

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
01.001.01.031.0001.1.001.		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
1	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
01.001.01.031.0001.1.002.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
2	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
01.001.01.031.0001.2.001.		REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				51.000,00			
3	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
4	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
5	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	2.029.000,00	244.629,95	389.489,47	1.639.510,53
				0,00	158.323,42	285.234,56	104.254,91
				0,00	285.234,56	285.234,56	104.254,91
				2.029.000,00			
6	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.100.000,00	85.164,02	177.071,97	922.928,03
				0,00	85.164,02	177.071,97	0,00
				0,00	177.071,97	177.071,97	0,00
				1.100.000,00			
7	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	250.000,00	17.884,44	35.601,99	214.398,01
				0,00	17.884,44	35.601,99	0,00
				0,00	35.601,99	35.601,99	0,00
				250.000,00			
8	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
9	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	278.000,00	28.620,00	30.048,00	247.952,00
				0,00	28.620,00	30.048,00	0,00
				0,00	30.048,00	30.048,00	0,00
				278.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
10	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	150.000,00	96.533,27	100.671,87		49.328,13
				0,00	7.087,64	11.226,24		89.445,63
				0,00	11.226,24	11.226,24		89.445,63
				150.000,00				
11	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				8.000,00				
12	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
13	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	1.000,00	4.500,00		25.500,00
				0,00	1.000,00	4.500,00		0,00
				0,00	4.500,00	4.500,00		0,00
				30.000,00				
14	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	190.000,00	15.428,22	41.595,64		148.404,36
				0,00	18.567,32	26.786,36		14.809,28
				0,00	26.786,36	26.786,36		14.809,28
				190.000,00				
01.001.01.031.0001.2.003.		OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
15	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.001.04.122.0002.1.010.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
1	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
02.001.04.122.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	01000	1.777.000,00	208.822,33	557.414,58		1.219.585,42
				0,00	208.705,43	557.297,68		116,90
				0,00	187.815,62	362.553,41		194.861,17
				1.777.000,00				
2	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.300.000,00	163.683,05	444.319,72		855.680,28
				0,00	163.683,05	444.319,72		0,00
				0,00	144.324,84	280.636,67		163.683,05
				1.300.000,00				
3	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	300.000,00	30.901,91	88.060,19		211.939,81
				0,00	30.785,01	87.943,29		116,90
				0,00	29.253,41	57.158,28		30.901,91
				300.000,00				
4	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				9.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
5	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
6	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	14.237,37	25.034,67	64.965,33	
				0,00	14.237,37	25.034,67	0,00	
				0,00	14.237,37	24.758,46	276,21	
				90.000,00				
7	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.000,00				
8	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.000,00				
9	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.000,00				
10	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.000,00				
02.001.04.122.0002.2.011.		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	01000	108.000,00	0,00	30.297,70	77.702,30	
				0,00	5.571,58	5.571,58	24.726,12	
				0,00	3.099,58	3.099,58	27.198,12	
				108.000,00				
02.001.04.122.0002.2.011.		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	70071	0,00	0,00	24.179,04	820,96	
				25.000,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64	
				0,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64	
				25.000,00				
11	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70.000,00	0,00	30.297,70	39.702,30	
				0,00	5.571,58	5.571,58	24.726,12	
				0,00	3.099,58	3.099,58	27.198,12	
				70.000,00				
330	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	24.179,04	820,96	
				25.000,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64	
				0,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64	
				25.000,00				
12	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.000,00				
13	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
02.003.04.122.0004.1.030.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	01000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	
				0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	
				500.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
<u>Reduz.</u>		<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>			<u>a Pagar</u>
02.003.04.122.0004.1.030.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIOPIO	70071	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				150.000,00				
14	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	
				0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	
				500.000,00				
336	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70071	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				150.000,00				
02.003.04.122.0004.1.031.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				300.000,00				
15	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				300.000,00				
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01000	2.515.000,00	146.176,49	715.541,86	1.672.458,14	
				0,00	176.994,09	496.414,33	219.127,53	
				127.000,00	191.485,31	390.121,44	325.420,42	
				2.388.000,00				
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70071	0,00	4.500,00	47.475,00	52.525,00	
				100.000,00	6.000,00	6.000,00	41.475,00	
				0,00	4.500,00	4.500,00	42.975,00	
				100.000,00				
16	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	870.000,00	86.524,65	234.937,73	635.062,27	
				0,00	86.524,65	234.937,73	0,00	
				0,00	80.489,17	148.413,08	86.524,65	
				870.000,00				
17	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	200.000,00	17.918,60	50.171,92	149.828,08	
				0,00	17.918,60	50.171,92	0,00	
				0,00	18.074,60	32.253,32	17.918,60	
				200.000,00				
18	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
19	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.000,00				
20	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.506,60	7.558,11	12.441,89	
				0,00	1.506,60	7.558,11	0,00	
				0,00	2.511,00	7.558,11	0,00	
				20.000,00				
21	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	187.000,00	420,00	420,00	186.580,00	
				0,00	0,00	0,00	420,00	
				0,00	0,00	0,00	420,00	
				187.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
348	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
22	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
23	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
24	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	95.000,00	2.150,00	3.950,00	91.050,00	0,00
				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
				95.000,00				
25	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000.000,00	37.656,64	418.504,10	454.495,90	0,00
				0,00	67.094,24	199.796,57	218.707,53	0,00
				127.000,00	86.460,54	197.946,93	220.557,17	0,00
				873.000,00				
339	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	4.500,00	47.475,00	52.525,00	0,00
				100.000,00	6.000,00	6.000,00	41.475,00	0,00
				0,00	4.500,00	4.500,00	42.975,00	0,00
				100.000,00				
02.003.04.122.0004.2.031.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	01000	55.000,00	4.076,95	4.482,00	50.518,00	0,00
				0,00	4.105,49	4.355,05	126,95	0,00
				0,00	4.105,49	4.355,05	126,95	0,00
				55.000,00				
02.003.04.122.0004.2.031.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	70071	0,00	0,00	5.460,00	40,00	0,00
				5.500,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
				0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
				5.500,00				
26	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
27	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	3.950,00	3.950,00	16.050,00	0,00
				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
				20.000,00				
345	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	0,00	5.460,00	40,00	0,00
				5.500,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
				0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
				5.500,00				
28	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	126,95	532,00	14.468,00	0,00
				0,00	155,49	405,05	126,95	0,00
				0,00	155,49	405,05	126,95	0,00
				15.000,00				
02.003.04.122.0004.2.032.		OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
29	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	
02.003.09.272.0004.3.001.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	01000	205.000,00 0,00 0,00 205.000,00	12.193,04 12.193,04 12.193,04	35.676,10 35.676,10 23.483,06	169.323,90 0,00 12.193,04	
30	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	9.715,03 9.715,03 9.715,03	28.425,63 28.425,63 18.710,60	121.574,37 0,00 9.715,03	
31	3.1.90.03.00.00.	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	2.478,01 2.478,01 2.478,01	7.250,47 7.250,47 4.772,46	32.749,53 0,00 2.478,01	
32	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	
02.004.04.123.0005.1.040.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
33	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01000	2.190.000,00 0,00 46.500,00 2.143.500,00	223.105,37 173.925,60 166.519,77	773.370,59 376.809,92 278.059,90	1.370.129,41 396.560,67 495.310,69	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	70071	0,00 240.000,00 0,00 240.000,00	94.808,90 14.398,00 12.648,00	207.856,90 14.398,00 12.648,00	32.143,10 193.458,90 195.208,90	
34	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00	70.722,68 70.722,68 79.563,16	206.045,01 206.045,01 135.322,33	593.954,99 0,00 70.722,68	
35	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	190.000,00 0,00 0,00 190.000,00	12.527,34 12.527,34 11.781,03	35.739,00 35.739,00 23.211,66	154.261,00 0,00 12.527,34	
36	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
37	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
38	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	3.565,62	7.206,57	12.793,43	
				0,00	3.565,62	7.206,57	0,00	
				0,00	3.565,62	7.206,57	0,00	
				20.000,00				
39	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
40	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
41	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	350.000,00	90.308,90	152.706,90	150.793,10	
				0,00	23.648,00	23.648,00	129.058,90	
				46.500,00	8.148,00	8.148,00	144.558,90	
				303.500,00				
342	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70071	0,00	90.308,90	129.058,90	441,10	
				129.500,00	0,00	0,00	129.058,90	
				0,00	0,00	0,00	129.058,90	
				129.500,00				
42	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	0,00	9.737,20	20.262,80	
				0,00	2.434,30	2.434,30	7.302,90	
				0,00	2.434,30	2.434,30	7.302,90	
				30.000,00				
43	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	400.000,00	566,61	273.371,87	126.628,13	
				0,00	28.427,12	43.698,26	229.673,61	
				0,00	28.427,12	43.698,26	229.673,61	
				400.000,00				
337	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	4.500,00	78.798,00	31.702,00	
				110.500,00	14.398,00	14.398,00	64.400,00	
				0,00	12.648,00	12.648,00	66.150,00	
				110.500,00				
44	3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	330.000,00	45.414,22	88.564,04	241.435,96	
				0,00	32.600,54	58.038,78	30.525,26	
				0,00	32.600,54	58.038,78	30.525,26	
				330.000,00				
45	3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.004.99.999.9999.2.041.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				500.000,00				
46	9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				500.000,00				
02.005.12.122.0006.1.050.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
47	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	101	965.000,00	65.382,18	170.434,12		794.565,88
				0,00	63.717,78	161.635,38		8.798,74
				0,00	55.648,92	105.439,42		64.994,70
				965.000,00				
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15049	0,00	0,00	2.250,00		250,00
				2.500,00	250,00	250,00		2.000,00
				0,00	0,00	0,00		2.250,00
				2.500,00				
02.005.12.122.0006.2.050.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70071	0,00	0,00	4.500,00		500,00
				5.000,00	0,00	4.500,00		0,00
				0,00	0,00	4.500,00		0,00
				5.000,00				
48	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
49	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	500.000,00	46.286,68	122.554,97		377.445,03
				0,00	46.286,68	122.554,97		0,00
				0,00	39.446,78	76.268,29		46.286,68
				500.000,00				
50	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	115.000,00	9.909,28	26.472,01		88.527,99
				0,00	9.909,28	26.472,01		0,00
				0,00	8.680,32	16.562,73		9.909,28
				115.000,00				
51	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
52	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
53	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
54	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	40.000,00	1.707,48	1.707,48		38.292,52
				0,00	1.707,48	1.707,48		0,00
				0,00	1.707,48	1.707,48		0,00
				40.000,00				
55	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				70.000,00				
349	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
56	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
57	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
58	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.000,00				
340	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	0,00	4.500,00	500,00	
				5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	
				0,00	0,00	4.500,00	0,00	
				5.000,00				
59	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	60.000,00	7.478,74	19.699,66	40.300,34	
				0,00	5.814,34	10.900,92	8.798,74	
				0,00	5.814,34	10.900,92	8.798,74	
				60.000,00				
343	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00	0,00	2.250,00	250,00	
				2.500,00	250,00	250,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	2.250,00	
				2.500,00				
60	3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.005.12.122.0006.2.051.		MANUT. E OPERAC.O DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01000	30.000,00	595,43	595,43	29.404,57	
				0,00	595,43	595,43	0,00	
				0,00	595,43	595,43	0,00	
				30.000,00				
61	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
62	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
63	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	595,43	595,43	14.404,57	
				0,00	595,43	595,43	0,00	
				0,00	595,43	595,43	0,00	
				15.000,00				
02.005.12.122.0062.0.503.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	15049	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
02.005.12.361.0007.1.060.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
64	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00				
02.005.12.361.0007.1.061.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	01000	400.000,00	4.650,00	9.124,41	346.125,59	
				0,00	0,00	0,00	9.124,41	
				44.750,00	0,00	0,00	9.124,41	
				355.250,00				
02.005.12.361.0007.1.061.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	24	0,00	0,00	44.744,09	5,91	
				44.750,00	0,00	0,00	44.744,09	
				0,00	0,00	0,00	44.744,09	
				44.750,00				
65	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400.000,00	4.650,00	9.124,41	346.125,59	
				0,00	0,00	0,00	9.124,41	
				44.750,00	0,00	0,00	9.124,41	
				355.250,00				
346	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	0,00	0,00	44.744,09	5,91	
				44.750,00	0,00	0,00	44.744,09	
				0,00	0,00	0,00	44.744,09	
				44.750,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	01000	2.348.750,00	184.032,17	568.823,35	1.779.926,65	
				0,00	189.615,91	566.953,84	1.869,51	
				0,00	177.568,73	387.581,18	181.242,17	
				2.348.750,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	101	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				72.250,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15049	140.000,00	0,00	39.150,00	125.350,00	
				27.000,00	4.350,00	4.350,00	34.800,00	
				2.500,00	0,00	0,00	39.150,00	
				164.500,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar
66	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
67	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.800.000,00	150.559,57	469.603,53	1.330.396,47
				0,00	150.559,57	469.603,53	0,00
				0,00	142.907,21	320.033,96	149.569,57
				1.800.000,00			
68	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	415.000,00	29.803,09	84.832,35	330.167,65
				0,00	29.803,09	84.832,35	0,00
				0,00	25.288,88	55.029,26	29.803,09
				415.000,00			
69	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
70	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
71	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
72	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
75	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
76	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00			
77	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
78	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
73	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
74	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
79	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
80	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
81	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15049	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
83	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				3.750,00				
82	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				2.250,00				
84	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
85	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	1.800,00	6.970,00		23.030,00
				0,00	6.970,00	6.970,00		0,00
				0,00	6.970,00	6.970,00		0,00
				30.000,00				
86	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
88	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00	1.869,51	7.417,47		52.582,53
				0,00	2.283,25	5.547,96		1.869,51
				0,00	2.402,64	5.547,96		1.869,51
				60.000,00				
89	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	15.000,00	0,00	39.150,00		350,00
				27.000,00	4.350,00	4.350,00		34.800,00
				2.500,00	0,00	0,00		39.150,00
				39.500,00				
87	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.005.12.361.0007.2.061.		REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00		75.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				25.000,00	0,00	0,00		0,00
				75.000,00				
90	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

					No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
91	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
92	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	01000	155.000,00	0,00	49.958,80	105.041,20
				5.000,00	6.377,43	16.791,03	33.167,77
				5.000,00	5.117,43	15.531,03	34.427,77
				155.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	15049	80.000,00	24.100,00	47.611,50	32.388,50
				0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
				0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
				80.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	15052	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				85.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	24	75.000,00	198,53	25.693,53	49.306,47
				0,00	0,00	0,00	25.693,53
				0,00	0,00	0,00	25.693,53
				75.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	70071	0,00	0,00	38.285,20	714,80
				39.000,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
				0,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
				39.000,00			
94	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	115.000,00	0,00	38.285,20	76.714,80
				0,00	5.117,43	5.117,43	33.167,77
				0,00	5.117,43	5.117,43	33.167,77
				115.000,00			
95	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	80.000,00	24.100,00	47.611,50	32.388,50
				0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
				0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
				80.000,00			
96	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
93	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	60.000,00	0,00	25.495,00	34.505,00
				0,00	0,00	0,00	25.495,00
				0,00	0,00	0,00	25.495,00
				60.000,00			
331	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	38.285,20	714,80
				39.000,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
				0,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
				39.000,00			
97	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
99	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	11.673,60	3.326,40
				5.000,00	1.260,00	11.673,60	0,00
				0,00	0,00	10.413,60	1.260,00
				15.000,00			
100	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15052	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
98	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	15.000,00	198,53	198,53	14.801,47
				0,00	0,00	0,00	198,53
				0,00	0,00	0,00	198,53
				15.000,00			
350	3.3.90.39.00.00.	3390390000	70071	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
02.005.12.361.0007.2.063.		MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	01000	563.000,00	0,00	181.204,05	381.795,95
				0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
				0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
				563.000,00			
02.005.12.361.0007.2.063.		MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	70071	0,00	0,00	53.164,04	8.835,96
				62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
				0,00	0,00	0,00	53.164,04
				62.000,00			
101	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
102	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	543.000,00	0,00	181.204,05	361.795,95
				0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
				0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
				543.000,00			
338	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	0,00	53.164,04	8.835,96
				62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
				0,00	0,00	0,00	53.164,04
				62.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
103	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
104	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
02.005.12.364.0008.2.070.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	01000	360.000,00	345,34	53.652,74	306.347,26
				0,00	8.265,85	8.265,85	45.386,89
				0,00	8.265,85	8.265,85	45.386,89
				360.000,00			
02.005.12.364.0008.2.070.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	70071	0,00	0,00	39.992,10	7,90
				40.000,00	0,00	0,00	39.992,10
				0,00	0,00	0,00	39.992,10
				40.000,00			
105	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	160.000,00	0,00	53.307,40	106.692,60
				0,00	7.920,51	7.920,51	45.386,89
				0,00	7.920,51	7.920,51	45.386,89
				160.000,00			
332	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	39.992,10	7,90
				40.000,00	0,00	0,00	39.992,10
				0,00	0,00	0,00	39.992,10
				40.000,00			
106	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
107	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	180.000,00	345,34	345,34	179.654,66
				0,00	345,34	345,34	0,00
				0,00	345,34	345,34	0,00
				180.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.		MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	101	600.000,00	0,00	1.751,00	483.249,00
				0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
				115.000,00	1.751,00	1.751,00	0,00
				485.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.		MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	70071	0,00	120.191,32	120.191,32	94.808,68
				215.000,00	114.800,32	114.800,32	5.391,00
				0,00	0,00	0,00	120.191,32
				215.000,00			
108	3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	600.000,00	0,00	1.751,00	483.249,00
				0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
				115.000,00	1.751,00	1.751,00	0,00
				485.000,00			
347	3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70071	0,00	120.191,32	120.191,32	94.808,68
				215.000,00	114.800,32	114.800,32	5.391,00
				0,00	0,00	0,00	120.191,32
				215.000,00			
02.005.12.365.0009.1.070.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
109	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
02.005.12.365.0009.1.071.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	101	15.000,00	2.800,00	2.800,00	12.200,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00
				15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período			Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
				Valor Atual			
110	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00	2.800,00	2.800,00	12.200,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00
				15.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101	663.000,00	82.705,85	204.138,33	458.861,67
				0,00	87.579,44	201.343,94	2.794,39
				0,00	66.393,99	121.003,67	83.134,66
				663.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15049	25.000,00	0,00	8.550,00	27.850,00
				11.400,00	950,00	950,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	8.550,00
				36.400,00			
111	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
112	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	450.000,00	69.361,57	163.806,57	286.193,43
				0,00	69.361,57	163.806,57	0,00
				0,00	49.163,72	94.445,00	69.361,57
				450.000,00			
113	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	103.000,00	10.978,70	29.305,80	73.694,20
				0,00	10.978,70	29.305,80	0,00
				0,00	9.728,26	18.327,10	10.978,70
				103.000,00			
114	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
115	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
116	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
117	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
118	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
119	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	30.000,00	1.600,00	5.080,00	24.920,00
				0,00	2.760,00	2.760,00	2.320,00
				0,00	2.760,00	2.760,00	2.320,00
				30.000,00			
120	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
121	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	765,58 4.479,17 4.742,01	5.945,96 5.471,57 5.471,57	4.054,04 474,39 474,39	
344	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00 11.400,00 0,00 11.400,00	0,00 950,00 0,00	8.550,00 950,00 0,00	2.850,00 7.600,00 8.550,00	
02.005.12.365.0009.2.081.		REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	101	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
122	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	
123	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
124	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	
02.005.12.365.0009.2.082.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01000	73.000,00 0,00 0,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00	
02.005.12.365.0009.2.082.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	
125	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	73.000,00 0,00 0,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00	
126	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	
02.005.12.366.0010.2.090.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
127	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
128	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
129	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.005.12.367.0011.2.100.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	01000	105.000,00	2.349,36	2.349,36	75.650,64	
				0,00	0,00	0,00	2.349,36	
				27.000,00	0,00	0,00	2.349,36	
				78.000,00				
130	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
131	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
132	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
133	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	2.349,36	2.349,36	15.650,64	
				0,00	0,00	0,00	2.349,36	
				27.000,00	0,00	0,00	2.349,36	
				18.000,00				
02.006.13.392.0012.1.080.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
134	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.006.13.392.0012.2.110.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	01000	470.000,00	52.284,35	114.546,93	355.453,07	
				0,00	67.261,30	114.496,71	50,22	
				0,00	44.159,70	67.766,98	46.779,95	
				470.000,00				
02.006.13.392.0012.2.110.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	27	10.000,00	29.012,00	29.012,00	988,00	
				20.000,00	29.012,00	29.012,00	0,00	
				0,00	29.012,00	29.012,00	0,00	
				30.000,00				
135	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	18.774,88	55.318,73	144.681,27	
				0,00	18.774,88	55.318,73	0,00	
				0,00	18.774,88	36.543,85	18.774,88	
				200.000,00				
136	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00	3.848,85	11.340,34	38.659,66	
				0,00	3.848,85	11.340,34	0,00	
				0,00	3.848,85	7.491,49	3.848,85	
				50.000,00				
137	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
138	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
139	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
140	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.004,40	4.138,13		15.861,87
				0,00	1.124,93	4.138,13		0,00
				0,00	2.129,33	4.138,13		0,00
				20.000,00				
141	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
142	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
143	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	2.550,00		47.450,00
				0,00	2.550,00	2.550,00		0,00
				0,00	2.550,00	2.550,00		0,00
				50.000,00				
145	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	110.000,00	28.656,22	41.199,73		68.800,27
				0,00	40.962,64	41.149,51		50,22
				0,00	16.856,64	17.043,51		24.156,22
				110.000,00				
144	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	10.000,00	29.012,00	29.012,00		988,00
				20.000,00	29.012,00	29.012,00		0,00
				0,00	29.012,00	29.012,00		0,00
				30.000,00				
02.006.23.695.0013.1.090.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
146	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.006.23.695.0013.2.120.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO		01000	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				100.000,00				
147	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
148	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
149	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
150	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
151	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
152	3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
153	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
154	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
155	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
02.007.27.812.0014.1.100.		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS\GINASIO DE ESPORTES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00				
156	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00				
02.007.27.812.0014.1.101.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
157	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
02.007.27.812.0014.2.131.		MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS\GINÁSIOS DE ESPORTES	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				150.000,00				
158	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
159	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
160	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				80.000,00				
02.007.27.812.0014.2.132.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01000	290.000,00	18.879,93	65.570,41	214.429,59	
				0,00	22.892,45	64.135,04	1.435,37	
				10.000,00	23.727,61	47.192,68	18.377,73	
				280.000,00				
161	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00	14.060,05	41.691,05	88.308,95	
				0,00	14.060,05	41.691,05	0,00	
				0,00	14.753,13	27.631,00	14.060,05	
				130.000,00				
162	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.000,00	2.882,31	8.546,67	21.453,33	
				0,00	2.882,31	8.546,67	0,00	
				0,00	3.024,39	5.664,36	2.882,31	
				30.000,00				
163	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
164	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	502,20	2.008,80	17.991,20	
				0,00	502,20	2.008,80	0,00	
				0,00	502,20	2.008,80	0,00	
				20.000,00				
165	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
166	3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
167	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
168	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	45.000,00	0,00	4.270,00	30.730,00	
				0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	
				10.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	
				35.000,00				
169	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	1.435,37	9.053,89	10.946,11	
				0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37	
				0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37	
				20.000,00				
02.008.04.122.0026.1.160.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

			No Período		No Exercício		Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
02.008.04.122.0026.1.160.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
170	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
171	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	2.250.000,00	208.158,35	615.163,95	1.599.836,05
				0,00	211.200,97	585.370,28	29.793,67
				35.000,00	205.782,31	385.055,60	230.108,35
				2.215.000,00			
172	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.550.000,00	152.537,62	441.333,37	1.108.666,63
				0,00	152.537,62	441.333,37	0,00
				0,00	156.392,97	288.795,75	152.537,62
				1.550.000,00			
173	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	360.000,00	47.527,06	118.400,57	241.599,43
				0,00	47.527,06	118.400,57	0,00
				0,00	34.901,52	70.873,51	47.527,06
				360.000,00			
174	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
175	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
176	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	0,00	1.506,60	18.493,40
				0,00	0,00	1.506,60	0,00
				0,00	0,00	1.506,60	0,00
				20.000,00			
177	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00			
178	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.000,00	2.030,00	28.430,00	41.570,00
				0,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
				10.000,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
				70.000,00			
179	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	6.063,67	25.493,41	54.506,59
				0,00	8.936,29	21.929,74	3.563,67
				0,00	12.287,82	21.679,74	3.813,67
				80.000,00			
02.008.04.122.0026.2.251.		REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	01000	280.000,00	0,00	0,00	248.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.400,00	0,00	0,00	0,00
				248.600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
02.008.04.122.0026.2.251.		REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	70071	500.000,00	0,00	0,00		343.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				156.500,00	0,00	0,00		0,00
				343.500,00				
180	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				80.000,00				
181	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
182	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	150.000,00	0,00	0,00		118.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				31.400,00	0,00	0,00		0,00
				118.600,00				
183	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00		343.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				156.500,00	0,00	0,00		0,00
				343.500,00				
02.008.15.451.0027.1.170.		CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
184	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.008.15.451.0027.1.171.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	01000	374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				374.000,00				
02.008.15.451.0027.1.171.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	23	155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				155.000,00				
02.008.15.451.0027.1.171.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	27	115.000,00	0,00	0,00		95.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00	0,00	0,00		0,00
				95.000,00				
02.008.15.451.0027.1.171.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	70071	1.500.000,00	0,00	0,00		1.224.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				276.000,00	0,00	0,00		0,00
				1.224.000,00				
187	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				374.000,00				
185	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				155.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
186	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	115.000,00	0,00	0,00		95.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00	0,00	0,00		0,00
				95.000,00				
188	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	1.500.000,00	0,00	0,00		1.224.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				276.000,00	0,00	0,00		0,00
				1.224.000,00				
02.008.15.451.0027.1.172.		CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA GERAL	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
189	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
02.008.15.451.0027.1.173.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01000	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				250.000,00				
02.008.15.451.0027.1.173.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70071	500.000,00	0,00	0,00		299.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				200.500,00	0,00	0,00		0,00
				299.500,00				
190	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				250.000,00				
191	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	500.000,00	0,00	0,00		299.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				200.500,00	0,00	0,00		0,00
				299.500,00				
02.008.15.452.0028.2.260.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
192	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
193	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
194	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01000	110.000,00	9.933,60	226.715,20		13.284,80
				130.000,00	121.349,40	125.299,40		101.415,80
				0,00	117.660,00	120.510,00		106.205,20
				240.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	70071	320.000,00 0,00 12.500,00 307.500,00	3.350,00 23.959,40 23.959,40	60.939,40 23.959,40 23.959,40	246.560,60 36.980,00 36.980,00	
195	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	7.797,60 0,00 0,00	7.797,60 0,00 0,00	2.202,40 7.797,60 7.797,60	
196	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
197	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00 40.000,00 0,00 90.000,00	2.136,00 76.510,00 76.510,00	79.360,00 79.360,00 79.360,00	10.640,00 0,00 0,00	
198	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	100.000,00 0,00 12.500,00 87.500,00	3.350,00 7.850,00 7.850,00	11.200,00 7.850,00 7.850,00	76.300,00 3.350,00 3.350,00	
199	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00 90.000,00 0,00 140.000,00	0,00 44.839,40 41.150,00	139.557,60 45.939,40 41.150,00	442,40 93.618,20 98.407,60	
200	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 16.109,40 16.109,40	49.739,40 16.109,40 16.109,40	150.260,60 33.630,00 33.630,00	
02.008.15.452.0028.2.262.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 2.910,00 2.910,00	2.910,00 2.910,00 2.910,00	12.090,00 0,00 0,00	
02.008.15.452.0028.2.262.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17	185.000,00 0,00 0,00 185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	
202	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
201	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
204	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 2.910,00 2.910,00	2.910,00 2.910,00 2.910,00	2.090,00 0,00 0,00	
203	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
206	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
205	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	
02.008.15.452.0028.2.263.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	
207	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
208	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
209	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
02.008.15.452.0028.2.264.		MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	85,12 85,12 85,12	17.426,19 680,19 680,19	47.573,81 16.746,00 16.746,00	
02.008.15.452.0028.2.264.		MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	
02.008.15.452.0028.2.264.		MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70071	188.000,00 0,00 0,00 188.000,00	0,00 0,00 0,00	2.188,00 0,00 0,00	185.812,00 2.188,00 2.188,00	
02.008.15.452.0028.2.264.		MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80501	0,00 18.200,00 0,00 18.200,00	7.570,97 1.789,50 1.789,50	17.476,47 1.789,50 1.789,50	723,53 15.686,97 15.686,97	
211	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	16.746,00 0,00 0,00	33.254,00 16.746,00 16.746,00	
210	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	
212	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	2.188,00 0,00 0,00	147.812,00 2.188,00 2.188,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual			a Liquidar	a Pagar
333	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	0,00	7.570,97	17.476,47	723,53	
				18.200,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97	
				0,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97	
				18.200,00				
213	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
214	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
215	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	85,12	680,19	4.319,81	
				0,00	85,12	680,19	0,00	
				0,00	85,12	680,19	0,00	
				5.000,00				
216	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.000,00				
02.008.15.452.0028.2.265.		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				70.000,00				
02.008.15.452.0028.2.265.		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70071	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				550.000,00				
02.008.15.452.0028.2.265.		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				24.000,00				
217	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
218	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
219	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
220	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				500.000,00				
221	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				24.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
02.008.17.512.0029.1.180.		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.180.		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
222	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
223	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
224	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
225	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				102.000,00			
226	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
227	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				102.000,00			
02.008.17.512.0029.1.183.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
02.008.17.512.0029.1.183.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	70071	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
228	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
229	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.008.26.782.0030.1.190.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.008.26.782.0030.1.190.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				500.000,00				
02.008.26.782.0030.1.190.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				200.000,00				
230	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
231	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				500.000,00				
232	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				200.000,00				
02.008.26.782.0030.1.191.		CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.008.26.782.0030.1.191.		CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	70071	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
233	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
234	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício	
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar a Pagar
			Valor Atual			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E	01000	40.000,00	0,00	23.350,90	20.649,10
	OPERACIONALIZAÇÃO DO		4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
	DEPARTAMENTO DE		0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
	ESTRADAS VICINAIS - ZONA		44.000,00			
	RURAL					
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
	OPERACIONALIZAÇÃO DO		6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
	DEPARTAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	6.289,90
	ESTRADAS VICINAIS - ZONA		6.500,00			
	RURAL					
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E	80501	405.000,00	0,00	55.738,00	331.062,00
	OPERACIONALIZAÇÃO DO		0,00	16.844,24	16.844,24	38.893,76
	DEPARTAMENTO DE		18.200,00	7.400,00	7.400,00	48.338,00
	ESTRADAS VICINAIS - ZONA		386.800,00			
	RURAL					
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E	80502	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	OPERACIONALIZAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTRADAS VICINAIS - ZONA		205.000,00			
	RURAL					
235 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	23.350,90	649,10
			4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			24.000,00			
335 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
236 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	255.000,00	0,00	18.738,00	228.062,00
			0,00	9.444,24	9.444,24	9.293,76
			8.200,00	0,00	0,00	18.738,00
			246.800,00			
237 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80502	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
238 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
239 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	80501	75.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
240 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	80502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
241 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
242 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	80501	75.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			75.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período			No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
				Valor Reduzido	Vlr Pago				
				Valor Atual					
243	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80502	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				55.000,00					
02.008.26.782.0030.8.870.		MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00					
334	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00					
02.009.08.122.0015.1.110.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				10.000,00					
244	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				10.000,00					
02.009.08.122.0015.2.140.		MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	1.405.000,00	118.588,04		380.919,51		1.024.080,49
				0,00	121.309,88		344.501,76		36.417,75
				0,00	116.224,01		231.266,97		149.652,54
				1.405.000,00					
245	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000.000,00	92.795,42		262.268,07		737.731,93
				0,00	92.795,42		262.268,07		0,00
				0,00	89.967,15		169.472,65		92.795,42
				1.000.000,00					
246	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	230.000,00	18.939,37		53.419,77		176.580,23
				0,00	18.939,37		53.419,77		0,00
				0,00	18.181,77		34.480,40		18.939,37
				230.000,00					
247	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00		0,00		40.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				40.000,00					
248	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				10.000,00					
249	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.255,50		2.259,90		7.740,10
				0,00	1.255,50		2.259,90		0,00
				0,00	1.255,50		2.259,90		0,00
				10.000,00					
250	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				20.000,00					
251	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
				5.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
252	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	40.000,00	0,00	25.440,00	14.560,00	
				0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00	
				0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00	
				40.000,00				
253	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	5.597,75	37.531,77	12.468,23	
				0,00	6.199,59	24.434,02	13.097,75	
				0,00	4.699,59	22.934,02	14.597,75	
				50.000,00				
02.009.08.122.0015.2.141.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	5.025,90	54.974,10	
				0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56	
				0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56	
				60.000,00				
02.009.08.122.0015.2.141.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70071	55.000,00	0,00	5.337,90	49.662,10	
				0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33	
				0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33	
				55.000,00				
254	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40.000,00	0,00	5.025,90	34.974,10	
				0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56	
				0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56	
				40.000,00				
255	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	40.000,00	0,00	5.337,90	34.662,10	
				0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33	
				0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33	
				40.000,00				
256	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
257	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
258	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
259	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.009.08.122.0015.2.142.		MANUT. E REFORMA DE PRÉDIOS DA SEMAS - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
260	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
261	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
262	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.010.20.122.0021.1.140.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
263	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
02.010.20.122.0021.2.200.		MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	01000	200.000,00	16.108,47	41.559,74	158.440,26	
				0,00	16.108,47	41.559,74	0,00	
				0,00	16.108,47	30.955,67	10.604,07	
				200.000,00				
264	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	8.800,06	26.187,02	53.812,98	
				0,00	8.800,06	26.187,02	0,00	
				0,00	8.800,06	17.386,96	8.800,06	
				80.000,00				
265	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	1.804,01	5.368,32	14.631,68	
				0,00	1.804,01	5.368,32	0,00	
				0,00	1.804,01	3.564,31	1.804,01	
				20.000,00				
266	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
267	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	1.004,40	8.995,60	
				0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	
				0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	
				10.000,00				
268	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
269	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
270	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	4.500,00	9.000,00	31.000,00	
				0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	
				0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	
				40.000,00				
02.010.20.605.0022.2.210.		MANUT. E OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				70.000,00				
271	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
272	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
273	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
274	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
02.011.22.122.0023.1.150.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
275	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.011.22.122.0023.2.220.		MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01000	250.000,00	23.548,32	66.365,45	183.634,55	
				0,00	23.548,32	66.365,45	0,00	
				0,00	24.449,06	43.317,13	23.048,32	
				250.000,00				
276	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	19.168,44	54.790,69	95.209,31	
				0,00	19.168,44	54.790,69	0,00	
				0,00	19.964,11	35.622,25	19.168,44	
				150.000,00				
277	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	3.879,88	11.074,76	23.925,24	
				0,00	3.879,88	11.074,76	0,00	
				0,00	3.984,95	7.194,88	3.879,88	
				35.000,00				
278	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
279	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
280	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
281	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
282	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
283	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	14.500,00 0,00 0,00	
02.011.22.661.0024.2.230.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	01000	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 254,41 254,41	1.646,30 1.646,30 1.646,30	58.353,70 0,00 0,00	
284	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.004,40 1.004,40 1.004,40	3.995,60 0,00 0,00	
285	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
286	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
287	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
288	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 254,41 254,41	641,90 641,90 641,90	19.358,10 0,00 0,00	
02.011.23.691.0025.2.240.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	01000	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
289	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
290	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
291	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
292	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
293	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
02.012.28.843.0032.3.002.		OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	01000	530.000,00	97,56	71.599,63		458.400,37
				0,00	6.745,50	71.599,63		0,00
				0,00	10.552,52	71.599,63		0,00
				530.000,00				
02.012.28.843.0032.3.002.		OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	70071	0,00	0,00	1.200,00		800,00
				2.000,00	0,00	1.200,00		0,00
				0,00	0,00	1.200,00		0,00
				2.000,00				
294	3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
295	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	9.640,00		30.360,00
				0,00	0,00	9.640,00		0,00
				0,00	0,00	9.640,00		0,00
				40.000,00				
296	3.2.90.21.00.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
297	3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
298	3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	280.000,00	97,56	6.745,50		273.254,50
				0,00	6.745,50	6.745,50		0,00
				0,00	6.745,50	6.745,50		0,00
				280.000,00				
299	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	100.000,00	0,00	51.407,11		48.592,89
				0,00	0,00	51.407,11		0,00
				0,00	0,00	51.407,11		0,00
				100.000,00				
341	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70071	0,00	0,00	1.200,00		800,00
				2.000,00	0,00	1.200,00		0,00
				0,00	0,00	1.200,00		0,00
				2.000,00				
300	4.4.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
301	4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	50.000,00	0,00	3.807,02		46.192,98
				0,00	0,00	3.807,02		0,00
				0,00	3.807,02	3.807,02		0,00
				50.000,00				
02.013.10.122.0033.1.210.		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				60.000,00				
02.013.10.122.0033.1.210.		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	21	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

					No Período	No Exercício	Saldos	
					Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
					Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
					Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				
02.013.10.122.0033.1.210.		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
1	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.000,00				
2	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
3	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.013.10.122.0033.1.211.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
02.013.10.122.0033.1.211.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				320.000,00				
02.013.10.122.0033.1.211.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.013.10.122.0033.1.211.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
6	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
4	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				320.000,00				
5	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
7	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
02.013.10.122.0033.2.280.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	2	1.415.000,00	159.742,97	448.571,84	920.428,16	
				0,00	163.077,92	410.998,79	37.573,05	
				46.000,00	132.309,58	281.087,92	167.483,92	
				1.369.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
8	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	700.000,00	87.266,04	252.276,65	447.723,35	
				0,00	87.266,04	252.276,65	0,00	
				0,00	79.370,93	165.010,61	87.266,04	
				700.000,00				
9	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	160.000,00	19.760,26	53.201,20	106.798,80	
				0,00	19.760,26	53.201,20	0,00	
				0,00	18.353,23	35.725,94	17.475,26	
				160.000,00				
10	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
11	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
12	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
13	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	40.000,00	15.472,71	25.441,30	14.558,70	
				0,00	15.472,71	25.441,30	0,00	
				0,00	15.241,69	22.277,44	3.163,86	
				40.000,00				
14	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	60.000,00	660,80	660,80	59.339,20	
				0,00	0,00	0,00	660,80	
				0,00	0,00	0,00	660,80	
				60.000,00				
15	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
16	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
17	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	80.000,00	5.200,00	19.108,00	60.892,00	
				0,00	6.359,00	6.359,00	12.749,00	
				0,00	5.200,00	5.200,00	13.908,00	
				80.000,00				
18	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	285.000,00	31.312,72	69.181,89	169.818,11	
				0,00	34.149,47	45.018,64	24.163,25	
				46.000,00	13.921,68	24.242,37	44.939,52	
				239.000,00				
19	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	70,44	28.702,00	1.298,00	
				0,00	70,44	28.702,00	0,00	
				0,00	222,05	28.631,56	70,44	
				30.000,00				
20	3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
02.013.10.122.0033.2.281.		REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00				
21	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
22	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
23	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00				
02.013.10.122.0033.2.282.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	2	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				65.000,00				
24	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
25	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
26	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
27	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
28	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
02.013.10.301.0034.1.220.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
29	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14008	193.000,00	17.106,72	24.742,24	168.257,76	
				0,00	19.842,24	24.742,24	0,00	
				0,00	19.842,24	24.742,24	0,00	
				193.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

					No Período	No Exercício	Saldos
					Valor Orçado	Vlr Empenhado	
					Valor Suplementado	Vlr Liquidado	a Empenhar
					Valor Reduzido	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Valor Atual		a Pagar
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPEREAC. DO	14009		767.000,00	71.399,24	554.420,12
		BLOCO DE ATENÇÃO			0,00	212.579,88	5.572,55
		BÁSICA - PAB			0,00	207.007,33	
		FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs			69.826,05	136.557,84	76.022,04
				767.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPEREAC. DO	2		1.610.000,00	113.950,80	1.267.803,36
		BLOCO DE ATENÇÃO			0,00	342.196,64	12.500,00
		BÁSICA - PAB			114.671,80	329.696,64	
		FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs			111.292,68	215.024,84	127.171,80
				1.610.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPEREAC. DO	25		80.000,00	0,00	74.096,20
		BLOCO DE ATENÇÃO			0,00	5.903,80	5.903,80
		BÁSICA - PAB			0,00	0,00	5.903,80
		FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs			0,00	0,00	5.903,80
				80.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.		MANUT. E OPEREAC. DO	31009		185.000,00	0,00	174.578,50
		BLOCO DE ATENÇÃO			0,00	10.421,50	0,00
		BÁSICA - PAB			0,00	10.421,50	0,00
		FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs			10.421,50	10.421,50	0,00
				185.000,00			
31	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14008		50.000,00	0,00	50.000,00
		FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					50.000,00		0,00
32	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14009		600.000,00	58.729,98	425.632,65
		FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	174.367,35	0,00
					58.729,98	174.367,35	0,00
					58.807,78	115.637,37	58.729,98
				600.000,00			
30	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2		1.200.000,00	94.213,70	927.392,78
		FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	272.607,22	0,00
					94.213,70	272.607,22	0,00
					92.338,83	178.393,52	94.213,70
				1.200.000,00			
33	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	31009		150.000,00	0,00	139.578,50
		FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	10.421,50	0,00
					0,00	10.421,50	0,00
					10.421,50	10.421,50	0,00
				150.000,00			
35	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14008		11.000,00	0,00	11.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					11.000,00		0,00
36	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14009		138.000,00	11.719,51	105.360,02
					0,00	32.639,98	0,00
					11.719,51	32.639,98	0,00
					11.018,27	20.920,47	11.719,51
				138.000,00			
34	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2		276.000,00	19.134,81	220.603,33
					0,00	55.396,67	0,00
					19.134,81	55.396,67	0,00
					18.584,39	36.261,86	19.134,81
				276.000,00			
37	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31009		35.000,00	0,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
38	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2		53.000,00	0,00	53.000,00
		ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				53.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
39	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
41	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
40	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
44	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14008	57.000,00	12.206,72	14.942,24	42.057,76	
				0,00	14.942,24	14.942,24	0,00	
				0,00	14.942,24	14.942,24	0,00	
				57.000,00				
45	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14009	14.000,00	949,75	5.572,55	8.427,45	
				0,00	0,00	0,00	5.572,55	
				0,00	0,00	0,00	5.572,55	
				14.000,00				
42	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	26.000,00	0,00	4.569,00	21.431,00	
				0,00	0,00	0,00	4.569,00	
				0,00	0,00	0,00	4.569,00	
				26.000,00				
43	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	80.000,00	0,00	5.903,80	74.096,20	
				0,00	0,00	0,00	5.903,80	
				0,00	0,00	0,00	5.903,80	
				80.000,00				
47	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
46	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
49	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14008	40.000,00	4.900,00	9.800,00	30.200,00	
				0,00	4.900,00	9.800,00	0,00	
				0,00	4.900,00	9.800,00	0,00	
				40.000,00				
50	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
48	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	8.652,00	11.348,00	
				0,00	721,00	721,00	7.931,00	
				0,00	0,00	0,00	8.652,00	
				20.000,00				
52	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

					No Período	No Exercício	Saldos
					Valor Orçado	Vlr Empenhado	
					Valor Suplementado	Vlr Empenhado	a Empenhar
					Valor Reduzido	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
53	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
51	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	602,29	971,75	9.028,25
				0,00	602,29	971,75	0,00
				0,00	369,46	369,46	602,29
				10.000,00			
02.013.10.301.0034.2.291.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	81503	740.000,00	29.057,24	266.492,54	473.507,46
				213.200,00	68.718,34	96.763,34	169.729,20
				213.200,00	59.090,54	78.635,54	187.857,00
				740.000,00			
54	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81503	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00			
55	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	300.000,00	0,00	0,00	106.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				193.200,00	0,00	0,00	0,00
				106.800,00			
56	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	80.000,00	6.800,20	20.698,70	59.301,30
				0,00	15.823,50	15.823,50	4.875,20
				0,00	15.823,50	15.823,50	4.875,20
				80.000,00			
57	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
58	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	40.000,00	22.257,04	245.793,84	7.406,16
				213.200,00	52.894,84	80.939,84	164.854,00
				0,00	43.267,04	62.812,04	182.981,80
				253.200,00			
02.013.10.302.0035.1.216.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
02.013.10.302.0035.1.216.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
60	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
59	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14010	182.000,00	5.079,60	63.183,85	123.816,15
				5.000,00	6.457,53	22.124,25	41.059,60
				0,00	22.124,25	22.124,25	41.059,60
				187.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

					No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2	532.000,00	26.018,18	192.048,28	397.451,72
				57.500,00	27.866,18	68.835,28	123.213,00
				0,00	23.997,96	43.744,10	148.304,18
				589.500,00			
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70071	0,00	0,00	33.414,00	2.586,00
				36.000,00	0,00	0,00	33.414,00
				0,00	0,00	0,00	33.414,00
				36.000,00			
62	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
61	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	130.000,00	17.791,15	49.811,21	80.188,79
				0,00	17.791,15	49.811,21	0,00
				0,00	15.653,91	32.020,06	17.791,15
				130.000,00			
64	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
63	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	30.000,00	3.192,03	9.781,07	20.218,93
				0,00	3.192,03	9.781,07	0,00
				0,00	3.209,05	6.589,04	3.192,03
				30.000,00			
66	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
65	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
67	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
69	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
68	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
71	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
70	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				120.000,00				
73	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
72	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
75	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	30.000,00	5.079,60	26.553,85	3.446,15	
				0,00	6.457,53	22.124,25	4.429,60	
				0,00	22.124,25	22.124,25	4.429,60	
				30.000,00				
74	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	64.000,00	2.260,00	4.620,00	59.380,00	
				0,00	1.660,00	4.020,00	600,00	
				0,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00	
				64.000,00				
76	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00				
120	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14010	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
77	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
79	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
78	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
81	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
80	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	50.000,00	2.775,00	2.775,00	47.225,00	
				0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	
				0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	
				50.000,00				
83	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	32.000,00	0,00	36.630,00	370,00	
				5.000,00	0,00	0,00	36.630,00	
				0,00	0,00	0,00	36.630,00	
				37.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	a Liquidar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				a Pagar
82	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	68.000,00	0,00	125.061,00		439,00
				57.500,00	2.448,00	2.448,00		122.613,00
				0,00	0,00	0,00		125.061,00
				125.500,00				
118	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	0,00	33.414,00		2.586,00
				36.000,00	0,00	0,00		33.414,00
				0,00	0,00	0,00		33.414,00
				36.000,00				
02.013.10.302.0035.2.301.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	14010	130.000,00	0,00	17.526,30		107.473,70
				0,00	10.243,75	10.243,75		7.282,55
				5.000,00	10.243,75	10.243,75		7.282,55
				125.000,00				
02.013.10.302.0035.2.301.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	2	375.000,00	183,05	45.263,85		282.236,15
				0,00	31.064,85	31.064,85		14.199,00
				47.500,00	29.707,35	29.707,35		15.556,50
				327.500,00				
02.013.10.302.0035.2.301.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	25	20.000,00	0,00	11.061,80		8.938,20
				0,00	0,00	0,00		11.061,80
				0,00	0,00	0,00		11.061,80
				20.000,00				
86	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	120.000,00	0,00	17.526,30		97.473,70
				0,00	10.243,75	10.243,75		7.282,55
				5.000,00	10.243,75	10.243,75		7.282,55
				115.000,00				
84	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	330.000,00	0,00	45.080,80		237.419,20
				0,00	30.881,80	30.881,80		14.199,00
				47.500,00	29.524,30	29.524,30		15.556,50
				282.500,00				
85	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	20.000,00	0,00	11.061,80		8.938,20
				0,00	0,00	0,00		11.061,80
				0,00	0,00	0,00		11.061,80
				20.000,00				
88	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
87	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
90	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
89	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	40.000,00	183,05	183,05		39.816,95
				0,00	183,05	183,05		0,00
				0,00	183,05	183,05		0,00
				40.000,00				
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	14014	42.000,00	0,00	3.120,00		38.880,00
				0,00	0,00	3.120,00		0,00
				0,00	3.120,00	3.120,00		0,00
				42.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2	231.000,00	0,00	38.400,00	192.600,00
				0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
				0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
				231.000,00			
02.013.10.303.0036.2.310.		MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00			
92	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14014	42.000,00	0,00	3.120,00	38.880,00
				0,00	0,00	3.120,00	0,00
				0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
				42.000,00			
91	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	231.000,00	0,00	38.400,00	192.600,00
				0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
				0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
				231.000,00			
93	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00			
02.013.10.304.0034.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
119	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14013	72.000,00	0,00	4.569,00	67.431,00
				0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
				0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
				72.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2	52.000,00	1.440,64	7.706,07	44.293,93
				5.000,00	1.440,64	2.223,27	5.482,80
				5.000,00	782,63	782,63	6.923,44
				52.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.		MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
95	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
94	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
97	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

					No Período	No Exercício	Saldos
					Valor Orçado	Vlr Empenhado	
					Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhar
					Valor Reduzido	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
96	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
99	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
98	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
101	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14013	30.000,00	0,00	4.569,00	25.431,00
				0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
				0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
				30.000,00			
100	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	5.000,00	0,00	5.482,80	4.517,20
				5.000,00	0,00	0,00	5.482,80
				0,00	0,00	0,00	5.482,80
				10.000,00			
102	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
103	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
105	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
104	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
107	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
106	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	1.440,64	2.223,27	2.776,73
				0,00	1.440,64	2.223,27	0,00
				5.000,00	782,63	782,63	1.440,64
				5.000,00			
02.013.10.305.0038.1.215.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
108	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos	
				Valor Orçado		Vlr Empenhado		a Empenhar	
				Valor Suplementado		Vlr Liquidado		a Liquidar	
				Valor Reduzido		Vlr Pago		a Pagar	
Reduz. Despesa		Descrição		Fonte		Valor Atual			
02.013.10.305.0038.2.330.		MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2		445.000,00		332.203,59	
						0,00		0,00	
						0,00		43.287,36	
						445.000,00			
109 3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2		300.000,00		206.227,28	
						0,00		0,00	
						0,00		36.088,85	
						300.000,00			
110 3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2		70.000,00		50.976,31	
						0,00		0,00	
						0,00		7.198,51	
						70.000,00			
111 3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2		5.000,00		5.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						5.000,00			
112 3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2		10.000,00		10.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						10.000,00			
113 3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2		5.000,00		5.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						5.000,00			
114 3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO		2		20.000,00		20.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						20.000,00			
115 3.3.90.33.00.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2		10.000,00		10.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						10.000,00			
116 3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2		5.000,00		5.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						5.000,00			
117 3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2		20.000,00		20.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						20.000,00			
02.014.12.361.0007.1.062.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19		20.000,00		20.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						20.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19		20.000,00		20.000,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						20.000,00			
02.014.12.361.0007.2.065.		MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (60%)		18		2.780.210,00		2.223.346,79	
						0,00		0,00	
						0,00		197.476,43	
						2.780.210,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
				Valor Atual			
2	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00	165.537,96 165.537,96 92.795,47	483.034,40 483.034,40 319.476,44	1.716.965,60 0,00 163.557,96
3	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	33.918,47 33.918,47 10.266,04	73.828,81 73.828,81 39.910,34	426.171,19 0,00 33.918,47
4	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
5	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
6	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	20.210,00 0,00 0,00 20.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.210,00 0,00 0,00
02.014.12.361.0007.2.066.		MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (40%)	19	349.790,00 0,00 0,00 349.790,00	0,00 458,13 458,13	110.821,40 458,13 458,13	238.968,60 110.363,27 110.363,27
7	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
8	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	0,00 458,13 458,13	110.821,40 458,13 458,13	159.178,60 110.363,27 110.363,27
9	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	49.790,00 0,00 0,00 49.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.790,00 0,00 0,00
02.014.12.365.0009.1.063.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
11	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
02.014.12.365.0009.2.083.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)	18	820.000,00 0,00 0,00 820.000,00	49.117,12 49.117,12 29.152,98	153.511,48 153.511,48 104.394,36	666.488,52 0,00 49.117,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		a Pagar
12	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
13	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	650.000,00	40.761,12	514.211,80
				0,00	40.761,12	0,00
				0,00	27.571,62	40.761,12
				650.000,00		
14	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	150.000,00	8.356,00	132.276,72
				0,00	8.356,00	0,00
				0,00	1.581,36	8.356,00
				150.000,00		
15	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
02.014.12.365.0009.2.084.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	19	100.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
16	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
17	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	50.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				50.000,00		
18	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
19	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	30.000,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00		
02.015.08.241.0019.1.117.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CCMI	01000	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
1	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
02.015.08.241.0019.2.180.		MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	01000	35.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				35.000,00		
02.015.08.241.0019.2.180.		MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	29007	31.000,00	0,00	30.500,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				30.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
2	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
3	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	10.000,00	0,00	0,00		9.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				500,00	0,00	0,00		0,00
				9.500,00				
4	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
5	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
6	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
7	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				11.000,00				
02.015.08.243.0017.1.115.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
8	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
02.015.08.243.0017.1.116.		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
9	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.015.08.243.0017.1.119.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
10	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.015.08.243.0017.1.124.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					
11	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				10.000,00					
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	01000	80.000,00	106,65	1.531,74		78.468,26	
				0,00	348,83	1.425,09		106,65	
				0,00	0,00	1.076,26		455,48	
				80.000,00					
02.015.08.243.0017.2.160.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	29004	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00					
12	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				20.000,00					
94	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29004	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00					
13	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				20.000,00					
14	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	106,65	1.531,74		18.468,26	
				0,00	348,83	1.425,09		106,65	
				0,00	0,00	1.076,26		455,48	
				20.000,00					
15	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				20.000,00					
02.015.08.243.0017.2.163.		MANUT. E OPERAC. PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				15.000,00					
16	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					
17	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					
18	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					
02.015.08.244.0018.1.120.		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o FMAS/CRAS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				10.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
19	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.015.08.244.0018.1.121.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
20	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.015.08.244.0018.1.122.		CONSTR. DE PRÉDIOS PARA INST. DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
21	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
02.015.08.244.0018.1.125.		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.015.08.244.0018.1.125.		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
22	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
23	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.015.08.244.0018.1.126.		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.015.08.244.0018.1.126.		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
24	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
25	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.		Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
02.015.08.244.0018.2.170.			MANUTENÇÃO E	01000	140.000,00	0,00	458,08	139.541,92
			OPERACIONALIZAÇÃO DAS		0,00	388,11	458,08	0,00
			ATIVIDADES DO FMPAS		0,00	0,00	69,97	388,11
					140.000,00			
02.015.08.244.0018.2.170.			MANUTENÇÃO E	26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			OPERACIONALIZAÇÃO DAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ATIVIDADES DO FMPAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00			
27	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00				
26	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00				
28	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
29	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
30	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
31	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
32	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
34	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	458,08	458,08	19.541,92
				0,00	388,11	458,08	458,08	0,00
				0,00	0,00	69,97	69,97	388,11
				20.000,00				
33	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
36	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
35	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

			No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	01000	133.000,00	14.840,40	48.998,40	84.001,60
				0,00	16.158,35	45.105,57	3.892,83
				0,00	16.278,44	30.080,29	18.918,11
				133.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	29007	106.000,00	0,00	4.569,00	101.431,00
				0,00	418,82	418,82	4.150,18
				0,00	0,00	0,00	4.569,00
				106.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	82504	70.000,00	7.603,63	13.936,06	56.063,94
				0,00	6.587,40	9.955,77	3.980,29
				0,00	6.975,81	8.641,52	5.294,54
				70.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
37	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
38	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
39	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	40.000,00	12.315,68	36.126,20	3.873,80
				0,00	12.315,68	36.126,20	0,00
				0,00	12.568,77	23.810,52	12.315,68
				40.000,00			
40	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
41	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.000,00	2.524,72	7.405,90	1.594,10
				0,00	2.524,72	7.405,90	0,00
				0,00	2.576,60	4.881,18	2.524,72
				9.000,00			
42	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
43	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
44	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
47	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	5.025,90	14.974,10	
				0,00	1.133,07	1.133,07	3.892,83	
				0,00	1.133,07	1.133,07	3.892,83	
				20.000,00				
45	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
46	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	26	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
48	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	15.000,00	0,00	4.569,00	10.431,00	
				0,00	418,82	418,82	4.150,18	
				0,00	0,00	0,00	4.569,00	
				15.000,00				
49	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	82504	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
50	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
52	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
51	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
53	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
54	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82504	20.000,00	1.200,00	1.500,00	18.500,00	
				0,00	600,00	600,00	900,00	
				0,00	300,00	300,00	1.200,00	
				20.000,00				
56	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	440,40	49.559,60	
				0,00	184,88	440,40	0,00	
				0,00	0,00	255,52	184,88	
				50.000,00				
55	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado			
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado			
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					
57	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				10.000,00					
58	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82504	25.000,00	6.403,63	12.436,06		12.563,94	
				0,00	5.987,40	9.355,77		3.080,29	
				0,00	6.675,81	8.341,52		4.094,54	
				25.000,00					
02.015.08.244.0018.2.173.		MANUT. E OPERAC. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES	01000	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				120.000,00					
59	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				120.000,00					
02.015.08.244.0018.2.174.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	01000	113.000,00	11.710,87	29.308,94		83.691,06	
				0,00	11.614,48	25.933,67		3.375,27	
				0,00	7.458,83	14.350,32		14.958,62	
				113.000,00					
02.015.08.244.0018.2.174.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	29007	67.000,00	0,00	13.626,30		53.873,70	
				500,00	869,00	869,00		12.757,30	
				0,00	0,00	0,00		13.626,30	
				67.500,00					
60	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					
61	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					
62	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	9.892,33	21.684,84		28.315,16	
				0,00	9.892,33	21.684,84		0,00	
				0,00	6.123,03	11.792,51		9.892,33	
				50.000,00					
63	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				30.000,00					
64	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.000,00	1.641,57	4.059,03		6.940,97	
				0,00	1.641,57	4.059,03		0,00	
				0,00	1.255,22	2.417,46		1.641,57	
				11.000,00					
65	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				7.000,00					
66	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29007	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
67	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
68	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	32.000,00	0,00	3.198,30	28.801,70	
				0,00	0,00	0,00	3.198,30	
				0,00	0,00	0,00	3.198,30	
				32.000,00				
69	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	5.000,00	0,00	3.198,30	1.801,70	
				0,00	0,00	0,00	3.198,30	
				0,00	0,00	0,00	3.198,30	
				5.000,00				
70	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
71	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	10.000,00	0,00	10.428,00	72,00	
				500,00	869,00	869,00	9.559,00	
				0,00	0,00	0,00	10.428,00	
				10.500,00				
72	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	176,97	366,77	4.633,23	
				0,00	80,58	189,80	176,97	
				0,00	80,58	140,35	226,42	
				5.000,00				
73	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				35.000,00				
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	29056	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
74	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.000,00				
75	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.000,00				
76	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.000,00				
77	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		a Pagar
78	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	7.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00		
79	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
80	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00		
81	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
82	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00		
83	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	01000	33.000,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				33.000,00		
02.015.08.244.0018.2.176.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	29056	27.000,00	1.556,82	25.443,18
				0,00	1.556,82	0,00
				0,00	1.556,82	0,00
				27.000,00		
84	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
85	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	10.000,00	1.556,82	8.443,18
				0,00	1.556,82	0,00
				0,00	1.556,82	0,00
				10.000,00		
86	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00		
87	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
88	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	6.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
89	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				4.000,00				
90	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
91	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
92	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
93	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.016.08.243.0043.1.131.		AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO E REFORMA DO NUCLEO DO SER MAIS 1 e 2	01000	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				70.000,00				
1	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
2	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.016.08.243.0043.2.182.		MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO DE FORTALEC. DE VÍNCULO - NUCLEO SER MAIS 1 E 2	01000	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
3	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
4	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
5	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.016.08.243.0044.1.130.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDCA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
6	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.016.08.243.0044.2.181.		MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLECENTE - FMDCA	01000	145.000,00	0,00	652,30		144.347,70
				0,00	0,00	652,30		0,00
				0,00	0,00	652,30		0,00
				145.000,00				
7	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
8	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				70.000,00				
9	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
10	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
11	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	652,30		9.347,70
				0,00	0,00	652,30		0,00
				0,00	0,00	652,30		0,00
				10.000,00				
12	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				40.000,00				
02.017.08.122.0020.2.197.		MANUT. OPERAC. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	81503	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				45.000,00				
1	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
2	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
3	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81503	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
4	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
5	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
6	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81503	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
02.017.08.244.0020.1.232.		CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIA	81503	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
7	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.017.08.244.0020.2.190.		OPERAC. DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES	81503	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
8	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
02.017.08.244.0020.2.191.		OPERAC. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
9	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.017.08.244.0020.2.192.		OPERAC. DO PROGR. DE DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTR. PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
10	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.017.08.244.0020.2.193.		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES	81503	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
11	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				30.000,00				
02.017.08.244.0020.2.195.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO O DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE COBERTORES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	81503	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
12	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.017.08.244.0020.2.196.		DOAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO	81503	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				25.000,00				
13	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				25.000,00				
02.017.08.482.0020.1.137.		Reformas/Adaptações de Prédios Públicos do SCFV	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
14	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.018.16.122.0031.2.271.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
1	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
2	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				15.000,00				
3	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				25.000,00				
02.018.16.482.0031.1.200.		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				60.000,00				
02.018.16.482.0031.1.200.		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	27	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.018.16.482.0031.1.200.		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	30	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				40.000,00				
6	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				60.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
4	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
5	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				40.000,00				
02.019.18.541.0039.1.230.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.019.18.541.0039.1.230.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
02.019.18.541.0039.1.230.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
3	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
1	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
2	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.019.18.541.0039.1.231.		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO	01000	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				100.000,00				
4	4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				40.000,00				
5	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				40.000,00				
6	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				20.000,00				
02.019.18.541.0039.2.340.		MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	01000	300.000,00	16.413,81	48.991,48		251.008,52
				0,00	16.413,81	48.991,48		0,00
				0,00	16.916,01	32.577,67		16.413,81
				300.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
7	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	13.621,41	40.240,05	159.759,95	
				0,00	13.621,41	40.240,05	0,00	
				0,00	13.621,41	26.618,64	13.621,41	
				200.000,00				
8	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	45.000,00	2.792,40	8.249,23	36.750,77	
				0,00	2.792,40	8.249,23	0,00	
				0,00	2.792,40	5.456,83	2.792,40	
				45.000,00				
9	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
10	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	502,20	4.497,80	
				0,00	0,00	502,20	0,00	
				0,00	502,20	502,20	0,00	
				5.000,00				
11	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
12	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
13	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
14	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
15	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.019.18.541.0039.2.341.		OPERAC DA POLÍTICA DE PRESERV. DE CONSERV. AMBIENTAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				
16	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
17	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
18	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

				No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				a Pagar
02.019.18.541.0039.2.342.		IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	01000	65.000,00	0,00	9.092,49		55.907,51
				0,00	9.092,49	9.092,49		0,00
				0,00	0,00	0,00		9.092,49
				65.000,00				
19	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				50.000,00				
20	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.000,00				
21	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	9.092,49		907,51
				0,00	9.092,49	9.092,49		0,00
				0,00	0,00	0,00		9.092,49
				10.000,00				
02.019.18.541.0039.2.343.		OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	01000	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				55.000,00				
22	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
23	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				10.000,00				
24	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				35.000,00				
02.020.11.334.0041.2.045.		Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	01000	210.000,00	14.234,42	46.759,63		163.240,37
				0,00	14.234,42	46.759,63		0,00
				0,00	14.117,67	33.529,61		13.230,02
				210.000,00				
02.020.11.334.0041.2.045.		Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	70071	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00				
302	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00	10.979,27	33.403,17		86.596,83
				0,00	10.979,27	33.403,17		0,00
				0,00	10.882,38	22.423,90		10.979,27
				120.000,00				
303	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.000,00	2.250,75	6.847,66		21.152,34
				0,00	2.250,75	6.847,66		0,00
				0,00	2.230,89	4.596,91		2.250,75
				28.000,00				
304	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	2.008,80		7.991,20
				0,00	1.004,40	2.008,80		0,00
				0,00	1.004,40	2.008,80		0,00
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
305	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
306	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
307	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
308	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
309	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.000,00	0,00	4.500,00	27.500,00	
				0,00	0,00	4.500,00	0,00	
				0,00	0,00	4.500,00	0,00	
				32.000,00				
310	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
02.021.04.124.0040.1.015.		Aquisição de Equipamentos e Material Permante	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
311	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
02.021.04.124.0040.2.015.		Manutenção e Operacionalização da Controladoria Interna	01000	190.000,00	8.716,58	26.964,04	163.035,96	
				0,00	8.716,58	26.964,04	0,00	
				0,00	8.716,58	20.704,06	6.259,98	
				190.000,00				
312	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	5.195,00	20.780,01	59.219,99	
				0,00	5.195,00	20.780,01	0,00	
				0,00	5.195,00	15.585,01	5.195,00	
				80.000,00				
313	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	1.064,98	3.727,43	16.272,57	
				0,00	1.064,98	3.727,43	0,00	
				0,00	1.064,98	2.662,45	1.064,98	
				20.000,00				
314	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.506,60	1.506,60	8.493,40	
				0,00	1.506,60	1.506,60	0,00	
				0,00	1.506,60	1.506,60	0,00	
				10.000,00				
315	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
				Valor Atual				
316	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
317	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
318	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00				
319	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	950,00	950,00	34.050,00	
				0,00	950,00	950,00	0,00	
				0,00	950,00	950,00	0,00	
				35.000,00				
02.022.04.121.0046.1.240.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
320	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
02.022.04.121.0046.2.350.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANJEMANENTO	01000	395.000,00	11.253,47	112.649,63	282.350,37	
				0,00	24.102,47	47.654,63	64.995,00	
				0,00	26.683,94	36.151,16	76.498,47	
				395.000,00				
321	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	170.000,00	9.338,98	28.884,34	141.115,66	
				0,00	9.338,98	28.884,34	0,00	
				0,00	11.688,74	19.545,36	9.338,98	
				170.000,00				
322	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	40.000,00	1.914,49	5.921,29	34.078,71	
				0,00	1.914,49	5.921,29	0,00	
				0,00	2.396,20	4.006,80	1.914,49	
				40.000,00				
323	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				45.000,00				
324	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
325	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				
326	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
				Valor Atual				
327	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00				
328	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00				
329	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	77.844,00	2.156,00	
				0,00	12.849,00	12.849,00	64.995,00	
				0,00	12.599,00	12.599,00	65.245,00	
				80.000,00				
Total Geral:				47.000.000,00	2.715.555,92	9.941.477,39	37.058.522,61	
				1.470.050,00	2.888.608,06	6.933.367,92	3.008.109,47	
				1.470.050,00	2.638.450,29	4.915.661,30	5.025.816,09	
				47.000.000,00				

Comentários

-