | 65.000,00     | 4.956,90   | 4.956,90   | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 4.956,90      | 4.956,90   | 4.956,90   | 4.956,90    |
| 10.301.0029.2088.0000 |              |      | Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE         |         |               |            |            |             |
| 651                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil                                      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 652                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                  |         | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 653                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |         | 220.000,00    | 27.802,90  | 27.802,90  | 27.802,90   |
|                       |              |      |  |         | 27.802,90     | 27.802,90  | 0,00       | 0,00        |
| 654                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |         | 25.000,00     | 6.475,00   | 0,00       | 6.475,00    |
|                       |              |      |  |         | 6.475,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 655                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |         | 165.000,00    | 49.455,33  | 48.601,63  | 19.964,83   |
|                       |              |      |  |         | 49.455,33     | 48.601,63  | 29.490,50  | 29.490,50   |
| 656                   | 3.3.90.48.00 |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas        |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2127.0000 |              |      | Programa do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho |         |               |            |            |             |
| 657                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                  |         | 70.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 658                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de                                   |         |               |            |            |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 49

| 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 |
| 659                   |              |      | Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |         | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2128.0000 |              |      | Programa do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada |         |               |            |            |             |
| 660                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 661                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 662                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   |         | 400.000,00    | 24.025,87  | 24.025,87  | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 24.025,87     | 24.025,87  | 24.025,87  | 24.025,87   |
| 663                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   |         | 399.500,00    | 54.838,71  | 54.838,71  | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 54.838,71     | 54.838,71  | 54.838,71  | 54.838,71   |
| 664                   | 3.1.90.13.00 |      | Obrigações Patronais  |         | 89.000,00     | 17.010,25  | 17.010,25  | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 17.010,25     | 17.010,25  | 17.010,25  | 17.010,25   |
| 665                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                               |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 666                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 826                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 667                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 668                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 125.500,00    | 21.384,68  | 21.384,68  | 14.028,50   |
|                       |              |      |   |         | 21.384,68     | 21.384,68  | 7.356,18   | 7.356,18    |
| 823                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 827                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 669                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |         | 20.000,00     | 9.537,36   | 9.222,36   | 1.412,22    |
|                       |              |      |   |         | 9.537,36      | 9.222,36   | 8.125,14   | 8.125,14    |
| 670                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 824                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 671                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 672                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    |         | 70.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 673                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 674                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |         | 60.500,00     | 24.635,00  | 24.635,00  | 22.100,00   |
|                       |              |      |   |         | 24.635,00     | 24.635,00  | 2.535,00   | 2.535,00    |
| 675                   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa     |         | 45.000,00     | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 2.200,00      | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00    |
| 676                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                              |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2129.0000 |              |      | Programa de Informatização da APS                               |         |               |            |            |             |
| 677                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 678                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 35 de 49

| 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 |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 679   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 680   | 3.3.90.40.00 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 681   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2130.0000 Programa do Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 682   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 59.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0029.2132.0000 Programa do Incentivo para Ações Estratégicas                     |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 683   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 684   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 685   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 686   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 687   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 688   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo   |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 689   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 690   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 691   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0033.1003.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral          |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 692   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 693   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 9.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 694   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 44.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 695   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 696   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 697   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.301.0033.1004.0000 Aquisição de Veículos em Geral                                    |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 698   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 699   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 84.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 700   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                          |         | 75.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 36 de 49

| 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  |
| 701   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 75.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 702   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 703   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 704   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 705   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10.301.0033.1042.0000      Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde |              |      |  |         |                    |              |              |              |
| 706   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 707   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 708   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 709   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                            |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 710   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 711   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 712   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 713   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 714   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 715   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 716   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 717   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 830   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 831   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                            |         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 718   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 719   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 720   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 721   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10.302.0032.2012.0000      Repasse p/ Maternidade da Mãe Pobre Nsª da Glória    |              |      |  |         |                    |              |              |              |
| 722   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais                             |         | 1.129.000,00       | 1.128.816,00 | 0,00         | 1.128.816,00 |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 37 de 49

| 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 |
|                       |              |      |  |         | 1.128.816,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 723                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais                                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 724                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais                                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 829                   | 3.3.50.43.00 |      | Subvenções Sociais                                       |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.302.0032.2024.0000 |              |      | Manutenção das Ações de Saúde "MAC"                      |         |               |            |            |             |
| 725                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 45.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 726                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 727                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 728                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 5.000,00      | 3.372,10   | 3.372,10   | 3.372,10    |
|                       |              |      |  |         | 3.372,10      | 3.372,10   | 0,00       | 0,00        |
| 729                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 730                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00      | 100,00     | 0,00       | 100,00      |
|                       |              |      |  |         | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.302.0033.1058.0000 |              |      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral |         |               |            |            |             |
| 731                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 732                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 733                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 734                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 735                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 736                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 737                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.303.0030.2023.0000 |              |      | Programa de Assistência Farmacêutica Básica              |         |               |            |            |             |
| 738                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 739                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |         | 60.000,00     | 12.184,14  | 7.967,94   | 7.879,20    |
|                       |              |      |  |         | 12.184,14     | 7.967,94   | 4.304,94   | 4.304,94    |
| 740                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |         | 24.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.304.0031.2026.0000 |              |      | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária             |         |               |            |            |             |
| 741                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 140.000,00    | 12.587,46  | 12.587,46  | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 12.587,46     | 12.587,46  | 12.587,46  | 12.587,46   |
| 742                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                        |         | 25.000,00     | 2.580,44   | 2.580,44   | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 2.580,44      | 2.580,44   | 2.580,44   | 2.580,44    |
| 743                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         |               |            |            |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 38 de 49

| 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 |
| 744                   |              |      |  |         | 9.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 745                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 9.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 746                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.304.0033.1059.0000 |              |      | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral |         |               |            |            |             |
| 747                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 748                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                       |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.305.0031.2029.0000 |              |      | Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção de Saúde   |         |               |            |            |             |
| 749                   | 3.1.90.04.00 |      | Contratação Por Tempo Determinado                        |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 750                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 751                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 752                   | 3.1.90.13.02 |      | Contribuição Patronal para o INSS                        |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 753                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil  |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 754                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 755                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 4.000,00      | 2.220,00   | 2.220,00   | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 2.220,00      | 2.220,00   | 2.220,00   | 2.220,00    |
| 756                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 757                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 758                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 759                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |         | 20.000,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 240,00        | 240,00     | 240,00     | 240,00      |
| 10.305.0031.2112.0000 |              |      | Agente de Combate a Endemias                             |         |               |            |            |             |
| 760                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 44.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 761                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 818                   | 3.1.90.11.00 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 762                   | 3.3.90.14.00 |      | Diárias - Civil  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 763                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                      |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 764                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 765                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de                                       |         |               |            |            |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 39 de 49

| 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 |
| 766  |   |      | Terceiros - Pessoa Jurídica                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 767  | 3.3.90.48.00                                      |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |         | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 768  | 3.3.90.48.00                                      |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |         | 40.000,00     | 2.916,58   | 2.916,58   | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 2.916,58      | 2.916,58   | 2.916,58   | 2.916,58    |
| 10.305.0033.1060.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral     |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 769  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 770  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 4.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 771  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0209   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |      |  |         | 1.563.000,00  | 370.802,85 | 127.529,26 | 304.366,40  |
| 020901   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |      |  |         | 370.802,85    | 127.529,26 | 66.436,45  | 66.436,45   |
| 15.122.0003.1055.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral     |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 772  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 773  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 774  | 4.4.90.52.00                                      |      | Equipamentos e Material Permanente             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 775  | 4.4.90.93.00                                      |      | Indenizações e Restituições                    |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 776  | 4.4.90.93.00                                      |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 777  | 4.4.90.93.00                                      |      | Indenizações e Restituições                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.122.0003.2099.0000 Manut. da Sec. Mun. de Obras Públ. e Limpeza Urban - SEMOPLU |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 778  | 3.3.90.14.00                                      |      | Diárias - Civil                                |         | 2.000,00      | 364,30     | 364,30     | 364,30      |
|  |   |      |  |         | 364,30        | 364,30     | 0,00       | 0,00        |
| 779  | 3.3.90.30.00                                      |      | Material de Consumo                            |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 780  | 3.3.90.36.00                                      |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 781  | 3.3.90.39.00                                      |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 15.000,00     | 10.241,06  | 10.241,06  | 10.241,06   |
|  |   |      |  |         | 10.241,06     | 10.241,06  | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0009.2015.0000 Manutenção/Conservação e Recuperação Vias Publicas           |   |      |  |         |               |            |            |             |
| 782  | 3.3.90.30.00                                      |      | Material de Consumo                            |         | 32.000,00     | 21.157,22  | 21.157,22  | 21.157,22   |
|  |   |      |  |         | 21.157,22     | 21.157,22  | 0,00       | 0,00        |
| 783  | 3.3.90.36.00                                      |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |         | 500,00        | 229,89     | 229,89     | 229,89      |
|  |   |      |  |         | 229,89        | 229,89     | 0,00       | 0,00        |
| 784  | 3.3.90.39.00                                      |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |         | 38.000,00     | 37.840,38  | 37.840,38  | 28.330,34   |
|  |   |      |  |         | 37.840,38     | 37.840,38  | 9.510,04   | 9.510,04    |
| 785  | 4.4.90.51.00                                      |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 786  | 4.4.90.51.00                                      |      | Obras e Instalações                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 40 de 49

| 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 |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0010.1056.0000 |              |      | Aquisição de Veículos/Caminhões e Maquinários em Geral |         |               |            |            |             |
| 787                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                     |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 788                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                     |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 789                   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente                     |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 790                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                            |         | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 791                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 792                   | 4.4.90.93.00 |      | Indenizações e Restituições                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.452.0009.1015.0000 |              |      | Construção de Galerias de Águas Plúviais               |         |               |            |            |             |
| 793                   | 4.4.90.30.00 |      | Material de Consumo                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 794                   | 4.4.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 795                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 796                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                    |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 797                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                    |         | 201.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 18.541.0003.2041.0000 |              |      | Coleta Seletiva de Lixo                                |         |               |            |            |             |
| 798                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                    |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 799                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 800                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 25.752.0009.2021.0000 |              |      | Manutenção/Expansão da Rede de Iluminação Pública      |         |               |            |            |             |
| 801                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 802                   | 3.3.90.30.00 |      | Material de Consumo                                    |         | 140.000,00    | 770,00     | 770,00     | 770,00      |
|                       |              |      |  |         | 770,00        | 770,00     | 0,00       | 0,00        |
| 803                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           |         | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 804                   | 3.3.90.36.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           |         | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 805                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 806                   | 3.3.90.39.00 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |         | 498.500,00    | 300.200,00 | 56.926,41  | 243.273,59  |
|                       |              |      |  |         | 300.200,00    | 56.926,41  | 56.926,41  | 56.926,41   |
| 807                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                    |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 808                   | 4.4.90.51.00 |      | Obras e Instalações                                    |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material                                |         |               | 0,00       | 0,00       |             |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 41 de 49

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                              | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|---|--------------|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 809   |              |      | Permanente                                 |         | 10.000,00     |              |              | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 810   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente         |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 811   | 4.4.90.52.00 |      | Equipamentos e Material Permanente         |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0299  |              |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |         | 330.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 029999  |              |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99.999.9999.9999.9999 Reserva de Contingência |              |      |  |         |               |              |              |              |
| 812   | 9.9.99.99.00 |      | Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps |         | 330.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DO PODER                                |              |      |  |         | 37.960.000,00 | 5.490.080,62 | 2.625.216,13 | 4.043.224,71 |
| PODER EXECUTIVO                               |              |      |  |         | 5.490.080,62  | 2.625.216,13 | 1.446.855,91 | 1.446.855,91 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |              |      |  |         | 39.500.000,00 | 5.596.012,72 | 2.731.148,23 | 4.043.224,71 |
|   |              |      |  |         | 5.596.012,72  | 2.731.148,23 | 1.552.788,01 | 1.552.788,01 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                      |      |        |                                |  |  |            |            |            |
|--------------------------------------|------|--------|--------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |        |                                |  |  |            | 512,70     | 512,70     |
| 9052                                 | 9052 | 313114 | SALÁRIO MATERNIDADE            |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9026                                 | 9026 | 313122 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB   |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9076                                 | 9076 | 313123 | SALÁRIO FAMÍLIA                |  |  | 512,70     | 512,70     |            |
| 9111                                 | 9111 | 313123 | Pensao Aliment.                |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9090                                 | 9090 | 313124 | Contribuição Sindical - Fundeb |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9113                                 | 9113 | 313124 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREF      |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9128                                 | 9128 | 313125 | Responsabilidade a Apurar      |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |        |                                |  |  |            | 4.112,31   | 4.112,31   |
| 9034                                 | 9034 | 313207 | SALÁRIO FAMÍLIA                |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9051                                 | 9051 | 313209 | SALÁRIO MATERNIDADE            |  |  | 4.112,31   | 4.112,31   |            |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>    |      |        |                                |  |  |            | 163.177,14 | 163.177,14 |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |  |  | 139.683,41 | 139.683,41 |            |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 8003                                 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |  |  | 6.941,16   | 6.941,16   |            |
| 8004                                 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  | 16.552,57  | 16.552,57  |            |
| 8005                                 | 8005 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 8006                                 | 8006 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 8007                                 | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 8008                                 | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  | 0,00       | 0,00       |            |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 42 de 49

| Fi                  | Func | Econ   | Especificação                                | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|---------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                     |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| <b>CAUCOES</b>      |      |        |  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9023                | 9023 | 323105 | Caução                                       |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b> |      |        |  |         |               |            | 1.092.098,55 | 1.092.098,55 |
| 9101                | 9101 | 323201 | INSS (CÂMARA)                                |         |               |            | 5.534,22     | 5.534,22     |
| 9179                | 9179 | 323201 | ISS - FMDI                                   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9102                | 9102 | 323202 | Câmara - Consignações                        |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9180                | 9180 | 323202 | INSS - FMDI                                  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9136                | 9136 | 323204 | ISS - Retenção                               |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9103                | 9103 | 323205 | Devolução de Duodécimo - CM                  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9138                | 9138 | 323205 | INSS - FMMA                                  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9105                | 9105 | 323207 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA               |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9106                | 9106 | 323208 | DESCONTO ISS                                 |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9107                | 9107 | 323209 | DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |         |               |            | 343,95       | 343,95       |
| 9108                | 9108 | 323210 | BB CREDITO CONSIGNADO                        |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9115                | 9115 | 323212 | DIVERSOS DEPÓSITOS                           |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9127                | 9127 | 323218 | SALÁRIO FAMÍLIA                              |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9070                | 9070 | 323221 | IRRF - FMIA                                  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9104                | 9104 | 323230 | IRRF   |         |               |            | 2.090,96     | 2.090,96     |
| 9071                | 9071 | 323231 | I.N.S.S - FIS                                |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9178                | 9178 | 323231 | DESCONTO CONSIGNADO SICRED                   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9072                | 9072 | 323232 | I.S.S - Retenção                             |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9114                | 9114 | 323232 | Aplicação Financeira Duodécimo               |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9073                | 9073 | 323233 | INSS - FIS - PJ                              |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9185                | 9185 | 323233 | CONSIGNADOS CÂMARA                           |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9074                | 9074 | 323235 | SIN CAR - Cartão de Crédito Servidores - FIS |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9075                | 9075 | 323236 | I.R.R.F - FIS                                |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9095                | 9095 | 323239 | I.N.S.S - FIC                                |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9096                | 9096 | 323240 | I.R.R.F - FIC                                |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9097                | 9097 | 323241 | I.S.S - Retenção                             |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9098                | 9098 | 323242 | INSS - FIC - PJ                              |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9099                | 9099 | 323243 | IRRF FORNECEDORES -PJ                        |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9100                | 9100 | 323244 | SIN CARD - Catão de Crédito Servidores - FIC |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9119                | 9119 | 323245 | I.S.S - RETENÇÃO                             |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9124                | 9124 | 323246 | I.S.S - Retenção Geral                       |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9189                | 9189 | 323247 | INSS- PJ                                     |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9190                | 9190 | 323248 | INSS - PF                                    |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9191                | 9191 | 323249 | ISS - RETENÇÃO                               |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9192                | 9192 | 323250 | IRRF - RETENÇÃO - PF                         |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9193                | 9193 | 323251 | IRRF - RETENÇÃO - PJ                         |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9077                | 9077 | 323284 | I.N.S.S - Fundeb                             |         |               |            | 26.430,34    | 26.430,34    |
| 9078                | 9078 | 323285 | I.N.S.S - Fundeb - PJ                        |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9080                | 9080 | 323287 | I.R.R.F - Fornecedores - PF                  |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9081                | 9081 | 323288 | Contribuição Sindical                        |         |               |            | 2.512,02     | 2.512,02     |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 43 de 49

| 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 |
| 9082 | 9082 | 323289 | Indenização E Restituição                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9083 | 9083 | 323290 | I.S.S - Retenção                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9084 | 9084 | 323291 | Banco do Brasil - Consignação                    |         |               |            | 23.601,90  | 23.601,90   |
| 9085 | 9085 | 323292 | IRRF FORNECEDORES - PJ                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9086 | 9086 | 323293 | INSS PRESTADORES - PF                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9087 | 9087 | 323294 | Adiantamento Salarial                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9088 | 9088 | 323295 | SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB |         |               |            | 150,85     | 150,85      |
| 9091 | 9091 | 323297 | Pensão Alimentícia - Fundeb                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9092 | 9092 | 323298 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb         |         |               |            | 1.079,96   | 1.079,96    |
| 9002 | 9002 | 323299 | SALÁRIO FAMÍLIA                                  |         |               |            | 34,18      | 34,18       |
| 9003 | 9003 | 323299 | I.N.S.S - Prefeitura                             |         |               |            | 40.891,27  | 40.891,27   |
| 9005 | 9005 | 323299 | I.R.R.F - Prefeitura                             |         |               |            | 119,66     | 119,66      |
| 9006 | 9006 | 323299 | I.R.R.F - Fornecedores - PJ                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9007 | 9007 | 323299 | Pensão Alimentícia                               |         |               |            | 638,36     | 638,36      |
| 9008 | 9008 | 323299 | Contribuição Sindical                            |         |               |            | 579,24     | 579,24      |
| 9009 | 9009 | 323299 | Vale Transporte                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9010 | 9010 | 323299 | Indenização E Restituição                        |         |               |            | 78,02      | 78,02       |
| 9011 | 9011 | 323299 | I.P.T.U - Retenção                               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012 | 9012 | 323299 | Alvara - Retenção                                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013 | 9013 | 323299 | I.S.S - Retenção                                 |         |               |            | 793,84     | 793,84      |
| 9014 | 9014 | 323299 | Taxas Diversas - Retenção                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015 | 9015 | 323299 | Seguro de Vida - Retenção                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016 | 9016 | 323299 | Adiantamento Salarial                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9017 | 9017 | 323299 | Banco do Brasil - Consignação                    |         |               |            | 14.519,78  | 14.519,78   |
| 9018 | 9018 | 323299 | INSS (CÂMARA)                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9019 | 9019 | 323299 | Câmara - Consignações                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9020 | 9020 | 323299 | INSS FUNDOS - PREF                               |         |               |            | 199.316,60 | 199.316,60  |
| 9021 | 9021 | 323299 | INSS - Prefeitura - PJ                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9022 | 9022 | 323299 | IRRF FORNECEDORES - PF                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024 | 9024 | 323299 | SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público    |         |               |            | 356,93     | 356,93      |
| 9027 | 9027 | 323299 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO                     |         |               |            | 289,45     | 289,45      |
| 9028 | 9028 | 323299 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A                  |         |               |            | 362,52     | 362,52      |
| 9029 | 9029 | 323299 | Devolução de Duodécimo                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9030 | 9030 | 323299 | SALÁRIO MATERNIDADE                              |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9032 | 9032 | 323299 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO                      |         |               |            | 1.394,38   | 1.394,38    |
| 9033 | 9033 | 323299 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO                     |         |               |            | 1.680,91   | 1.680,91    |
| 9035 | 9035 | 323299 | I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde               |         |               |            | 22.088,30  | 22.088,30   |
| 9036 | 9036 | 323299 | I.N.S.S - Fornecedores - PF                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037 | 9037 | 323299 | I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde               |         |               |            | 12.199,69  | 12.199,69   |
| 9038 | 9038 | 323299 | I.R.R.F - Fornecedores - PF                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9039 | 9039 | 323299 | Pensão Alimentícia                               |         |               |            | 821,81     | 821,81      |
| 9040 | 9040 | 323299 | Contribuição Sindical                            |         |               |            | 1.126,85   | 1.126,85    |
| 9041 | 9041 | 323299 | Indenização E Restituição                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9042 | 9042 | 323299 | I.S.S - Retenção                                 |         |               |            | 2.105,72   | 2.105,72    |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 44 de 49

| Fi   | Func | Econ   | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 9043 | 9043 | 323299 | Seguro de Vida - Retenção                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9044 | 9044 | 323299 | Banco do Brasil - Consignação                  |         |               |            | 13.485,40  | 13.485,40   |
| 9045 | 9045 | 323299 | INSS (CÂMARA)                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9046 | 9046 | 323299 | INSS - FMS - PJ                                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9047 | 9047 | 323299 | IRRF FORNECEDORES - PJ                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9048 | 9048 | 323299 | SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS  |         |               |            | 240,58     | 240,58      |
| 9049 | 9049 | 323299 | Salario Familia - FMS                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9050 | 9050 | 323299 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS          |         |               |            | 45,61      | 45,61       |
| 9053 | 9053 | 323299 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO                    |         |               |            | 209,22     | 209,22      |
| 9054 | 9054 | 323299 | SALÁRIO FAMÍLIA                                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9055 | 9055 | 323299 | I.N.S.S - FMAS                                 |         |               |            | 4.885,34   | 4.885,34    |
| 9056 | 9056 | 323299 | I.N.S.S - Fornecedores - PF                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9057 | 9057 | 323299 | I.R.R.F - FMAS                                 |         |               |            | 1.669,29   | 1.669,29    |
| 9058 | 9058 | 323299 | I.R.R.F - Fornecedores - PF                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9059 | 9059 | 323299 | Pensão Alimentícia                             |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9060 | 9060 | 323299 | Contribuição Sindical                          |         |               |            | 74,46      | 74,46       |
| 9061 | 9061 | 323299 | I.S.S - Retenção                               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9062 | 9062 | 323299 | Banco do Brasil - Consignação                  |         |               |            | 1.359,46   | 1.359,46    |
| 9063 | 9063 | 323299 | INSS - FMAS - PJ                               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9064 | 9064 | 323299 | IRRF FORNECEDORES - PJ                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9065 | 9065 | 323299 | SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMAS |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9066 | 9066 | 323299 | Salario Familia - FMAS                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9068 | 9068 | 323299 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS         |         |               |            | 11,05      | 11,05       |
| 9069 | 9069 | 323299 | SALÁRIO MATERNIDADE                            |         |               |            | 2.158,97   | 2.158,97    |
| 9079 | 9079 | 323299 | I.R.R.F - Fundeb                               |         |               |            | 9.336,00   | 9.336,00    |
| 9089 | 9089 | 323299 | SALÁRIO MATERNIDADE                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9093 | 9093 | 323299 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO                   |         |               |            | 5.163,80   | 5.163,80    |
| 9094 | 9094 | 323299 | BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO                    |         |               |            | 3.568,00   | 3.568,00    |
| 9109 | 9109 | 323299 | CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9110 | 9110 | 323299 | BRADESCO - EMPRÉSTIMO                          |         |               |            | 701,17     | 701,17      |
| 9112 | 9112 | 323299 | I.N.S.S - Fornecedores - PF                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9120 | 9120 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER             |         |               |            | 980,70     | 980,70      |
| 9121 | 9121 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER             |         |               |            | 883,70     | 883,70      |
| 9122 | 9122 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER             |         |               |            | 242,00     | 242,00      |
| 9123 | 9123 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER             |         |               |            | 2.293,90   | 2.293,90    |
| 9125 | 9125 | 323299 | I.S.S - Retenção Geral                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9126 | 9126 | 323299 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |         |               |            | 676.068,94 | 676.068,94  |
| 9129 | 9129 | 323299 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9130 | 9130 | 323299 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9131 | 9131 | 323299 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9133 | 9133 | 323299 | INSS - FUNDOS                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9134 | 9134 | 323299 | INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9135 | 9135 | 323299 | COMPENSAÇÃO DE INSS                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9137 | 9137 | 323299 | Depósito Judicial                              |         |               |            | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 45 de 49

| 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 |
| 9139 | 9139 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO |         |               |            | 49,80      | 49,80       |
| 9140 | 9140 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO |         |               |            | 49,80      | 49,80       |
| 9141 | 9141 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO |         |               |            | 24,90      | 24,90       |
| 9142 | 9142 | 323299 | VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO |         |               |            | 124,50     | 124,50      |
| 9143 | 9143 | 323299 | I.S.S - Retenção Fundersul                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9144 | 9144 | 323299 | INSS- PREFEITURA / UNIÃO                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9145 | 9145 | 323299 | ISS - RETENÇÃO / UNIÃO                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9146 | 9146 | 323299 | I.S.S - Retenção Salário Educação         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9147 | 9147 | 323299 | ISS RETENÇÃO FNAS                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9148 | 9148 | 323299 | ISS COVID PFEC INC I                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9149 | 9149 | 323299 | ISS COVID ESTADUAL                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9150 | 9150 | 323299 | INSS PF COVID ESTADUAL                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9151 | 9151 | 323299 | IRRF PF/ PJ COVID ESTADUAL                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9152 | 9152 | 323299 | ISS COVID FEDERAL                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9153 | 9153 | 323299 | INSS PF COVID FEDERAL                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9154 | 9154 | 323299 | IRRF COVID FEDERAL                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9155 | 9155 | 323299 | INSS PF COVID FEDERAL PREF                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9156 | 9156 | 323299 | INSS PJ COVID FEDERAL PREF                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9157 | 9157 | 323299 | ISS COVID FEDERAL PREF                    |         |               |            | 238,70     | 238,70      |
| 9158 | 9158 | 323299 | IRRF COVID FEDERAL PREF                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9159 | 9159 | 323299 | INSS PF COVID FEDERAL FMAS                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9160 | 9160 | 323299 | INSS PJ COVID FEDERAL FMAS                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9161 | 9161 | 323299 | ISS COVID FEDERAL FMAS                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9162 | 9162 | 323299 | IRRF COVID FEDERAL FMAS                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9163 | 9163 | 323299 | INSS PJ COVID PFEC INC I FMAS             |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9164 | 9164 | 323299 | ISS COVID PFEC INC I FMAS                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9165 | 9165 | 323299 | IRRF COVID PFEC INC I FMAS                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9166 | 9166 | 323299 | INSS PJ COVID FEDERAL                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9167 | 9167 | 323299 | ISS COVID I MAC FEDERAL                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9168 | 9168 | 323299 | INSS PF COVID I MAC FEDERAL               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9169 | 9169 | 323299 | INSS PJ COVID I MAC FEDERAL               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9170 | 9170 | 323299 | IRRF COVID I MAC FEDERAL                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9171 | 9171 | 323299 | ISS - RETENÇÃO - FNAS                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9172 | 9172 | 323299 | INSS - FNAS                               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9173 | 9173 | 323299 | ISS - RETENÇÃO FIS                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9174 | 9174 | 323299 | ISS - RETENÇÃO - MAC                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9175 | 9175 | 323299 | BANCO SICREDI - Consignação               |         |               |            | 2.222,24   | 2.222,24    |
| 9176 | 9176 | 323299 | BANCO SICREDI - Consignação               |         |               |            | 4.567,50   | 4.567,50    |
| 9177 | 9177 | 323299 | Banco Sicredi - Consignação               |         |               |            | 301,81     | 301,81      |
| 9181 | 9181 | 323299 | INSS COVID PFEC INC I                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9182 | 9182 | 323299 | IRRF COVID PFEC INC I                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9183 | 9183 | 323299 | I.R.R.F - Fornecedores - FIS              |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9184 | 9184 | 323299 | ISS COSIP                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9186 | 9186 | 323299 | BANCO SICREDI - EMPRESTIMOS               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 46 de 49

| 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 |
| 9187                              | 9187 | 323299 | INSS - Retenção Fundersul  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9188                              | 9188 | 323299 | IRRF - Retenção de Imposto de Renda                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9194                              | 9194 | 323299 | INSS - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9195                              | 9195 | 323299 | INSS - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9196                              | 9196 | 323299 | ISS - RETENÇÃO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9197                              | 9197 | 323299 | IRRF - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9198                              | 9198 | 323299 | IRRF - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9199                              | 9199 | 323299 | INSS - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9200                              | 9200 | 323299 | INSS - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9201                              | 9201 | 323299 | ISS - RETENÇÃO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9202                              | 9202 | 323299 | IRRF - RETENÇÃO  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9203                              | 9203 | 323299 | IRRF - SAÚDE   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9204                              | 9204 | 323299 | INSS - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9205                              | 9205 | 323299 | ISS - RETENÇÃO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9206                              | 9206 | 323299 | IRRF - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9207                              | 9207 | 323299 | INSS - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9208                              | 9208 | 323299 | INSS - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9209                              | 9209 | 323299 | ISS - RETENÇÃO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9210                              | 9210 | 323299 | IRRF - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9211                              | 9211 | 323299 | IRRF - PJ  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9212                              | 9212 | 323299 | INSS - PF  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>          |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9031                              | 9031 | 323306 | BANCO DO BRASIL  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9116                              | 9116 | 323311 | INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9117                              | 9117 | 323312 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9132                              | 9132 | 323313 | VALORES EM TRANSITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>       |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9118                              | 9118 | 323405 | Indenizações e Restituições  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |      |        |  |         |               |            | 492.630,83 | 492.630,83  |
| 7054                              | 7054 | 323703 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7003                              | 7003 | 323718 | TRANSF. DA PREFEITURA P/ - FMAS  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7005                              | 7005 | 323720 | TRANSF. DA PREFEITURA P/ - FIC   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7006                              | 7006 | 323721 | REPASSE DE DUODÉCIMO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7007                              | 7007 | 323722 | REPASSE CONCEDIDO AO FLHI  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7010                              | 7010 | 323725 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INV. CULT. DO MUNIC. GLORIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7011                              | 7011 | 323726 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7012                              | 7012 | 323733 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS             |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7046                              | 7046 | 323744 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7013                              | 7013 | 323745 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7016                              | 7016 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7038                              | 7038 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS             |         |               |            | 130.715,83 | 130.715,83  |
| 7039                              | 7039 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |         |               |            | 302.315,00 | 302.315,00  |
| 7040                              | 7040 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |         |               |            | 59.600,00  | 59.600,00   |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 47 de 49

| 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  |
| 7041                     | 7041 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS             |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7031                     | 7031 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7043                     | 7043 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB                                       |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7033                     | 7033 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7042                     | 7042 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7044                     | 7044 | 323793 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7029                     | 7029 | 323795 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7050                     | 7050 | 323795 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7020                     | 7020 | 323797 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7051                     | 7051 | 323797 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7048                     | 7048 | 323799 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE             |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7049                     | 7049 | 323799 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL       |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 7053                     | 7053 | 323799 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS   |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |  |         |               |            | 1.752.531,53 | 1.752.531,53 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.305.319,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta    |            |
|------------------|-------|----------|------------|
| CAIXA - CAMARA M | 000   | 111-8    | 155.623,66 |
| Brasil S/a C/ 1. | 001   | 1.869-4  | 69.815,04  |
| Brasil S/a C/ 10 | 001   | 10.556-2 | 76,00      |
| Brasil S/a C/ 11 | 001   | 11.025-6 | 60.731,06  |
| Brasil S/a c/ 11 | 001   | 11.355-7 | 17.393,31  |
| Brasil S/a 11.35 | 001   | 11.356-5 | 446.777,88 |
| Brasil S/c c/ 11 | 001   | 11.469-3 | 1.024,87   |
| Brasil S/a 11.67 | 001   | 11.676-9 | 31.239,35  |
| Brasil S/c 11.67 | 001   | 11.677-7 | 8.399,09   |
| Brasil S/c 11.67 | 001   | 11.678-5 | 6.947,69   |
| Brasil S/a 11.67 | 001   | 11.679-3 | 5.471,34   |
| 11.731-5         | 001   | 11.731-5 | 4.596,97   |
| BcoBrasil S/aC/c | 001   | 11.992-x | 1.829,16   |
| FNS - BLI NV     | 001   | 11793-5  | 8.121,41   |
| 11919-9          | 001   | 11919-9  | 515,29     |
| Brasil S/c C/c12 | 001   | 12.004-9 | 17.922,53  |
| Brasil S/a C/c 1 | 001   | 12.367-6 | 728,01     |
| 12.484-2         | 001   | 12.484-2 | 116,96     |
| 12.487-7         | 001   | 12.487-7 | 193,16     |
| 12.492-3         | 001   | 12.492-3 | 4.500,00   |
| 12.579-2         | 001   | 12.579-2 | 21.761,86  |
| Feas Sac         | 001   | 12.604-7 | 82.994,77  |
| Brasil S/a 12.71 | 001   | 12.713-2 | 881,74     |
| B.Brasil C/c12.9 | 001   | 12.954-2 | 3.418,85   |
| 13.024-9         | 001   | 13.024-9 | 68.354,57  |
| B.Brasil S/a 13. | 001   | 13.654-9 | 10.440,85  |
| B.BrasilS/a 13.6 | 001   | 13.666-2 | 245,09     |
| Brasil S/a 13.66 | 001   | 13.667-0 | 39.249,46  |
| Brasil S/c C/c 1 | 001   | 13.694-8 | 295,01     |
| FUNDO DE CONDIC. | 001   | 13.821-5 | 26.377,69  |
| Brasil S/a 13.86 | 001   | 13.862-2 | 79.236,11  |
| Brasil S/c C/c14 | 001   | 14.206-9 | 5.652,50   |
| Brasil S/A       | 001   | 14.296-4 | 753,37     |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 48 de 49

| Fi               | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                  |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 14.743-5         |      | 001  | 14.743-5      |         |               |            |            | 56.234,68    |
| 14.930-6         |      | 001  | 14.930-6      |         |               |            |            | 642,79       |
| B.Brasil S/a 14. |      | 001  | 14.931-4      |         |               |            |            | 17.833,78    |
| 14.932-2         |      | 001  | 14.932-2      |         |               |            |            | 2.709,87     |
| SCFV             |      | 001  | 14.935-7      |         |               |            |            | 174.916,26   |
| Brasil S/a C/c15 |      | 001  | 15.129-7      |         |               |            |            | 4.723,24     |
| 15.200-5         |      | 001  | 15.200-5      |         |               |            |            | 25.732,85    |
| BRASIL 16.616-2  |      | 001  | 16.616-2      |         |               |            |            | 129.251,58   |
| 16.625-1         |      | 001  | 16.625-1      |         |               |            |            | 874,79       |
| 16.669-3         |      | 001  | 16.669-3      |         |               |            |            | 576.575,95   |
| 16.678-2         |      | 001  | 16.678-2      |         |               |            |            | 425.871,94   |
| Brasil S/a c/c 1 |      | 001  | 16.729-0      |         |               |            |            | 202.699,62   |
| Brasil S/A 16.83 |      | 001  | 16.831-9      |         |               |            |            | 308,06       |
| 16299-x          |      | 001  | 16299-x       |         |               |            |            | 50.363,03    |
| BBrasilS/a16642- |      | 001  | 16642-1       |         |               |            |            | 90,47        |
| BBrasilS/a 16643 |      | 001  | 16643 x       |         |               |            |            | 130,53       |
| 16650-2          |      | 001  | 16650-2       |         |               |            |            | 1.169,69     |
| Educacao FUNDEB  |      | 001  | 16921-8       |         |               |            |            | 1.208.334,81 |
| Brasil S/a C/ 17 |      | 001  | 17.011-9      |         |               |            |            | 688.369,58   |
| Brasil S/a C/ 17 |      | 001  | 17.025-9      |         |               |            |            | 97.423,35    |
| Brasil S/a c/    |      | 001  | 17.063-1      |         |               |            |            | 22.757,38    |
| Brasil S/a C/ 17 |      | 001  | 17.271-5      |         |               |            |            | 411.765,19   |
| Brasil S/a C/ 17 |      | 001  | 17.443-2      |         |               |            |            | 151.113,70   |
| Brasil S/a C/ 17 |      | 001  | 17.488-2      |         |               |            |            | 2.155,54     |
| FUNDO M DO IDOSO |      | 001  | 17.551        |         |               |            |            | 2.796,36     |
| 17.842-x         |      | 001  | 17.842-x      |         |               |            |            | 346,07       |
| BRASIL 18.020-3  |      | 001  | 18.020-3      |         |               |            |            | 139.358,98   |
| BRASIL 18.021-1  |      | 001  | 18.021-1      |         |               |            |            | 36.866,19    |
| BRASIL 18.022-X  |      | 001  | 18.022-X      |         |               |            |            | 3,44         |
| 18.032-7         |      | 001  | 18.032-7      |         |               |            |            | 0,62         |
| Brasil S/a C/ 18 |      | 001  | 180.000-0     |         |               |            |            | 195.092,52   |
| Brasil S/a C/ 21 |      | 001  | 21.000-5      |         |               |            |            | 25.975,38    |
| Brasil S/a C/ 21 |      | 001  | 21.100-1      |         |               |            |            | 29.523,69    |
| Brasil S/a C/ 21 |      | 001  | 21.200-8      |         |               |            |            | 157.559,37   |
| Brasil S/a C/ 23 |      | 001  | 23.000-6      |         |               |            |            | 28.160,57    |
| Brasil S/a C/ 24 |      | 001  | 24.000-1      |         |               |            |            | 617,50       |
| Brasil S/a C/ 25 |      | 001  | 25.000-7      |         |               |            |            | 43.921,08    |
| Brasil 283.141-4 |      | 001  | 283.141-4     |         |               |            |            | 117.533,09   |
| Brasil S/a 30.00 |      | 001  | 30.000-4      |         |               |            |            | 28.904,89    |
| Brasil S/a c/5.1 |      | 001  | 5.115-2       |         |               |            |            | 246,48       |
| Brasil S/a C/ 5. |      | 001  | 5.420-8       |         |               |            |            | 102,19       |
| Brasil S/a C/ 6. |      | 001  | 6.165-4       |         |               |            |            | 104.773,40   |
| Brasil S/c C/ 6. |      | 001  | 6.308-8       |         |               |            |            | 418,51       |
| Brasil S/a C/ 6. |      | 001  | 6.786-5       |         |               |            |            | 4.206,18     |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.005-X       |         |               |            |            | 46.206,97    |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.198-6       |         |               |            |            | 158,96       |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.619-8       |         |               |            |            | 3,08         |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.685-6       |         |               |            |            | 86.311,74    |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.802-6       |         |               |            |            | 4,58         |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.822-0       |         |               |            |            | 20.193,56    |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.922-7       |         |               |            |            | 200.579,94   |
| Brasil S/a C/ 7. |      | 001  | 7.940-5       |         |               |            |            | 2.141,31     |
| Brasil S/a C/ 8. |      | 001  | 8.076-4       |         |               |            |            | 24.241,32    |
| Brasil S/a C/ 8. |      | 001  | 8.400-X       |         |               |            |            | 1.369,07     |
| Brasil S/A 8.604 |      | 001  | 8.604-5       |         |               |            |            | 447,68       |
| Brasil S/a C/ 8. |      | 001  | 8.668-1       |         |               |            |            | 47,28        |
| Brasil S/a C/ 8. |      | 001  | 8.882-X       |         |               |            |            | 1.957,58     |
| Brasil S/a C/ 9. |      | 001  | 9.108-1       |         |               |            |            | 121,30       |
| Brasil S/a C/ 9. |      | 001  | 9.157-X       |         |               |            |            | 2.882,97     |
| Brasil S/a C/ 9. |      | 001  | 9.379-3       |         |               |            |            | 35.386,65    |
| Brasil S/a C/ 9. |      | 001  | 9.472-2       |         |               |            |            | 1.379,94     |



# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 49 de 49

| Fi             | Func | Econ | Especificação    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------|------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                |      |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|                |      |      | Brasil S/a C/ 9. | 001     | 9.529-X       |            |            | 18,02        |
|                |      |      | 647143-5         | 104     | 647143-5      |            |            | 124.821,58   |
|                |      |      | 647146-0         | 104     | 647146-0      |            |            | 106.873,44   |
|                |      |      | Caixa Economica  | 104     | 91-0          |            |            | 4.316,78     |
| TOTAL DO SALDO |      |      |                  |         |               |            |            | 7.009.603,59 |

TOTAL GERAL

10.314.923,13

Glória de Dourados, 31 de janeiro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA