

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Despesa a Pagar			
7 Previcar														
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social														
09.122.0002.2.112.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	1241	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	12.968,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	1242	222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	35.270,22	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais														
31901300	1243	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	1244	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	1245	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	1246	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
32902100	1247	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
32902200	1248	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
33504100	1249	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	1250	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	1251	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	1252	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	1253	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	1254	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	5.187,20	23.957,80	2.593,60	5.187,20	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	1255	671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	307.718,96	364.071,04	49.686,13	103.558,30	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	1256	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	3.530,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	1257	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	1258	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
Auxílios														
44504200	1259	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
44905100	1260	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	1261	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	5.034,75		
Total do P. A.:		1.375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	443.720,91	932.167,09	86.810,50	169.160,38	86.810,50	169.160,38	274.560,53
09.272.0040.2.113.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1262	7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
Pensões														
31900300	1263	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
33909600	1264	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.072.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.572.747,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciaria - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	1265	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41
Total da U. G.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41
Total Orç.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100010000	Salario Familia	0,00	202,62	405,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.503,17	1.503,17
100070000	IRRF	0,00	2.353,11	2.353,11
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	51.308,27	101.678,41

100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.102,85	14.505,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	62.470,02	120.445,47
Total Geral:			803.755,90	1.548.261,97



ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
Aposentadorias e Reformas													
3.1.90.01.00		7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
Pensões													
3.1.90.03.00		5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado													
3.1.90.04.00		57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00	32.250,00	6.484,00	12.968,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.11.00		222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00	157.752,00	17.635,11	35.270,22	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais													
3.1.90.13.00		32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
3.1.90.94.00		35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.1.90.96.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
3.1.91.13.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.21.00		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.22.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
3.3.50.41.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
3.3.90.14.00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
3.3.90.30.00		8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
3.3.90.33.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria													
3.3.90.35.00		38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.36.00		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60 5.187,20	23.957,80	2.593,60	5.187,20	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
3.3.90.39.00		671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 307.718,96	364.071,04	49.686,13	103.558,30	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
3.3.90.40.00		23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00 0,00	18.074,00	1.765,00	3.530,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
3.3.90.47.00		94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.3.90.96.00		171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00		
Auxílios														
4.4.50.42.00		5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	5.034,75	0,00		
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orçamentário:														
		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor